



© Binder Jarczyk Architekten

Kindertagesstätte „In der Dieterswiese“

Haushaltsplan 2020

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

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2020 Seiten

→ Inhaltsverzeichnis	1-2
→ Haushaltssatzung	1-3
→ Vorbericht	1-19
→ Grafiken	1-6
→ Produktplan + Produktbereichsplan	1-4
→ Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1-2
→ Budgetplan mit Budgetrichtlinien	1-32

→ Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales	1-140
Produkt 0110 Gemeindeorgane	3-8
Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung	9-15
Produkt 0123 Zentrale Dienste IT Service	16-21
Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung	22-31
Produkt 0223 Ortsgericht	32-35
Produkt 0262 Personenstandswesen	36-41
Produkt 0320 Schülerbetreuung	42-45
Produkt 0421 Museumszentrum	46-51
Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen	52-58
Produkt 0611 Kinderbetreuung	59-69
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	70-76
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	77-83
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	84-88
Produkt 0622 Jugendtreff	89-94
Produkt 0623 Ferienspiele	95-99
Produkt 0730 Gesundheitspflege	100-104
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	105-110
Produkt 0820 Schwimmbad	111-118
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	119-123
Produkt 1511 Freizeitanlage	124-129
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	130-134
Produkt 1521 Nibelungenhalle	135-140
→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	1-76
Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch	3-8
Produkt 0621 Spielplätze	9-14
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	32-41
Produkt 1260 Parkplätze	42-48
Produkt 1310 Öffentliches Grün	49-54
Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege	55-60
Produkt 1320 Öffentliche Gewässer	61-65
Produkt 1330 Bestattungswesen	66-72
Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen	73-76

→ Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr	1-43
Produkt 0210 Statistik Wahlen	3-6
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	7-15
Produkt 0222 Verkehrswesen	16-22
Produkt 0261 Einwohnerwesen	23-28
Produkt 1270 Sonderdienste	29-34
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	35-38
Produkt 1512 Märkte	39-43
→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft	1-52
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-16
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	17-21
Produkt 1160 Entwässerung	22-32
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	33-41
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42-48
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	49-52
→ 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	1-21
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-15
Produkt 1530 Tourismus	16-21

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2023	1
Investitionsprogramm 2019-2023	2
Übersicht Aktive Kernbereiche	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierung	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2020: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2018: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2020: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	15
Jahresabschluss 2018: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2020	17
Finanzstatusbericht 2020	18

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.738.559 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.677.031 EUR
mit einem Saldo von	61.528 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	328.670 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	328.670 EUR

mit einem Überschuss von	390.198 EUR
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.220.314 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.869.218 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.696.838 EUR
mit einem Saldo von	-6.827.620 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.827.620 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.103.365 EUR
mit einem Saldo von	5.724.255 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	116.949 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.827.620 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.385.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	560 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

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

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

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

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

Die Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Lorsch sind anzuwenden.

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

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

Lorsch, den 12.12.2019

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 2020
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 2020 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 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 01.04.2019 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.565.420,85 €

(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 wurde durch das Revisionsamt Kreis Bergstraße geprüft und führte zu keinen Veränderungen. Die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 12.12.2019

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

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.499.635,36 €

(Jahresabschluss 2017 = 1.565.420,85 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

1.724.956,21 €

(Jahresabschluss 2017 = 2.343.022,63 €)
aus.

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

Die Planung des Haushaltsplan 2018 ging von einem Jahresergebnis von 890.091 € aus. Mit dem geprüften Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 834.865,21 €.

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.

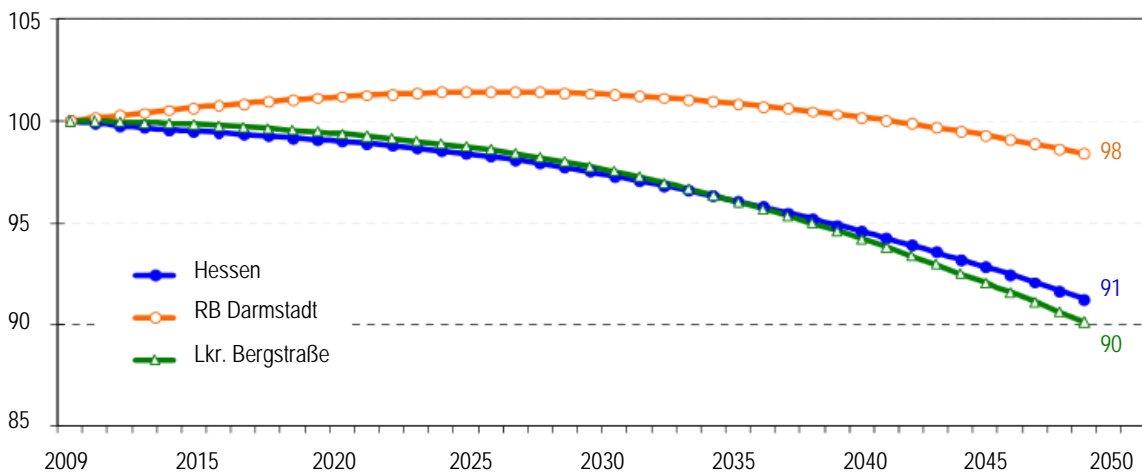
Statistische Angaben

Einwohnerentwicklung

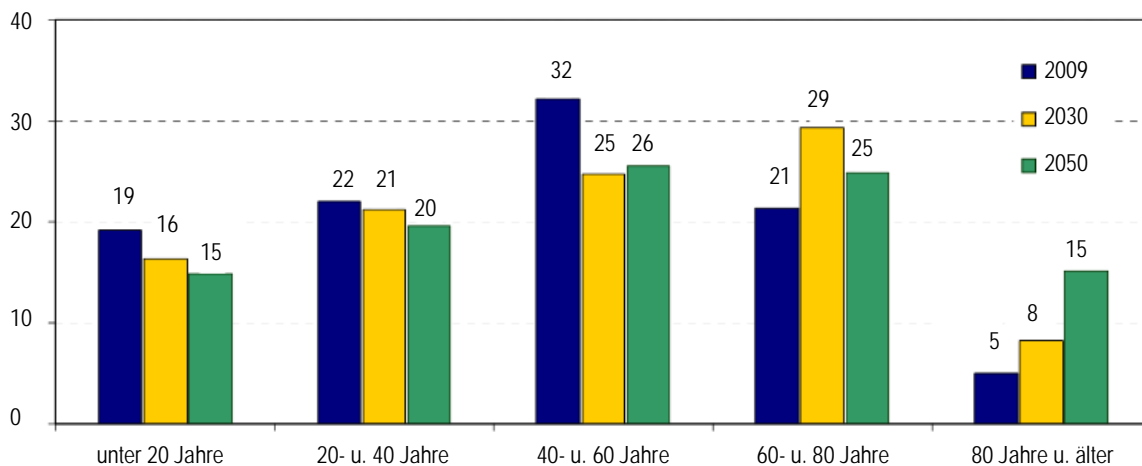
Stichtag	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohnerzuwachs
01.01.2005	12.691	-
01.01.2006	12.775	0,66 %
01.01.2007	12.755	-0,16 %
01.01.2008	12.838	0,65 %
01.01.2009	12.864	0,20 %
01.01.2010	12.991	0,99 %
01.01.2011	13.041	0,38 %
01.01.2012	12.955	-0,66 %
01.01.2013	12.991	0,28 %
01.01.2014	13.170	1,38 %
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 %
01.01.2019	13.643	1,27 %

Einwohnerzuwachs seit dem 01.01.2005: 7,5 %

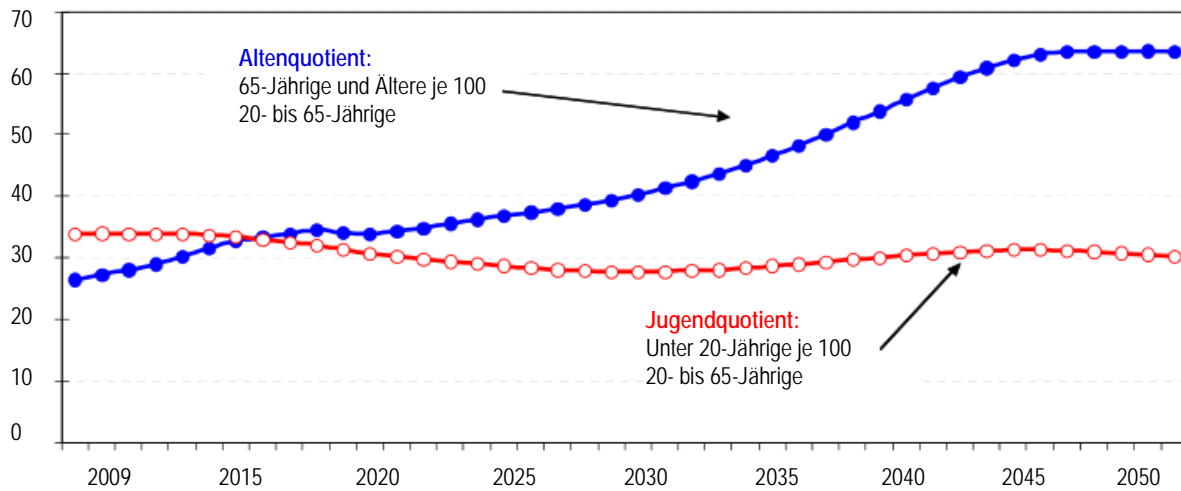
Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)



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

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	357 v.H.	380 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	435 v.H.	560 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr (ohne 7% MwSt)	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: 25.06 %

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: 17,71 %

Zuwendungsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Zuwendungsquote: 21,13 %

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: 55.12 %

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 20. Dezember 2018.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	32.534.421 €
Aufwendungen	32.345.370 €
Ordentliches Ergebnis	189.051 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	446.500 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	446.500 €

Jahresergebnis 635.551 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.042.125 €
--	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	8.246.559 €
die Auszahlungen	9.502.402 €
mit einem Saldo von	-1.255.843 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	1.255.843 €
die Auszahlungen	971.580 €
mit einem Saldo von	284.263 €

Finanzmittelüberschuss 70.545 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf

1.255.843 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

300.000 €
festgesetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	34.738.559 €
Ordentliche Aufwendungen	34.677.031 €
Ordentliches Ergebnis	61.528 €
Außerordentliche Erträge	328.670 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	328.670 €
Jahresergebnis insgesamt	390.198 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **921.884 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 841.014 € (+ 80.870 €)

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 **3.540.590 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 3.393.095 € (+ 147.495 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Kostensatzleistungen und -erstattungen **913.110 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 664.406 (+ 248.704 €)

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 2019: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage **19.149.100 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 17.639.100 € (+ 1.510.000 €)

Die Steuereinnahmen der Stadt Lorsch ergeben sich aus:

- Grundsteuer A) und B)
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer und neu eingeführter Wettbürosteuer ab 01.01.2020
- Hundesteuer

Die Ansätze haben sich im Vergleichszeitraum 2019 - 2020 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Abweichung
Grundsteuer A und B	22.400 €	22.000 €	- 400 €
Grundsteuer B	1.943.000 €	2.491.000 €	+ 548.000 €
Gewerbesteuer	5.033.000 €	5.685.000 €	+ 652.000 €
Einkommensteueranteile	9.468.500 €	9.751.000 €	+282.500 €
Umsatzsteueranteile	672.100 €	720.000 €	+ 47.900 €
Hundesteuer	80.100 €	80.100 €	0 €
Spielapparatesteuer	420.000 €	380.000 €	- 40.000 €
Wettbürosteuer	- €	20.000 €	+ 20.000 €
Summe	17.639.100 €	19.149.100 €	+ 1.510.000 €

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

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 380 % auf 400 % erhöht.

Die Hebesätze für Grundsteuer A, Spielapparatesteuer und Hundesteuer blieben unverändert.

Erträge aus Transferleistungen **606.000 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 616.200 € (- 10.200 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen **7.339.021 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 7.209.184 € (+129.837 €)

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 **1.439.860 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 1.425.707 € (+ 14.153 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge **551.435 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 541.610 € (+ 9.825 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt

34.461.000 €
(2019: 32.330.316 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

34.498.013 €
(2019: 32.174.776 €).

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

Personalaufwendungen 6.142.503 €

Vergleich zum Vorjahr 2019: 5.892.008 € (+ 250.495 €)

Versorgungsaufwendungen 561.232 €

Vergleich zum Vorjahr 2019: 366.597 € (+ 194.635 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.689.682 €

Vergleich zum Vorjahr 2019: 8.146.539 € (+ 543.143 €)

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 2.480.586 €

Vergleich zum Vorjahr 2019: 2.330.825 € (+ 149.761 €)

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 4.204.742 €

Vergleich zum Vorjahr 2019: 3.680.177 € (+ 524.565 €)

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

Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen **12.402.100 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 11.745.590 € (+ 656.510 €)

Hier werden die Kreisumlage, Schulumlage und Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Die Ansätze bei diesen Aufwandskonten haben sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020	Abweichung
Kreisumlage	6.546.192 €	6.963.639 €	+ 417.447 €
Schulumlage	4.322.798 €	4.598.461 €	+ 275.663 €
Gewerbesteuerumlage	842.600 €	806.000 €	-36.600 €
Abwasserabgabe	34.000 €	34.000 €	0 €
Summe	11.745.590 €	12.402.100 €	+ 656.510 €

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

Transferaufwendungen **0 €**

Bei dieser Position sind keine Aufwendungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **17.168 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 13.040 € (+ 4.128 €)

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 2020
- 37.013 €
(2019: 155.540 €).

Finanzerträge **277.559 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 204.105 € (+ 73.454 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **178.018 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019: 170.594 € (+ 7.424 €)

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

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

Dieses beläuft sich im Jahr 2020 auf

98.541 €
(2019: 33.511 €).

Kassenkredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

Außerordentliche Erträge **328.670 €**

Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2019:

- Außerordentliche Erträge :	446.500 € (- 117.830 €)
- Außerordentliche Aufwendungen	0 € (0 €)

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

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

Dieses beträgt im Jahr 2020 geplant

328.670 €
(2019: 446.500 €)

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

390.198 €
(2019: 635.551 €)

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 2020 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

1.220.314 €
(2019: 1.042.125 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2020 werden an Finanzauszahlungen für

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

10.984.338 €
(2019: 9.490.402 €)

und Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

1.712.500 €
(2019: 12.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen **Finanzeinzahlungen** für

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

4.729.957 €
(2019: 7.656.861 €)

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

989.500 €
(2019: 452.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

149.761 €
(2019: 137.698 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich

- 6.827.620 €
(2019: - 1.255.843 €).

Da der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sich negativ darstellt, müssen Investitionskredite in Höhe von **6.827.620 €** veranschlagt werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 6.827.620 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

1.103.365 €
(2019: 971.580 €)
gegenüber.

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

5.724.255 €
(2019: 284.263 €)
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 2020 ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von

116.949 €
(2019: 70.545 €).

Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 – 2023

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 2019 - 2023, 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
2019	635.551 €
2020	390.198 €
2021	94.991 €
2022	56.009 €
2023	50.760 €

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 2023 beabsichtigten Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm 2019 – 2023 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 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **1.385.000 €** 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 9** 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.

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

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

Finanzstatusbericht

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

Die Stadt Lorsch hat alle einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert von 90 %.

Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

Haushaltskonsolidierung

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) übersteigt die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Nr. 32) um 116.949 €. Die gesetzliche Forderung nach § 3 GemHVO ist somit erfüllt.

Schlussbemerkung

Der kommunale Haushalt wird von vielen Faktoren beeinflusst, die die Kommune selbst nicht beeinflussen kann. Auf die konjunkturelle Lage hat die Kommune selbst keinen Einfluss. Derzeit 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. Aus dem Programm „Aktive Kernbereiche warten großer Herausforderungen auf die Stadt Lorsch. Voraussetzung für die Realisierung ist eine stabile Haushaltsentwicklung. Zur Solidität tragen auch die kommunalen Steuern bei, um eine stetige Aufgabenentwicklung zu gewährleisten.“

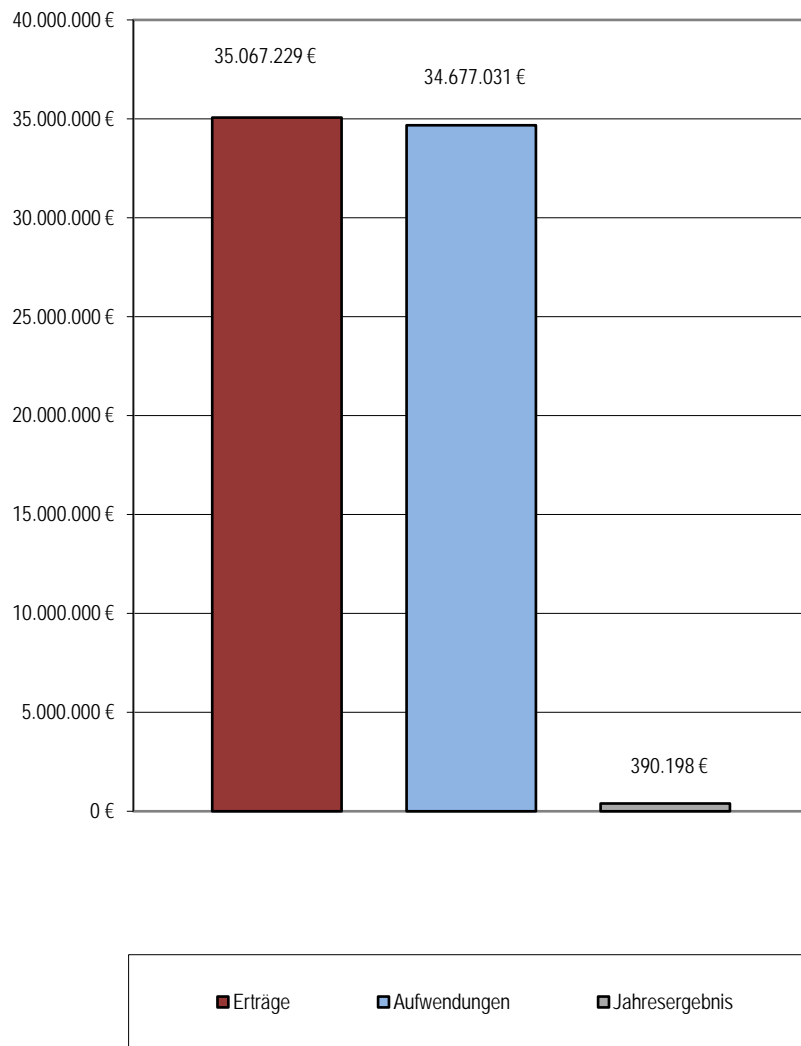
Lorsch, den 12.12.2019



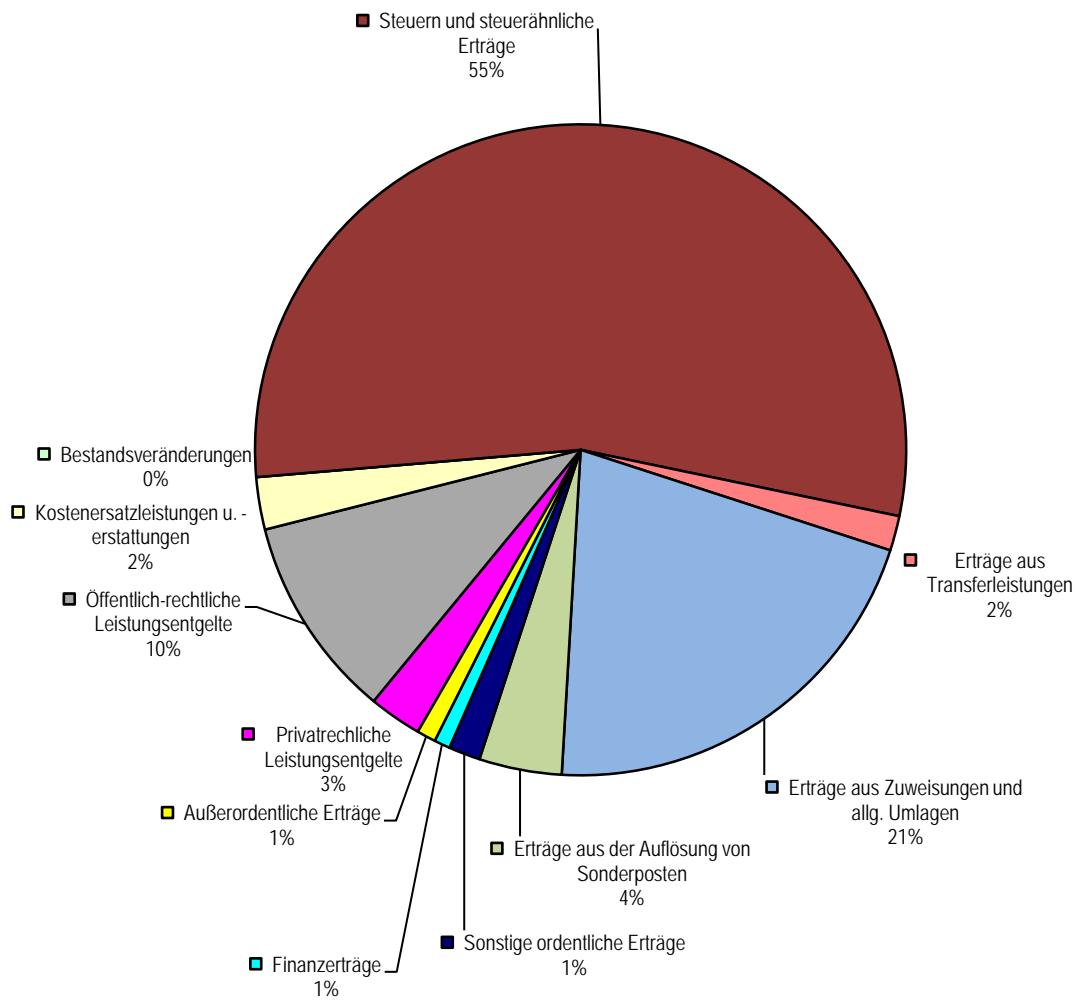
Schönung
Bürgermeister

Grafiken

Ergebnishaushalt 2020

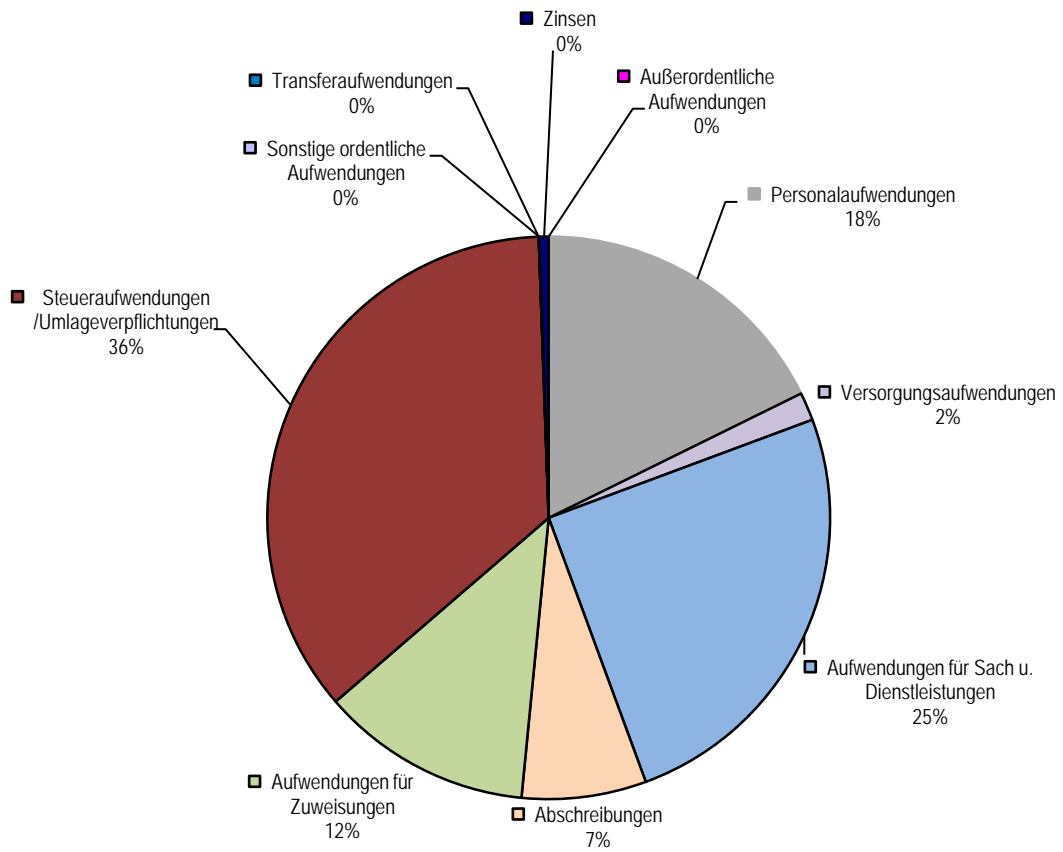


Erträge der Stadt Lorsch 2020



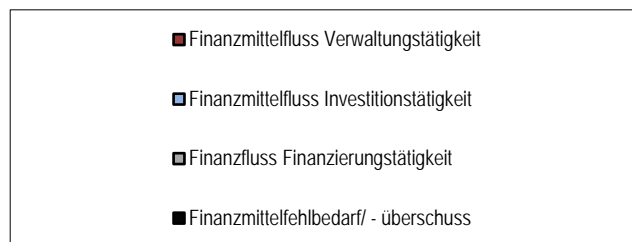
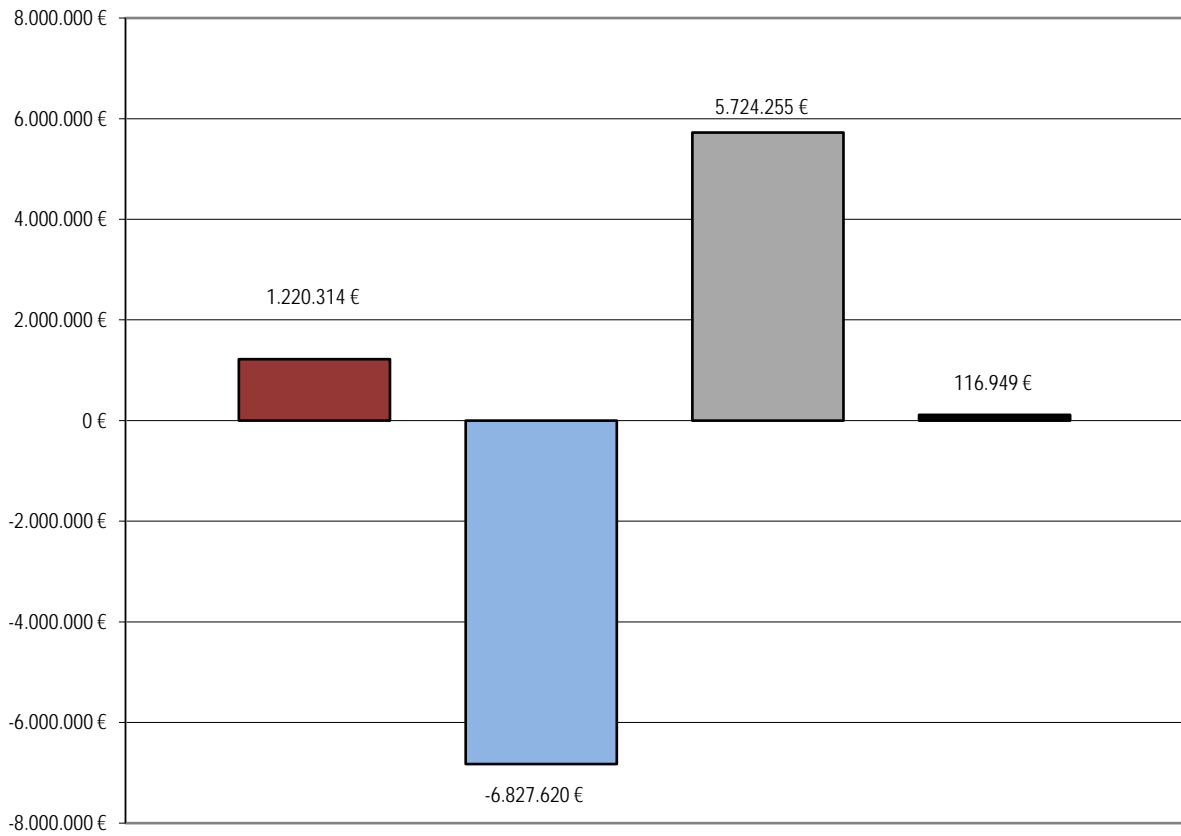
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	■ Kostensatzleistungen u. -erstattungen
■ Bestandsveränderungen	■ Steuern und steuerähnliche Erträge	■ Erträge aus Transferleistungen
■ Erträge aus Zuweisungen und allg. Umlagen	■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten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

Aufwendungen der Stadt Lorsch 2020

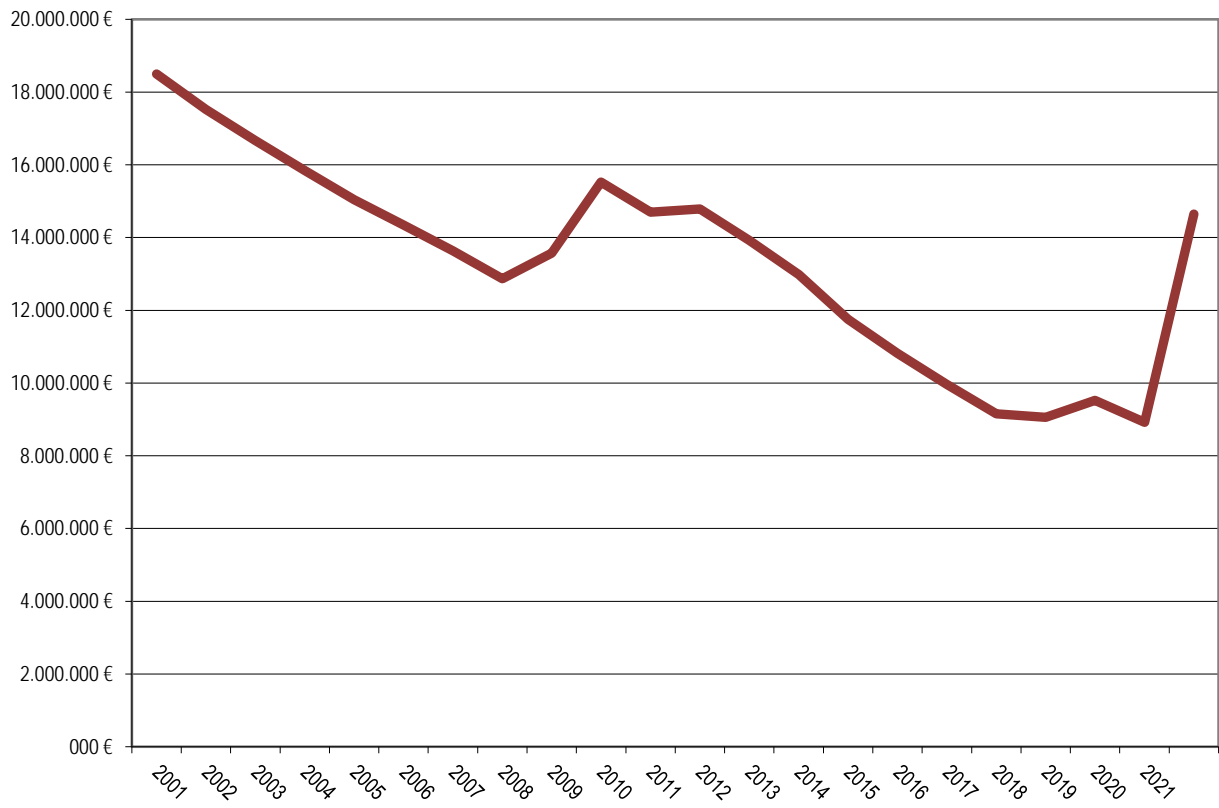


■ Personalaufwendungen	■ Versorgungsaufwendungen
■ Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	■ Abschreibungen
■ Aufwendungen für Zuweisungen	■ Steueraufwendungen /Umlageverpflichtungen
■ Transferaufwendungen	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen
■ Zinsen	■ Außerordentliche Aufwendungen

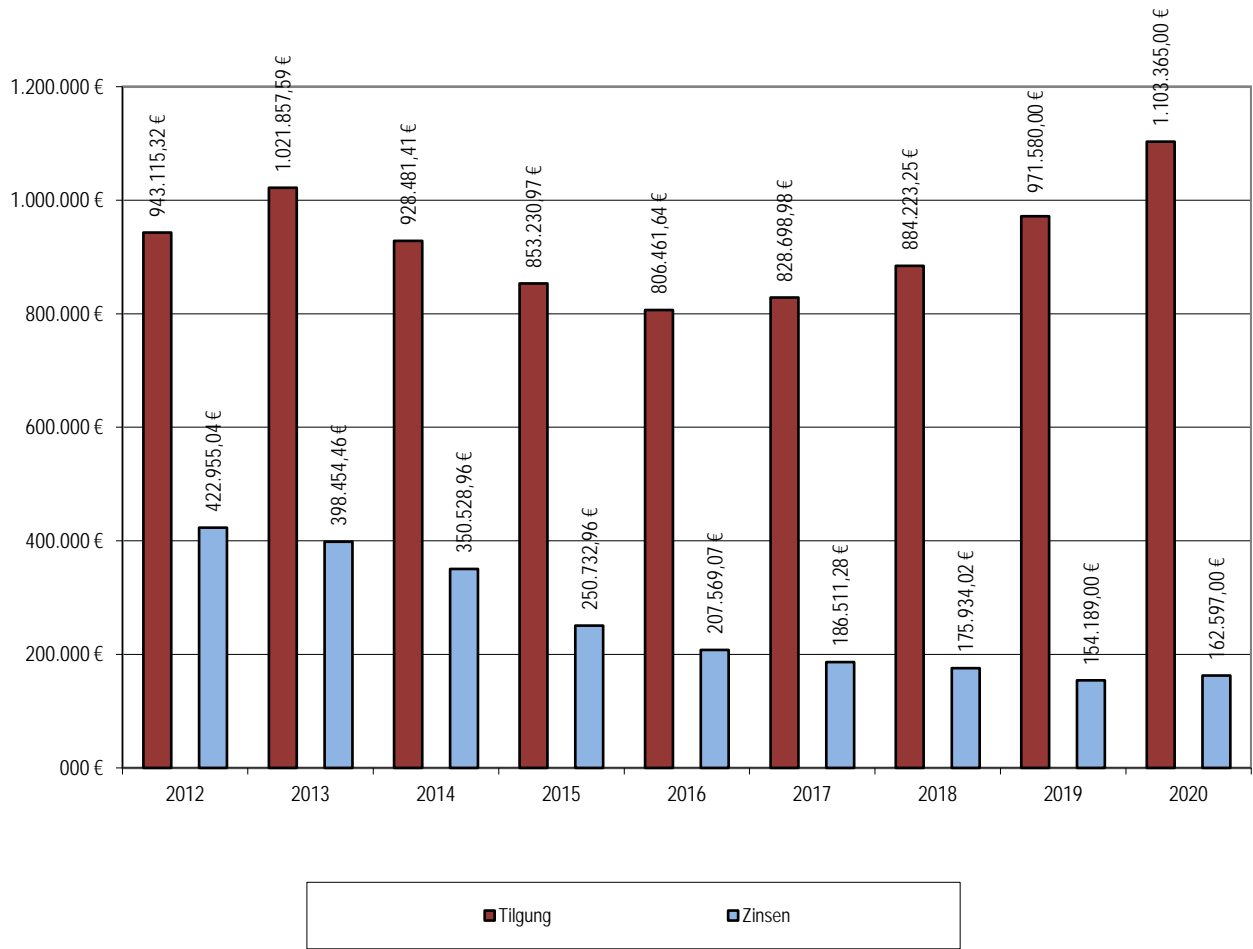
Finanzhaushalt 2020



Entwicklung des Schuldenstands
(2001 - 2020)



Entwicklung Schuldendienst (2012 - 2020)



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		
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1630	Abwicklung Vorjahre				
5	Gleichstellungsbeauftragte	0140	Gleichstellungsangelegenheiten		
6	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz		
7	Kultur und Tourismus	0430	Heimat und Kultur		
		0432	Stadtfeste		
		1530	Tourismus		
Anz.	7		53		

Produktbereichsplan

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

Anlage zum Produktbereichsplan gem. § 4 (2) GemHVO

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	1.225 €	439.442 €	-438.217 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	17.773 €	1.064.818 €	-1.047.045 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	21.347 €	203.654 €	-182.307 €
		0123	Zentrale Dienste IT Service	34.968 €	205.838 €	-170.870 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	362.264 €	1.330.921 €	-968.657 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	0 €	33.474 €	-33.474 €
		437.577 €	3.278.147 €	-2.840.570 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	12 €	23.539 €	-23.527 €
		0221	Ordnungsaufgaben	172.720 €	387.922 €	-215.202 €
		0222	Verkehrswesen	32.057 €	241.871 €	-209.814 €
		0223	Ortsgericht	100 €	5.844 €	-5.744 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	98.798 €	593.358 €	-494.560 €
		0261	Einwohnerwesen	91.513 €	261.309 €	-169.796 €
		0262	Personenstandswesen	15.650 €	85.588 €	-69.938 €
		410.850 €	1.599.431 €	-1.188.581 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	53.699 €	-53.699 €
		0 €	53.699 €	-53.699 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	101.721 €	275.310 €	-173.589 €
		0430	Heimat und Kultur	18.200 €	395.595 €	-377.395 €
		0432	Stadtfeste	75.844 €	235.270 €	-159.426 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	75.986 €	123.137 €	-47.151 €
				277.251 €	1.029.312 €	-757.561 €
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	69.180 €	243.178 €	-173.998 €
		69.180 €	243.178 €	-173.998 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	935.902 €	2.252.345 €	-1.316.443 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	119.203 €	1.467.602 €	-1.348.399 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	454.049 €	1.792.562 €	-1.338.513 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	1.803 €	53.767 €	-51.964 €
		0621	Spielplätze	9.713 €	176.391 €	-166.678 €
		0622	Jugendtreff	553 €	129.136 €	-128.583 €
		0623	Ferienspiele	10.000 €	35.235 €	-25.235 €
				1.531.223 €	5.907.038 €	-4.375.815 €
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	906 €	19.151 €	-18.992 €
		906 €	19.151 €	-18.992 €		
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.596 €	328.571 €	-302.975 €
		0820	Schwimmbad	349.878 €	620.715 €	-270.837 €
		375.474 €	949.286 €	-573.812 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	101.820 €	589.369 €	-487.549 €
		101.820 €	589.369 €	-487.549 €		
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	44.138 €	135.300 €	-91.162 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	0 €	35.691 €	-35.691 €
		44.138 €	170.991 €	-126.853 €		
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	968.335 €	884.335 €	84.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	51.014 €	110.590 €	-59.576 €
		1160	Entwässerung	2.806.300 €	2.516.300 €	290.000 €
		3.825.649 €	3.511.225 €	314.424 €		
12	Verkehrsfächen und -anlagen, OPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	534.398 €	2.482.355 €	-1.947.957 €
		1260	Parkplätze	36.713 €	32.078 €	4.635 €
		1270	Sonderdienste	62.305 €	102.380 €	-40.075 €
		633.416 €	2.616.813 €	-1.983.397 €		

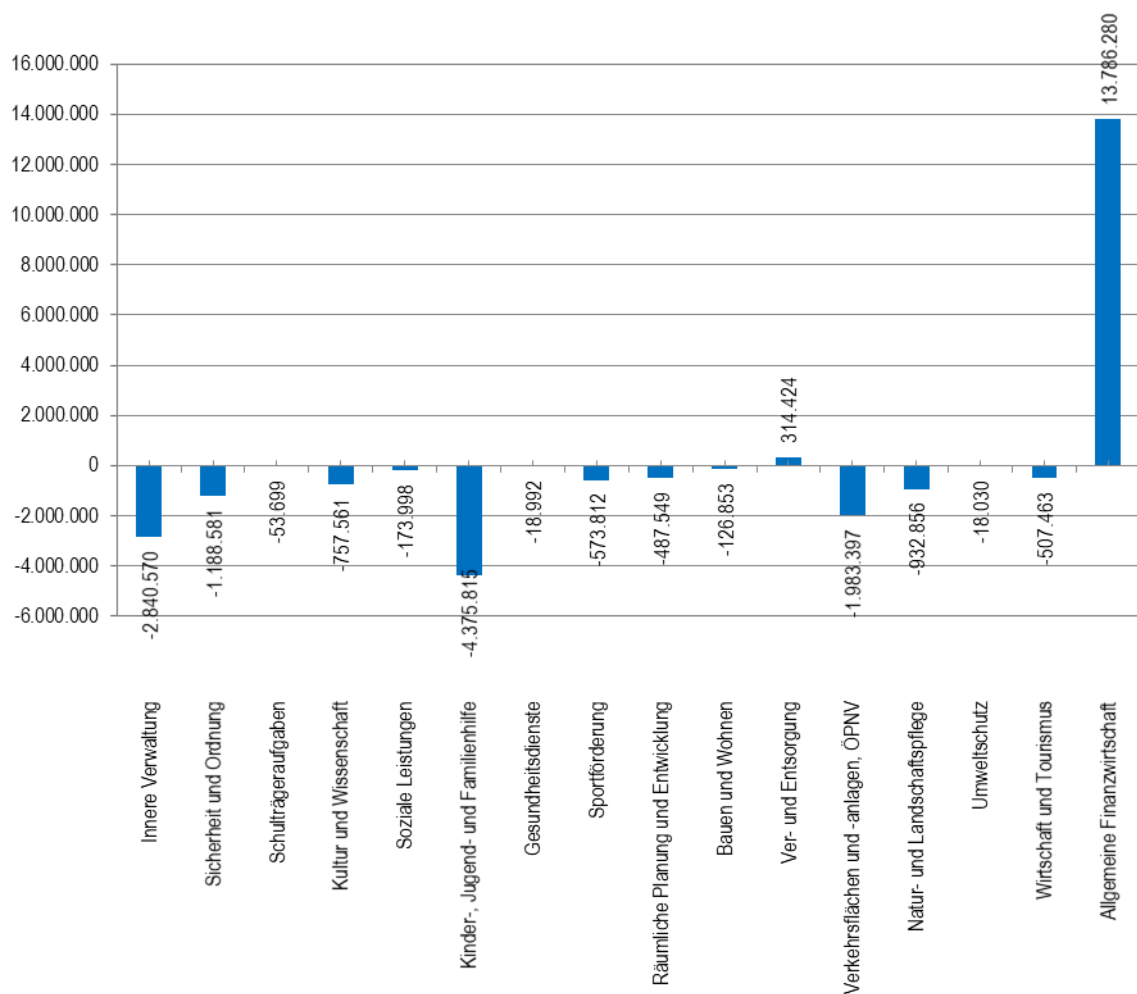
13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	1.511 €	391.810 €	-390.299 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	53.109 €	406.291 €	-353.182 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	91.607 €	-91.607 €
		1330	Bestattungswesen	226.761 €	306.809 €	-80.048 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	12.570 €	30.290 €	-17.720 €
				293.951 €	1.226.807 €	-932.856 €

14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	12 €	18.042 €	-18.030 €
				12 €	18.042 €	-18.030 €

15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	58.120 €	125.481 €	-67.361 €
		1511	Freizeitanlage	6.305 €	58.179 €	-51.874 €
		1512	Märkte	3.468 €	25.709 €	-22.241 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	75.929 €	-68.491 €
		1521	Nibelungenhalle	8.514 €	112.331 €	-103.817 €
		1530	Tourismus	48.000 €	241.679 €	-193.679 €
				131.845 €	639.308 €	-507.463 €

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.305.637 €	12.585.174 €	13.720.463 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	305.867 €	203.914 €	101.953 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	10 €	36.146 €	-36.136 €
				26.611.514 €	12.825.234 €	13.786.280 €

Gesamtsumme 34.738.559 € 34.677.031 € 61.528 €



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.884	841.014	927.216,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	3.393.095	3.540.072,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	913.110	664.406	610.355,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	7.209.184	6.617.458,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.439.860	1.425.707	1.153.655,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	551.435	541.610	672.824,13
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>34.461.000</u>	<u>32.330.316</u>	<u>30.723.012,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.142.503	5.892.008	5.159.529,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.232	366.597	477.403,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.682	8.146.539	6.981.192,67
14	66	Abschreibungen	2.480.586	2.330.825	2.223.607,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.204.742	3.680.177	2.607.638,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	11.745.590	11.766.599,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.168	13.040	12.570,88
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>34.498.013</u>	<u>32.174.776</u>	<u>29.228.543,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-37.013</u>	<u>155.540</u>	<u>1.494.469,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	277.559	204.105	186.081,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>98.541</u>	<u>33.511</u>	<u>5.166,13</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.738.559	32.534.421	30.909.093,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.677.031	32.345.370	29.409.458,41
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>61.528</u>	<u>189.051</u>	<u>1.499.635,36</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	328.670	446.500	236.135,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.814,24
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>328.670</u>	<u>446.500</u>	<u>225.320,85</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>390.198</u>	<u>635.551</u>	<u>1.724.956,21</u>
Nachrichtlich:					
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			0	0	0,00

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.242	743.162	1.039.425,66
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	3.393.095	3.447.993,69
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	913.110	664.406	586.471,75
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.697.718,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	7.209.184	6.596.387,45
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.560	204.108	346.965,60
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	486.935	477.110	490.260,54
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>33.133.558</u>	<u>30.946.365</u>	<u>29.806.423,17</u>
10	830	Personalauszahlungen	6.127.703	5.878.508	5.118.685,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	309.232	301.597	291.009,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677.702	8.119.139	6.954.537,88
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.204.742	3.680.177	2.801.383,37
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	11.745.590	11.826.402,86
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	166.189	186.812,45
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.168	13.040	12.775,51
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>31.913.244</u>	<u>29.904.240</u>	<u>27.191.607,24</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.220.314</u>	<u>1.042.125</u>	<u>2.614.815,93</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.729.957	7.656.861	758.673,52
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	452.000	240.944,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.761	137.698	138.002,59
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>5.869.218</u>	<u>8.246.559</u>	<u>1.137.620,91</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.500	161.500	147.761,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.065.000	8.401.527	2.928.247,69
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.450.838	927.375	487.706,42
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.712.500	12.000	15.464,72
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>12.696.838</u>	<u>9.502.402</u>	<u>3.579.180,14</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</u>	<u>-6.827.620</u>	<u>-1.255.843</u>	<u>-2.441.559,23</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-5.607.306</u>	<u>-213.718</u>	<u>173.256,70</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	1.255.843	1.352.500,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.103.365	971.580	884.223,25
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>5.724.255</u>	<u>284.263</u>	<u>468.276,75</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>116.949</u>	<u>70.545</u>	<u>641.533,45</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			752.332,33
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			780.661,05
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>-28.328,72</u>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.500.000	4.000.000	4.101.768,83
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	116.949	70.545	613.204,73
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.616.949	4.070.545	4.714.973,56

Budgetplan



Budgetierungsrichtlinien der Stadt Lorsch

Allgemeines

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

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

Budgets: Die Teilhaushalte und Stabstellen der Stadtverwaltung Lorsch

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

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

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

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

Folgende Gesamt- und Teilbudgets wurden gebildet:

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

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

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

Regelungen

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

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Budgetabweichung

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

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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

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

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

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

Inkrafttreten

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.884	841.014	927.216,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	3.393.095	3.540.072,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	913.110	664.406	610.355,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	7.209.184	6.617.458,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.439.860	1.425.707	1.153.655,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	551.435	541.610	672.824,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.461.000	32.330.316	30.723.012,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.142.503	5.892.008	5.159.529,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.232	366.597	477.403,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.682	8.146.539	6.981.192,67
14	66	Abschreibungen	2.480.586	2.330.825	2.223.607,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.204.742	3.680.177	2.607.638,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	11.745.590	11.766.599,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.168	13.040	12.570,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.498.013	32.174.776	29.228.543,37
20		Verwaltungsergebnis	-37.013	155.540	1.494.469,23
21	56-57	Finanzerträge	277.559	204.105	186.081,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
23		Finanzergebnis	98.541	33.511	5.166,13
24		Ordentliches Ergebnis	61.528	189.051	1.499.635,36
25	59	Außerordentliche Erträge	328.670	446.500	236.135,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.814,24
27		Außerordentliches Ergebnis	328.670	446.500	225.320,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.198	635.551	1.724.956,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	482.500	497.500	449.050,31
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.500	497.500	449.050,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.198	635.551	1.724.956,21

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.242	0	743.162	1.039.425,66	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	0	3.393.095	3.447.993,69	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	913.110	0	664.406	586.471,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	0	17.639.100	16.697.718,49	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	0	7.209.184	6.596.387,45	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.560	0	204.108	346.965,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	486.935	0	477.110	490.260,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133.558	0	30.946.365	29.806.423,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.127.703	0	5.878.508	5.118.685,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	309.232	0	301.597	291.009,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677.702	0	8.119.139	6.954.537,88	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	4.204.742	0	3.680.177	2.801.383,37	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	0	11.745.590	11.826.402,86	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	0	166.189	186.812,45	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.168	0	13.040	12.775,51	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913.244	0	29.904.240	27.191.607,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.314	0	1.042.125	2.614.815,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.729.957	0	7.656.861	758.673,52	21.354.552,98	12.553.177,98	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	0	452.000	240.944,80	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.761	0	137.698	138.002,59	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869.218	0	8.246.559	1.137.620,91	21.354.552,98	12.553.177,98	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.500	0	161.500	147.761,31		2.190.739,08	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.065.000	1.385.000	8.401.527	2.928.247,69	36.208.495,21	19.099.995,21	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.450.838	0	927.375	487.706,42			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.712.500	0	12.000	15.464,72	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.696.838	1.385.000	9.502.402	3.579.180,14	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.827.620	-1.385.000	-1.255.843	-2.441.559,23	21.354.552,98	12.553.177,98	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	0	1.255.843	1.352.500,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.103.365	0	971.580	884.223,25	24.318,00	8.106,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.724.255	0	284.263	468.276,75	81.682,00	97.894,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 1

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.892	570.592	653.274,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.530	158.930	267.969,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	385.040	309.649	273.405,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.171.434	1.042.510	768.039,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	158.111	92.533	112.817,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.394	8.062	20.336,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.580.401	2.182.276	2.095.843,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.413.230	3.222.773	2.887.237,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	429.267	218.475	312.603,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.079	2.316.105	1.982.165,64
14	66	Abschreibungen	528.937	444.496	424.000,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.794.596	3.295.259	2.261.649,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.533	11.505	11.094,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.775.642	9.508.613	7.878.750,59
20		Verwaltungsergebnis	-8.195.241	-7.326.337	-5.782.906,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.195.241	-7.326.337	-5.782.906,73
25	59	Außerordentliche Erträge	328.170	446.000	208.827,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	953,82
27		Außerordentliches Ergebnis	328.170	446.000	207.874,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.867.071	-6.880.337	-5.575.032,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	1.863,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	92.500	78.049,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.061	-89.061	-76.185,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.956.132	-6.969.398	-5.651.218,04

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.892	0	570.592	676.247,36	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.530	0	158.930	272.440,10	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.040	0	309.649	217.694,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.171.434	0	1.042.510	745.001,02	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.394	0	8.062	17.286,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.290	0	2.089.743	1.928.669,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.398.430	0	3.209.273	2.840.627,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	177.267	0	153.475	126.209,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.079	0	2.316.105	2.028.101,20	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	3.794.596	0	3.295.259	2.457.520,57	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	15.533	0	11.505	11.298,89	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.978.905	0	8.985.617	7.463.757,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.556.615	0	-6.895.874	-5.535.088,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	674.750	0	4.456.761	287.806,49	10.239.745,00	6.271.495,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	0	452.000	231.870,30	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.250	0	4.908.761	519.676,79	10.239.745,00	6.271.495,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.500	0	101.500	101.932,34		1.945.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.000	285.000	4.364.527	1.387.361,78	13.370.477,87	6.790.477,87	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.388	0	501.225	109.597,07		1.088.570,51	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.000	10.464,72	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.388	285.000	4.979.252	1.609.355,91	0,00	9.824.092,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-71.138	-285.000	-70.491	-1.089.679,12	10.239.745,00	-3.552.597,01	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.422	155.052	159.168,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.600	102.600	113.841,76
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	289.720	112.930	79.051,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	438.066	468.085	448.192,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.844	75.830	199.352,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.074.652	1.514.497	999.607,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.631	794.038	678.115,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.898	7.570	6.964,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.699	2.840.993	2.267.878,98
14	66	Abschreibungen	662.500	664.546	643.446,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.982	161.612	153.591,54
16	73	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	4.788.880	4.468.929	3.750.144,93
20		Verwaltungsergebnis	-3.714.228	-2.954.432	-2.750.537,41
21	56-57	Finanzerträge	9.509	1.050	1.100,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.509	1.050	1.100,52
24		Ordentliches Ergebnis	-3.704.719	-2.953.382	-2.749.436,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.253,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.946,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.307,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.704.719	-2.953.382	-2.747.129,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	1.756,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	13.993,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-13.003	-12.236,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.717.722	-2.966.385	-2.759.366,35

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.780	0	57.200	248.585,63	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.600	0	102.600	115.239,52	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	289.720	0	112.930	102.156,98	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	600.000	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.510	0	1.053	168.991,43	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.844	0	10.830	47.226,59	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.454	0	884.613	684.167,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	831.631	0	794.038	678.408,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.898	0	7.570	6.964,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.719	0	2.813.593	2.220.752,77	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	187.982	0	161.612	150.450,82	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	5.946,44	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	4.115.400	0	3.776.983	3.062.671,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.634.946	0	-2.892.370	-2.378.503,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.746.750	0	3.095.100	390.331,34	6.184.261,01	4.203.886,01	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.979,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.161	0	8.098	8.402,59	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.911	0	3.103.198	407.713,43	6.184.261,01	4.203.886,01	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000	0	0	43.913,97	115.695,45	115.695,45	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000	0	3.459.000	890.166,05	13.467.397,42	6.363.897,42	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	549.750	0	102.900	202.082,40	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375.750	0	3.561.900	1.141.162,42	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.608.839	0	-458.702	-733.448,99	6.184.261,01	4.203.886,01	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.780	57.200	64.749,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.600	1.848,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	289.120	112.330	70.442,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.074	467.093	447.200,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.817	75.800	196.364,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	847.891	1.314.023	780.605,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.227	617.835	515.817,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.123	6.847	6.299,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.233	2.723.123	2.181.377,19
14	66	Abschreibungen	625.506	622.588	606.788,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.982	161.612	150.972,54
16	73	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	4.482.071	4.132.005	3.461.254,52
20		Verwaltungsergebnis	-3.634.180	-2.817.982	-2.680.648,65
21	56-57	Finanzerträge	9.509	1.050	1.100,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.509	1.050	1.100,52
24		Ordentliches Ergebnis	-3.624.671	-2.816.932	-2.679.548,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.053,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.946,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-892,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.624.671	-2.816.932	-2.680.440,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	1.756,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	1.756,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.621.674	-2.813.935	-2.678.684,41

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

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.780	0	57.200	69.430,96	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	1.600	1.568,36	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	289.120	0	112.330	74.679,63	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	600.000	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.510	0	1.053	168.991,43	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.817	0	10.800	44.238,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.327	0	782.983	360.876,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	680.227	0	617.835	515.918,66	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.123	0	6.847	6.299,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.253	0	2.695.723	2.118.485,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	187.982	0	161.612	150.450,82	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	5.946,44	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	3.845.585	0	3.482.017	2.797.100,31	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.490.258	0	-2.699.034	-2.436.224,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.746.750	0	3.095.100	390.331,34	6.184.261,01	4.203.886,01	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.779,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.161	0	8.098	8.402,59	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.911	0	3.103.198	404.513,43	6.184.261,01	4.203.886,01	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	43.913,97	89.695,45	89.695,45	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.990.000	0	3.399.000	793.653,88	13.043.316,40	6.119.816,40	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467.750	0	84.250	202.082,40		821.752,37	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207.750	0	3.483.250	1.044.650,25	0,00	7.031.264,22	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.440.839	0	-380.052	-640.136,82	6.184.261,01	-2.827.378,21	
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	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.642	97.852	94.418,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	101.000	111.993,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	8.608,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	27	30	2.988,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.761	200.474	219.001,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.404	176.203	162.298,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775	723	665,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.466	117.870	86.501,79
14	66	Abschreibungen	36.994	41.958	36.657,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.619,00
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	306.809	336.924	288.890,41
20		Verwaltungsergebnis	-80.048	-136.450	-69.888,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.048	-136.450	-69.888,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.048	-136.450	-66.688,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	13.993,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-13.993,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.048	-152.450	-80.681,94

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	179.154,67	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	101.000	113.671,16	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	27.477,35	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	27	0	30	2.988,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.127	0	101.630	323.291,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	151.404	0	176.203	162.490,10	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	775	0	723	665,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.466	0	117.870	102.267,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	269.815	0	294.966	265.571,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.688	0	-193.336	57.720,52	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	3.200,00	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	3.200,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	96.512,17	424.081,02	244.081,02	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	0	18.650	0,00	108.855,31		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	78.650	96.512,17	558.936,33	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-168.000	0	-78.650	-93.312,17	-558.936,33	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	35.220	32.022,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	225.200	194.748,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.500	58.500	62.398,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	14.283	11.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.082	8.348	2.828,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	374.645	338.551	303.281,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.505	514.340	418.430,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.025	51.248	49.151,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.367	323.725	253.762,18
14	66	Abschreibungen	58.453	44.054	32.608,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.000	70.421,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.073.020	1.005.467	824.462,76
20		Verwaltungsergebnis	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	0	35.220	32.022,79	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	0	225.200	196.099,24	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.500	0	58.500	103.523,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.082	0	8.348	2.948,94	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.362	0	327.268	334.594,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	542.505	0	514.340	418.599,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	53.025	0	51.248	49.151,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.367	0	323.725	254.771,77	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	72.500	0	72.000	70.474,94	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	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.567	0	961.413	793.085,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.205	0	-634.145	-458.490,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
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	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	936.240,51	936.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.700	0	15.750	98.692,83	334.247,20	83.147,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.700	0	105.750	98.692,83	1.390.487,71	1.139.387,71	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-345.700	0	-105.750	-98.692,83	-960.487,71	-709.387,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	34.300	31.102,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	225.200	194.748,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.500	58.500	62.398,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	14.283	11.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.432	2.105	2.702,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.075	331.388	302.234,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.701	511.168	414.662,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.629	50.865	48.799,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.277	304.336	234.747,25
14	66	Abschreibungen	58.453	44.054	32.608,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.000	70.421,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.042.730	982.523	801.328,01
20		Verwaltungsergebnis	-680.655	-651.135	-499.093,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-680.655	-651.135	-499.093,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-680.655	-651.135	-499.093,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-680.655	-651.135	-499.093,71

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

Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	34.300	31.102,46	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	0	225.200	196.099,24	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.500	0	58.500	103.523,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	2.432	0	2.105	2.822,10	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.792	0	320.105	333.547,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	538.701	0	511.168	414.849,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	52.629	0	50.865	48.799,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.277	0	304.336	236.427,08	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	72.500	0	72.000	70.474,94	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	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.277	0	938.469	770.638,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.485	0	-618.364	-437.091,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
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	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	936.240,51	936.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.700	0	15.750	98.692,83	334.247,20	83.147,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.700	0	105.750	98.692,83	1.390.487,71	1.139.387,71	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-345.700	0	-105.750	-98.692,83	-960.487,71	-709.387,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.650	6.243	126,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.570	7.163	1.047,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.804	3.172	3.767,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396	383	351,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	19.389	19.014,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.290	22.944	23.134,75
20		Verwaltungsergebnis	-17.720	-15.781	-22.087,58
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	-17.720	-15.781	-22.087,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-15.781	-22.087,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-15.781	-22.087,58

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.650	0	6.243	126,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570	0	7.163	1.047,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.804	0	3.172	3.750,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	396	0	383	351,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	0	19.389	18.344,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.290	0	22.944	22.446,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.720	0	-15.781	-21.399,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 4

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.575,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.900	2.890.165	2.938.820,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	110.600	98.370	118.354,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	5.553.024	5.834.218,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780.812	800.422	532.267,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.611	448.870	450.010,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.190.460	28.048.651	27.077.677,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.853	863.494	740.426,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.766	89.058	108.457,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.639	1.918.613	1.775.341,43
14	66	Abschreibungen	1.006.131	979.762	937.456,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.516	72.458	70.846,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	11.745.590	11.766.599,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.060	1.045,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.361.095	15.670.035	15.400.173,11
20		Verwaltungsergebnis	13.829.365	12.378.616	11.677.504,11
21	56-57	Finanzerträge	268.050	203.055	184.980,65
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
23		Finanzergebnis	89.032	32.461	4.065,61
24		Ordentliches Ergebnis	13.918.397	12.411.077	11.681.569,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.275,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.813,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.462,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.918.397	12.411.077	11.695.031,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	476.064	491.064	445.429,77
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.000	389.000	357.007,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.064	102.064	88.422,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.020.461	12.513.141	11.783.453,97

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.560,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.900	0	2.890.165	2.845.171,28	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110.600	0	98.370	77.955,05	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	0	17.639.100	16.697.718,49	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	0	5.553.024	5.834.218,87	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.050	0	203.055	177.974,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	448.611	0	448.870	420.819,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.677.698	0	27.451.284	26.657.617,61	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	878.853	0	863.494	740.761,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	70.766	0	89.058	108.457,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.639	0	1.918.613	1.734.241,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.516	0	72.458	72.108,86	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	0	11.745.590	11.826.402,86	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	0	166.189	180.866,01	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.090	0	1.060	1.045,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.529.561	0	14.856.462	14.663.883,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.148.137	0	12.594.822	11.993.734,02	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	774.532	0	103.000	67.713,54	4.346.871,97	1.541.871,97	
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	904.132	0	232.600	197.313,54	4.346.871,97	1.541.871,97	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	11.110.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.000	1.100.000	548.000	650.719,86	8.384.379,41	4.994.379,41	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	218.000	0	35.500	29.195,68	439.820,95	365.820,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.000	1.100.000	583.500	679.915,54	19.934.200,36	5.370.200,36	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.408.868	-1.100.000	-350.900	-482.602,00	-15.587.328,39	-3.828.328,39	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	0	1.255.843	1.352.500,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.070.288	0	938.503	851.147,87	24.318,00	8.106,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.757.332	0	317.340	501.352,13	81.682,00	97.894,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	816,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.600	23.370	21.300,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	5.539.024	5.834.218,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.800	38.200	51.025,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.174	400.190	398.617,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.364.811	24.256.284	23.507.408,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.898	227.089	191.659,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.686	80.148	100.258,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049	77.835	71.119,10
14	66	Abschreibungen	99.137	108.822	63.620,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.500	4.200,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.368.100	11.711.590	11.722.225,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.849.870	12.208.984	12.153.082,74
20		Verwaltungsergebnis	13.514.941	12.047.300	11.354.325,57
21	56-57	Finanzerträge	268.050	203.055	184.980,65
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
23		Finanzergebnis	89.032	32.461	4.065,61
24		Ordentliches Ergebnis	13.603.973	12.079.761	11.358.391,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.769,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.769,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.603.973	12.079.761	11.370.160,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	476.064	491.064	445.429,77
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	476.064	491.064	445.429,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.080.037	12.570.825	11.815.590,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	816,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.600	0	23.370	21.474,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	0	17.639.100	16.697.718,49	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	0	5.539.024	5.834.218,87	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.050	0	203.055	173.125,70	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.174	0	400.190	371.758,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.604.061	0	24.421.139	23.700.311,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	239.898	0	227.089	191.808,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	60.686	0	80.148	100.258,32	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049	0	77.835	72.209,83	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	4.000	0	3.500	4.200,03	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.368.100	0	11.711.590	11.826.402,86	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	0	166.189	180.866,01	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	12.925.330	0	12.266.351	12.375.745,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.678.731	0	12.154.788	11.324.566,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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	6.000	0	3.500	2.083,70	28.062,54	15.062,54	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	3.500	2.083,70	28.062,54	15.062,54	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	123.600	0	126.100	127.516,30	-28.062,54	-15.062,54	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	0	1.255.843	1.352.500,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.070.288	0	938.503	851.147,87	24.318,00	8.106,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.757.332	0	317.340	501.352,13	81.682,00	97.894,00	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.575,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.500	2.068.915	2.100.026,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000	23.000	39.569,75
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	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659.173	652.863	389.638,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.125	24.634,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.806.300	2.785.403	2.556.445,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.507	548.295	480.971,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.667	5.973	5.496,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.268	1.183.785	1.041.358,35
14	66	Abschreibungen	739.548	708.070	719.098,99
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	44.374,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	280	279,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.516.300	2.480.403	2.291.578,51
20		Verwaltungsergebnis	290.000	305.000	264.867,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	290.000	305.000	264.867,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.457,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.981,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.476,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.000	305.000	267.343,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290.000	305.000	267.343,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290.000	-305.000	-267.343,97
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.560,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.500	0	2.068.915	2.049.562,66	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	0	23.000	16.387,12	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.848,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.127	0	24.125	26.646,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.127	0	2.132.540	2.100.004,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	540.507	0	548.295	481.086,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.667	0	5.973	5.496,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.268	0	1.183.785	1.091.740,33	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	0	34.000	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	310	0	280	279,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.752	0	1.772.333	1.578.602,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.375	0	360.207	521.402,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	689.532	0	33.000	26.424,26	3.603.907,48	1.078.907,48	
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	689.532	0	33.000	26.424,26	3.603.907,48	1.078.907,48	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	11.110.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	1.100.000	335.000	238.902,84	6.842.627,98	4.012.627,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	0	32.000	26.011,98	371.758,41	350.758,41	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112.000	1.100.000	367.000	264.914,82	18.324.386,39	4.373.386,39	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.422.468	-1.100.000	-334.000	-238.490,56	-14.720.478,91	-3.294.478,91	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.200	821.050	837.977,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	30.494,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.839	109.359	91.603,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296	545	4.863,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	968.335	955.954	964.937,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.322	82.274	62.981,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.625	2.259	2.079,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.646	554.813	588.077,54
14	66	Abschreibungen	167.446	162.870	153.921,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.516	68.958	66.646,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	884.335	871.954	874.471,89
20		Verwaltungsergebnis	84.000	84.000	90.466,02
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	84.000	84.000	90.466,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	832,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-802,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	84.000	89.663,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	84.000	89.663,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-84.000	-89.663,72
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	850.200	0	821.050	794.113,85	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	13.103,93	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	296	0	545	1.782,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.496	0	846.595	809.000,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.322	0	82.274	63.036,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.625	0	2.259	2.079,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.646	0	554.813	490.350,60	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	72.516	0	68.958	67.908,83	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	716.889	0	709.084	624.141,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.607	0	137.511	184.858,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	70.000	41.289,28	742.964,49	462.964,49	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	70.000	41.289,28	742.964,49	462.964,49	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	213.000	411.817,02	1.541.751,43	981.751,43	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.100,00	40.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	213.000	412.917,02	1.581.751,43	981.751,43	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-143.000	-371.627,74	-838.786,94	-518.786,94	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	27.000	26.990,00
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	24.014	24.010	21.895,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.014	51.010	48.885,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.126	5.836	4.813,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788	678	623,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.676	102.180	74.786,44
14	66	Abschreibungen	0	0	816,40
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	110.590	108.694	81.039,97
20		Verwaltungsergebnis	-59.576	-57.684	-32.154,93
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	-59.576	-57.684	-32.154,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.576	-57.684	-32.136,03
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	-59.576	-57.684	-32.136,03

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	678,72	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	27.000	26.990,00	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	24.014	0	24.010	20.632,43	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.014	0	51.010	48.301,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.126	0	5.836	4.829,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	788	0	678	623,76	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.676	0	102.180	79.940,77	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	110.590	0	108.694	85.394,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.576	0	-57.684	-37.093,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	500	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.965	25.019	23.325,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	6.440	2.790,73
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	33.474	31.469	26.125,71
20		Verwaltungsergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.965	0	25.019	23.326,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	0	6.440	2.671,87	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	33.474	0	31.469	26.006,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.474	0	-30.969	-26.006,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	744,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	24.589,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.050	7.007	8.557,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650	15.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.444	50.410	46.329,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	126,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.798	87.717	95.547,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.247	197.634	151.899,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222	201	185,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	214.587	238.589,67
14	66	Abschreibungen	210.421	182.499	166.524,56
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	593.358	601.639	563.907,50
20		Verwaltungsergebnis	-494.560	-513.922	-468.360,49
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	-494.560	-513.922	-468.360,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.560	-513.922	-468.060,49
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	-494.560	-513.922	-468.060,49

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	705,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	16.000	18.941,25	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.050	0	7.007	8.557,44	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	0	13.650	15.200,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	0	426,23	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354	0	37.307	43.830,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	162.247	0	197.634	156.867,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	222	0	201	185,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	0	214.587	242.674,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	382.937	0	419.140	406.435,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.583	0	-381.833	-362.604,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-371.825	0	-203.000	-16.587,57	-1.160.863,31	-623.863,31	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 7Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	76.500	79.430,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.200	77.950	68.588,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	2.974	2.765,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	169,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.044	158.124	151.055,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.072	274.710	260.095,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42	35	31,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.651	526.076	460.664,04
14	66	Abschreibungen	14.144	15.468	19.570,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.630	72.330	44.612,18
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	5	5	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	872.544	888.624	784.978,77
20		Verwaltungsergebnis	-730.500	-730.500	-633.923,49
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	-730.500	-633.923,49
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.478,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100,93
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	1.377,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-730.000	-632.546,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-730.000	-632.546,12

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	76.500	79.303,82	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	102,30	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.200	0	77.950	76.584,17	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	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	1.000	1.552,66	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.400	0	155.650	157.542,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	288.072	0	274.710	260.095,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42	0	35	31,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.651	0	526.076	471.324,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	66.630	0	72.330	44.310,18	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.400	0	873.156	775.766,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.000	0	-717.506	-618.223,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.750	0	2.000	1.500,00	34.500,00	11.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	95,00	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	9.750	0	2.000	1.595,00	34.500,00	11.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.915,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	50.000,00	15.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	69.000	20.228,72	129.539,20	81.539,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	69.000	22.143,72	179.539,20	96.539,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.250	0	-67.000	-20.548,72	-145.039,20	-84.789,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.892	570.592	653.274,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.530	158.930	267.969,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	385.040	309.649	273.405,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.171.434	1.042.510	768.039,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	158.111	92.533	112.817,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.394	8.062	20.336,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.580.401	2.182.276	2.095.843,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.413.230	3.222.773	2.887.237,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	429.267	218.475	312.603,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.079	2.316.105	1.982.165,64
14	66	Abschreibungen	528.937	444.496	424.000,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.794.596	3.295.259	2.261.649,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.533	11.505	11.094,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.775.642	9.508.613	7.878.750,59
20		Verwaltungsergebnis	-8.195.241	-7.326.337	-5.782.906,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.195.241	-7.326.337	-5.782.906,73
25	59	Außerordentliche Erträge	328.170	446.000	208.827,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	953,82
27		Außerordentliches Ergebnis	328.170	446.000	207.874,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.867.071	-6.880.337	-5.575.032,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	1.863,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	92.500	78.049,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.061	-89.061	-76.185,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.956.132	-6.969.398	-5.651.218,04

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.892	0	570.592	676.247,36	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.530	0	158.930	272.440,10	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	385.040	0	309.649	217.694,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.171.434	0	1.042.510	745.001,02	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.394	0	8.062	17.286,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.290	0	2.089.743	1.928.669,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.398.430	0	3.209.273	2.840.627,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	177.267	0	153.475	126.209,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.079	0	2.316.105	2.028.101,20	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	3.794.596	0	3.295.259	2.457.520,57	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	15.533	0	11.505	11.298,89	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.978.905	0	8.985.617	7.463.757,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.556.615	0	-6.895.874	-5.535.088,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	674.750	0	4.456.761	287.806,49	10.239.745,00	6.271.495,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	0	452.000	231.870,30	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.250	0	4.908.761	519.676,79	10.239.745,00	6.271.495,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.500	0	101.500	101.932,34		1.945.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.000	285.000	4.364.527	1.387.361,78	13.370.477,87	6.790.477,87	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.388	0	501.225	109.597,07		1.088.570,51	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.000	10.464,72	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.388	285.000	4.979.252	1.609.355,91	0,00	9.824.092,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-71.138	-285.000	-70.491	-1.089.679,12	10.239.745,00	-3.552.597,01	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

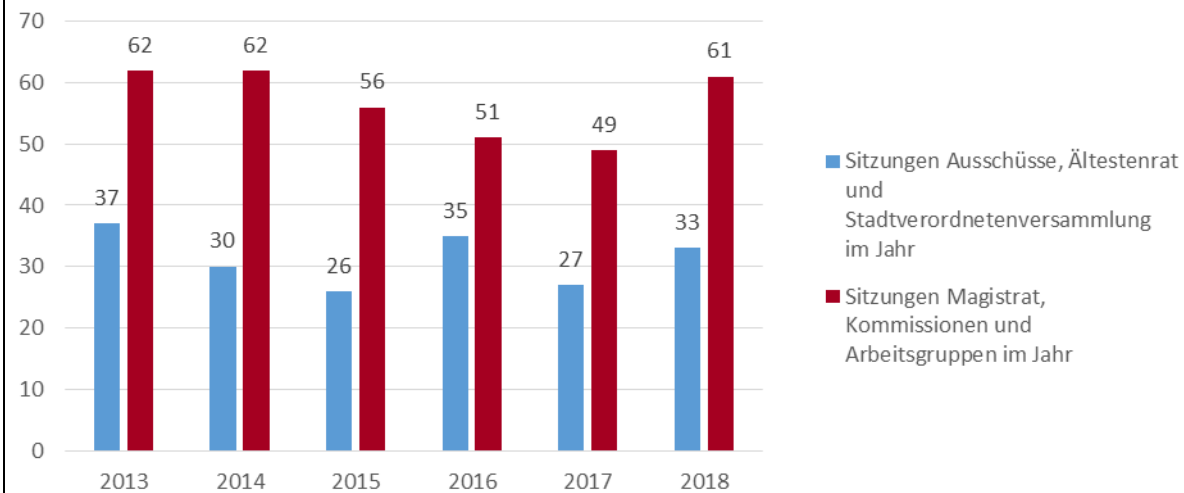
Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	37	30	26	35	27	33
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	62	62	56	51	49	61



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	450,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	600	450,00
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	6	83,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	6	83,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	625	625	639,22
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	14,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	625	625	624,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.225	1.231	1.172,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.223	230.813	221.272,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.872	63.380	56.772,88
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.641	3.497	2.166,25
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	144.082	137.563	133.894,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.835	13.035	11.299,78
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	700	650,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.343	5.184	4.712,83
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	11.302,74
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	450	450	423,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	4	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.051	89.070	85.097,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	92.051	89.070	85.097,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.454	110.930	98.640,29
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.136,40
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.500	1.500	1.909,05
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.068,78
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.176	2.140	2.244,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	270,00
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.602 €			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 4.140 €	57.990	55.450	55.565,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen	5.550	5.550	5.550,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	297	230	176,88
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	343,80
		6820000 Porto und Versandkosten	495	400	417,36
		6831000 Datenübertragungskosten	700	700	669,74
		6832000 Telefonkosten	1.596	1.510	1.351,24
		6850000 Reisekosten	600	400	491,91
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	4.000	2.688,65
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	10.000	6.124,65
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	14.000	20.000	13.753,29
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0	940,10
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.300	1.939,44
14	66	Abschreibungen	1.714	1.489	1.691,54
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.012	619	619,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452	620	631,65

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	440,89
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	439.442	432.302	406.701,56
20		Verwaltungsergebnis	-438.217	-431.071	-405.529,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-438.217	-431.071	-405.529,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-438.217	-431.071	-405.529,34
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	-438.217	-431.071	-405.529,34

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	530,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	600	530,00	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	625	639,22	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	14,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	625	0	625	624,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225	0	1.225	1.169,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	241.223	0	230.813	218.893,05	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	144.082	0	137.563	133.617,06	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.513	0	66.877	58.939,13	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.178	0	18.219	16.012,61	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	7.000	9.201,25	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	450	0	454	473,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	700	650,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	92.051	0	89.070	85.097,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	92.051	0	89.070	85.097,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.454	0	110.930	99.409,64	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	0	940,10	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	22.900	0	32.700	22.903,37	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.426	0	6.390	10.202,28	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.550	0	5.550	5.550,00	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.000	0	4.000	2.495,15	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	60.490	0	56.950	53.261,40	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297	0	230	175,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.791	0	5.110	3.881,40	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	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	437.728	0	430.813	403.400,33	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.503	0	-429.588	-402.231,11	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	1.791,54	1.986,88	1.236,88	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.350,65	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	440,89	1.986,88	1.236,88	
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	1.791,54	1.986,88	1.236,88	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	-1.791,54	-1.986,88	-1.236,88	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 011001 GWG - Gemeindeorgane 0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	250	0	250	440,89	1.986,88	1.236,88	
		<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-440,89</u>	<u>-1.986,88</u>	<u>-1.236,88</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-440,89</u>	<u>-1.986,88</u>	<u>-1.236,88</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Schaffung schlanker Organisationsstrukturen

Motivation der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Personalentwicklung der letzten 5 Jahre und 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beschäftigte	48,48	52,24	56,26	56,75	59,70	61,64
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	19,85	20,00	22,00	23,98	28,23	28,23
Gesamt	74,83	78,74	84,76	87,23	94,43	96,37

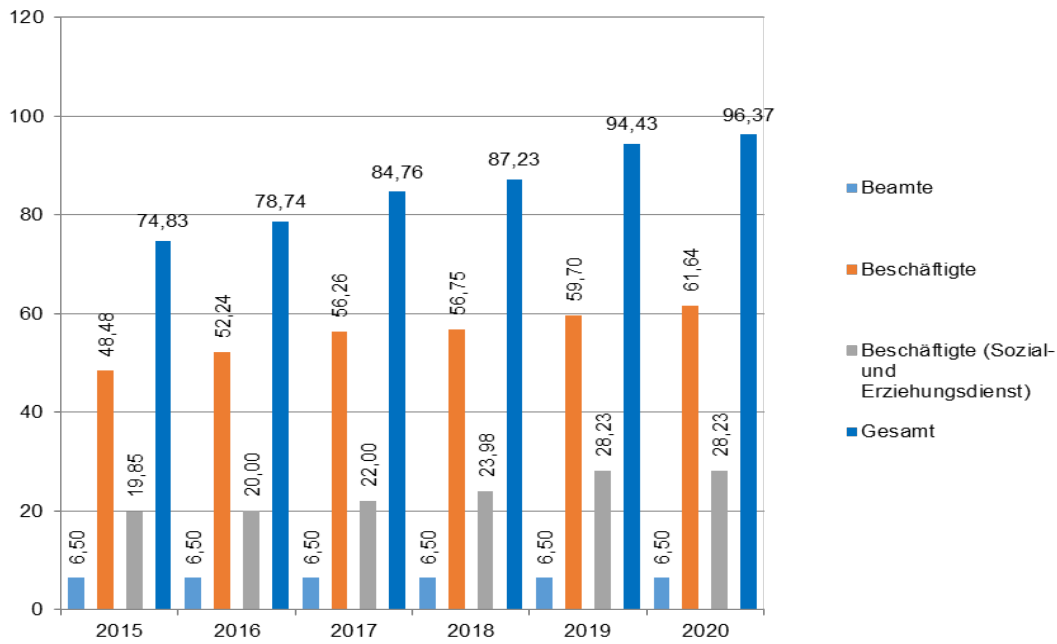
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	30,39	29,39	29,39	29,39	29,39	31,00
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	20,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	20,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.200	16.269	16.599,99
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	143,07
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	16.900	15.969	16.456,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	543	540	1.415,68
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	543	540	542,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	873,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.773	16.839	18.035,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.572	445.722	407.343,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	300.824	263.725	213.722,16
		6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	16.993,61
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.291	14.554	9.611,10
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.871	24.555	23.300,13
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	17.062,53
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	14.800	13.500	9.628,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.221	54.500	48.094,33
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	15.000	12.098,15
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.365	20.588	16.882,51
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.300	9.800	12.867,26
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.200	5.200	5.997,14
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.700	6.000	5.033,54
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	6.300	6.001,17
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	470,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Betriebsmed. Betreuung Fa. Asumed (Einstellungsuntersuchungen incl. Immunschutz-Bestimmung bei ErzieherInnen etc.) 10.000 €			
		Impfungen incl. Impfstoff 500 €			
		Bildschirmarbeitsplatzbrillen 1.150 €			
		Sonstiges 350 €	12.000	12.000	9.581,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	332.803	125.545	223.954,25
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	80.803	60.545	43.862,25
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	240.000	58.000	171.037,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.000	7.000	9.055,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.264	215.970	182.043,82
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	4.632,51
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	1.012,32
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	446,63
		6166000 Wartungskosten	20.000	20.000	18.676,90
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.350	4.675,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		incl. Neuorganisation und Stellenbeschreibungen 30.000 €	40.000	20.000	15.910,86
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	19,90

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6710000 Leasing	3.000	2.800	2.772,59
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	0	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.000	50.000	28.801,18
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.500	3.500	4.313,39
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.300	6.350	6.931,93
		6820000 Porto und Versandkosten	1.700	1.500	2.115,48
		6832000 Telefonkosten	3.675	3.070	1.988,13
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.681,56
		6850000 Reisekosten	100	100	12,25
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	490,88
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	21.500	17.552,59
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.189,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.300	1.277,36
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	1.000	913,60
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	49.850	49.000	45.456,90
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	19.500	19.171,44
14	66	Abschreibungen	11.899	11.846	4.669,34
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.270	2.097	2.442,66
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	63,90
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.729	1.049	1.869,44
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.900	6.700	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	2.000	293,34
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	280	70	64,37
		7030000 Kfz-Steuer	280	70	64,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.064.818	799.153	818.075,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.047.045	-782.314	-800.039,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.047.045	-782.314	-800.039,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.047.045	-782.314	-800.039,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	1.863,98
		9500000 Erträge aus ILV	3.439	3.439	1.863,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	1.863,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.043.606	-778.875	-798.175,47

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	20,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30	0	30	20,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.200	0	16.269	16.560,89	0,00	0,00	
	8124840 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	300	143,62	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.900	0	15.969	16.417,27	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	543	0	540	542,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	543	0	540	542,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.773	0	16.839	17.123,29	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	475.772	0	432.222	364.329,15	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	25.871	0	24.555	23.389,11	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	317.115	0	278.279	223.333,26	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.586	0	75.088	64.976,84	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.300	0	9.800	12.983,96	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	22.900	0	29.500	27.547,83	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.000	0	15.000	12.098,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	80.803	0	60.545	37.559,85	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	80.803	0	60.545	37.559,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.264	0	215.970	191.952,54	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	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	3.000	0	2.800	2.713,56	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	0	1.300	1.277,36	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000	0	2.000	2.034,65	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000	0	21.500	17.606,19	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	100	503,13	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	65.439	0	45.350	39.494,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500	4.338,39	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	59.675	0	68.920	58.399,42	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	72.050	0	69.500	65.565,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	280	0	70	59,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	280	0	70	59,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.119	0	708.807	593.900,54	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.346	0	-691.968	-576.777,25	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	23.000	0	11.000	24.312,77	109.856,21	82.856,21	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	21.000	0	9.000	24.019,43	95.805,32	74.805,32	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	293,34	14.050,89	8.050,89	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.000	10.464,72	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.500	0	12.000	10.464,72	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	0	23.000	34.777,49	109.856,21	82.856,21	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	-23.000	-34.777,49	-109.856,21	-82.856,21	
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: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012102 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	11.920,34	47.420,02	32.420,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-11.920,34	-47.420,02	-32.420,02	
	012104 Workflow elektronischer Posteingang							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	2.344,66	19.055,46	13.055,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	-2.344,66	-19.055,46	-13.055,46	
	012105 Lizenzen Software							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	9.754,43	11.329,84	11.329,84	
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	9.754,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.508,86	-11.329,84	-11.329,84	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	293,34	12.895,56	6.895,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-293,34	-12.895,56	-6.895,56	
	012107 Anschaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO							
	0121.8438310 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	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	012108 Anschaffung von 5 Terminals + Transponder für Personalzeitwirtschaft							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-23.000	0	-11.000	-34.067,20	-108.700,88	-81.700,88	

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 2018
			2020	2019	
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	34.962	0	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss zur Digitalisierung aus dem Gesetz "Starke Heimat"	34.962	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	5	5,16
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	5	5,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.968	5	5,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.469	58.889	39.737,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.719	42.655	28.037,83
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.581	2.532	1.754,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.692	1.610	1.487,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.650	8.320	5.802,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.827	3.772	2.514,87
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317	280	257,52
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	317	280	257,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.169	135.960	125.390,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	695,24
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsverlängerung Back-Up (Acronis 2 Jahre)	1.000	1.300	488,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 44.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	53.000	55.000	51.207,04
		6179010 Zuführung zur Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	1.000,00
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckgeräte + Einführung Vertraulicher Druck 32.000 €			
		Leasing PC's 12.400 €			
		Leasing Server und Datensicherung 14.400 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €			
		Leasing Bürgerbüro 700 €	61.000	61.500	56.664,60
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Neuerwerb von Lizenzen	10.000	9.000	9.572,31
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung Leitungsentgelt ekom21 durch Technikumstellung	6.500	6.500	5.712,27
		6832000 Telefonkosten	69	60	50,31
14	66	Abschreibungen	10.883	15.163	8.067,55
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	705	4.491	5.837,34
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	5.000	5.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.178	1.672	2.230,21

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		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
16	73	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>	205.838	210.292	173.452,69
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-170.870	-210.287	-173.447,53
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>	-170.870	-210.287	-173.447,53
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>	-170.870	-210.287	-173.447,53
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>	-170.870	-210.287	-173.447,53

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	34.962	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.962	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	0	5	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	0	5	5,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.968	0	5	5,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	60.469	0	58.889	39.746,81	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	1.692	0	1.610	1.497,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	46.300	0	45.187	29.792,46	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.477	0	12.092	8.317,14	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	140,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	317	0	280	257,52	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	317	0	280	257,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.169	0	135.960	126.413,14	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	61.000	0	61.500	56.664,60	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	928,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	54.000	0	56.300	53.492,72	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	9.000	9.572,31	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.669	0	6.660	5.754,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	194.955	0	195.129	166.417,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.987	0	-195.124	-166.412,31	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	28.500	6.748,52	147.043,27	68.043,27	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	22.500	0	26.000	6.748,52	134.170,37	62.670,37	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.872,90	5.372,90	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	28.500	6.748,52	147.043,27	68.043,27	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-28.500	-6.748,52	-147.043,27	-68.043,27	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz & Backup							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	6.000	4.090,18	27.512,03	20.012,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.090,18</u>	<u>-27.512,03</u>	<u>-20.012,03</u>	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.872,90	5.372,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.872,90</u>	<u>-5.372,90</u>	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	2.658,34	102.658,34	42.658,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-2.658,34</u>	<u>-102.658,34</u>	<u>-42.658,34</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.500</u>	<u>-6.748,52</u>	<u>-147.043,27</u>	<u>-68.043,27</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, HessAWoG

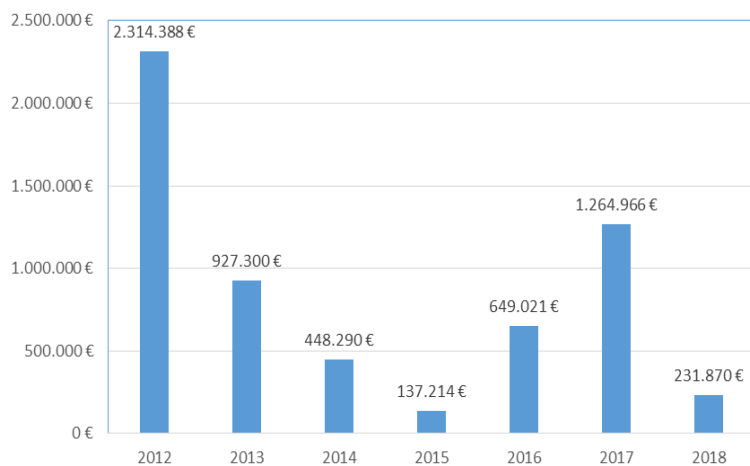
Zielgruppen:

Fachbereiche

Kennzahlen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.314.388 €	927.300 €	448.290 €	137.214 €	649.021 €	1.264.966 €	231.870,30



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.935	279.435	309.354,31
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	240.000	235.000	237.064,85
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19	19.000	19.000	44.604,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Obdachlose)	7.000	5.000	6.696,00
		5004003 Pachten	19.500	19.000	19.465,98
		5004004 Erbpacht	435	435	431,78
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.091,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.800	3.395,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	2.800	3.395,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	250	972,38
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	26.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	250	972,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	18.000,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	18.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.322	11.472	14.196,29
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.904	9.504	14.196,29
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	30.418	1.968	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.007	6.000	15.111,34
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	7.000	6.000	6.920,92
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.183,58
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.264	299.957	361.029,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.379	190.464	171.892,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	180.209	131.884	123.636,09
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.574	9.049	7.634,45
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.885	1.553	1.488,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.647	30.145	25.850,28
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.436	12.553	10.898,90
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.280	2.194,95
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	228	0	190,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358	295	271,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	358	295	271,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.962	547.388	529.969,82
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	750	1.000	480,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	278,74
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	39,90
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	248,09
		6051000 Strom	55.000	60.000	45.878,44
		6052000 Gas	30.000	38.000	25.493,03
		6054000 Heizöl	0	0	2.716,86
		6056000 Wasser	9.000	8.500	8.669,85
		6057000 Abwasser	21.000	23.000	20.550,27
		6058000 Müll	11.000	13.500	10.099,37
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	5.000	18.786,33

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	3.157,42
		6081000 Reinigungsmaterial	1.200	1.500	1.048,62
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	1.927,74
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 30.000 €			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Stadthaus Aufarbeiten der Eingangstüren 6.000 €			
		Stadthaus Einbau einer Brandschutzdecke im EG und 1.OG 35.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Altes Rathaus Haus Sanierung Heizkreislauf/Heizungsanlage 25.000 €			
		Altes Rathaus Austausch von Stützbalken im DG 2.000 €			
		Altes Rathaus Belüftungssystem Nibelungensaal 1.000 €			
		Altes Rathaus Austausch/Erneuerung der Abspannungen DG 1.500 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Giebauer Haus Anstrich Saal 3.000 €			
		Giebauer Haus Bodenaustausch Saal 8.000 € (HHJ 2021)			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Anstrich Eingangsbereiche/Sanitärbereiche EG 2.500 €			
		Haus der Vereine Erneuerung Eingangstür 1.500 €			
		Haus der Vereine Bodenaustausch Schülerbetreuung EG 5.000 € (HHJ 2021)			
		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 €			
		Lagerhausstr. 22-30 Abriss der Gebäude: 306.500 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Sanieren des Firstbereichs 9.000 €			
		Bahnhofstraße 19 Abbruch 45.000 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Schäden an Putz und Mauerwerk beheben 1.000 €			
		Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €	538.500	200.000	233.196,01
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	2.962,45

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.000 €			
		Altes Rathaus Wartung Heizung, Wasserenthärtung 1.500 €			
		Giebauer Haus Wartung Heizung 400 €			
		Haus der Vereine Wartung Heizung 400 €			
		Schulstr. 19 Wartung Heizung 300 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Heizung 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Rauchmelder 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Software Liegenschaftsmanagement 3.500 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €	19.600	19.600	19.510,39
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	56.469	55.553	50.955,08
		6173000 Fremdreinigung	15.000	15.000	9.010,72
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung für 2020:			
		Machbarkeitsstudie Altes Feuerwehrgelände (AKB) = 40.000 €			
		Ausführung im Jahr 2021:			
		Erstellung von Bauplänen aus Bestandszeichnung für Ver- und Entsorgung sowie Heizung und Strom (Altes Rathaus) 23.000€	73.000	33.000	34.419,67
		6179010 Zuführung zur Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	1.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		(u.a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße 2 für das Bürgerbüro und Ordnungsamt)	40.600	40.600	19.055,45
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	169,00
		6820000 Porto und Versandkosten	275	185	206,24
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	245,49
		6832000 Telefonkosten	1.418	1.350	1.246,19
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	250	0	236,10
		6850000 Reisekosten	300	400	543,62
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.500	24.500	17.802,31
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	35,70
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	600	0,00
14	66	Abschreibungen	149.550	118.474	114.498,06
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	115	115	116,89
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.377	73.729	77.710,60
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	32.941	18.000	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.781	17.321	13.350,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	104	105,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.178	1.533	2.033,90
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.254	2.672	3.372,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	14.800	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	9.330,01
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.505,11
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.974,55
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	12.672	9.500	8.983,93
		7020000 Grundsteuer	12.672	9.500	8.983,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.330.921	866.121	825.615,79
20		Verwaltungsergebnis	-968.657	-566.164	-464.586,47
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: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-968.657</u>	<u>-566.164</u>	<u>-464.586,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	328.170	446.000	208.727,97
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	328.170	446.000	206.508,61
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.219,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	201,71
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	201,71
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>328.170</u>	<u>446.000</u>	<u>208.526,26</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-640.487</u>	<u>-120.164</u>	<u>-256.060,21</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>-640.487</u>	<u>-120.164</u>	<u>-256.060,21</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.935	0	279.435	321.656,58	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	285.935	0	278.435	320.564,88	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	1.000	1.091,70	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	2.800	3.465,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	2.800	3.465,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	0	250	6.902,55	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	250	6.902,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	7.007	0	6.000	14.968,90	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.000	0	6.000	6.778,48	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	8.183,58	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	7	0	0	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.942	0	288.485	346.993,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	254.379	0	190.464	171.895,40	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.885	0	1.553	1.490,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	191.783	0	140.933	131.270,54	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.083	0	42.698	36.749,18	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.628	0	5.280	2.384,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	358	0	295	271,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	358	0	295	271,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.962	0	547.388	555.327,83	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	551.000	0	208.000	265.290,14	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.600	0	40.600	18.791,76	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	166.700	0	184.000	158.118,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.450	0	2.050	2.335,85	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.250	0	1.500	2.381,28	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	149.069	0	108.153	105.779,30	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.893	0	2.485	2.546,27	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	600	84,28	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	12.672	0	9.500	8.983,93	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.672	0	9.500	8.983,93	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.371	0	747.647	736.478,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.429	0	-459.162	-389.485,33	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.500	0	224.175	260.000,00	1.127.675,00	581.675,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	97.500	0	224.175	0,00	867.675,00	321.675,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	0	452.000	231.870,30	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	989.500	0	452.000	231.870,30	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.000	0	676.175	491.870,30	1.127.675,00	581.675,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	0	100.000	101.932,34	1.571.043,63	921.043,63	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	0	100.000	101.932,34	1.571.043,63	921.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.527	469.454,27	1.176.283,72	381.283,72	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	795.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	61.527	177.666,11	89.495,56	89.495,56	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	291.788,16	291.788,16	291.788,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.700	0	119.500	10.742,50	200.641,95	194.641,95	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	18.700	0	118.500	1.412,49	166.584,16	163.584,16	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	9.330,01	34.057,79	31.057,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.700	0	281.027	582.129,11	2.947.969,30	1.496.969,30	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	757.300	0	395.148	-90.258,81	-1.820.294,30	-915.294,30	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	100.000	0,00	1.071.043,63	771.043,63	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	101.932,34	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160.000	0	-100.000	-101.932,34	-1.071.043,63	-771.043,63	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	85.625	0,00	85.625,00	85.625,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	61.527	27.968,56	89.495,56	89.495,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	24.098	-27.968,56	-3.870,56	-3.870,56	
	0125050007 Büroausstattung Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	12.000	0	10.000	0,00	22.000,00	22.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	-10.000	0,00	-22.000,00	-22.000,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	81.765	0,00	81.765,00	81.765,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.465,13	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	81.765	-80.465,13	81.765,00	81.765,00	
	0125060004 Einrichtung WLAN im Paul-Schnitzer-Saal, Rathaus und Giebauer-Haus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	226,10	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-226,10	0,00	0,00	
	0125060006 neue Stühle Giebauer Haus & Altes Rathaus							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	8.572,76	8.572,76	8.572,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.572,76	-8.572,76	-8.572,76	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	43.222	0,00	43.222,00	43.222,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	53.224,06	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	43.222	-53.224,06	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	757,25	20.103,99	17.103,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-757,25	-20.103,99	-17.103,99	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.563	0,00	13.563,00	13.563,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.008,36	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	13.563	-16.008,36	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	437,33	437,33	
	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	1.186,39	26.046,87	23.046,87	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.186,39	-31.384,16	-28.384,16	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	012515 Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)							
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	0125.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	291.788,16	291.788,16	291.788,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-31.788,16	-31.788,16	-31.788,16	
	012516 Kassenautomat für neues Bürgerbüro							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	0125160002 Ausstattung neues Bürgerbüro							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	54.000	0,00	54.000,00	54.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-54.000	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 €	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	
	012517 Kühlung Büros Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.500	0	4.500	0,00	9.000,00	9.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	-4.500	0,00	-9.000,00	-9.000,00	
	012518 Gefahrmittelschrank für Putzmittellager Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	0	0,00	-1.200,00	-1.200,00	
	0125200001 Altes Feuerwehrgelände - Bauliche Umsetzung (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	26.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.000,00	0,00	
	0125200002 Altes Feuerwehrgelände - Umfeldgestaltung (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.500,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-17.500,00	0,00	
	0125200003 Modernisierung Schulstraße 19 (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	305.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-175.000,00	0,00	
	0125200004 Strategischer Ankauf Liegenschaften (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	97.500	0	0	0,00	325.000,00	97.500,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0,00	500.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.500	0	0	0,00	-175.000,00	-52.500,00	
	0125200010 Energetische Modernisierung des Altes Rathaus (AKB)							
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-232.200</u>	<u>0</u>	<u>-56.852</u>	<u>-322.129,11</u>	<u>-1.814.913,26</u>	<u>-909.913,26</u>	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	174,99
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	174,99
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	174,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.680	3.554	3.926,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.693	2.606	3.000,31
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	158	154	51,17
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	587	560	595,37
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	242	234	279,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	2.090	1.592,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	97,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	329,00
		6820000 Porto und Versandkosten	220	180	230,09
		6832000 Telefonkosten	37	50	16,64
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	919,20
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	257	210	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.844	5.644	5.518,50
20		Verwaltungsergebnis	-5.744	-5.544	-5.343,51
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	-5.744	-5.544	-5.343,51
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	-5.744	-5.544	-5.343,51
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	-5.744	-5.544	-5.343,51

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	134,55	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	134,55	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	134,55	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.680	0	3.554	3.926,39	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.851	0	2.760	3.051,48	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829	0	794	874,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	0	2.090	1.619,12	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	946,15	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	857	0	830	672,97	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	257	0	210	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	5.844	0	5.644	5.545,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.744	0	-5.544	-5.410,96	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 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									
Produkt:						0223 Ortsgericht/Schiedsamt			Verantwortlich: Herr Kleisinger
						Verantwortlich: Herr Kleisinger			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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:

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

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

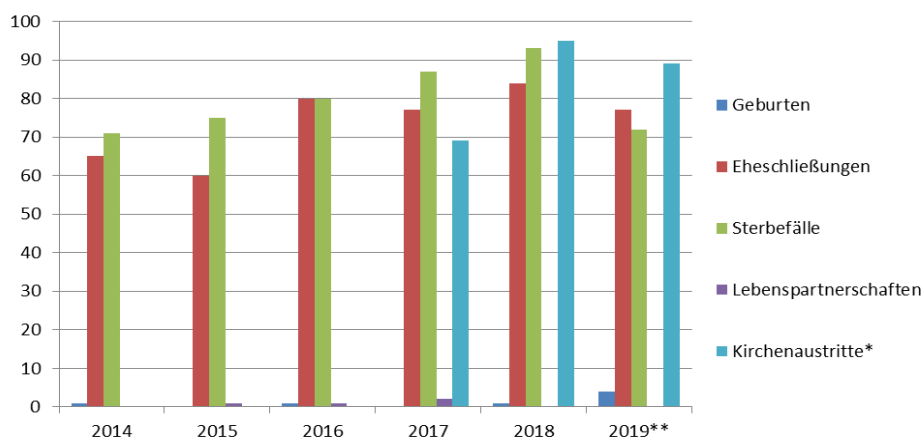
Einwohner

Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Geburten	1	0	1	0	1	4
Eheschließungen	65	60	80	77	73	77
Sterbefälle	71	75	80	87	80	72
Lebenspartnerschaften	0	1	1	2	-	-
Kirchenaustritte*				69	74	89

* Zuständigkeit bei den Gemeinden ab 01.03.2017

** Stand 15. Oktober 2019



Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	15.368,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen: z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung	15.000	12.500	15.368,00
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	810,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern	650	650	800,00
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.650	13.150	16.178,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.524	70.653	64.843,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	53.625	52.287	47.556,96
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.091	3.032	2.744,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.129	10.619	9.800,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.679	4.715	4.292,14
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917	12.550	11.465,49
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	800	693,84
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	500	193,87
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	297,20
		6166000 Wartungskosten	10.000	10.000	9.163,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	90,30
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	349,80
		6820000 Porto und Versandkosten	462	350	394,17
		6832000 Telefonkosten	105	100	84,76
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen: Besuch von Aufbau Seminaren in Bad Salzschlirf	50	200	11,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	26,95
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	147	95	152,92
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	102	50	96,92
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	0	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	46,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	10,00
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	85.588	83.298	76.461,70
20		Verwaltungsergebnis	-69.938	-70.148	-60.283,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-69.938</u>	<u>-70.148</u>	<u>-60.283,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.938</u>	<u>-70.148</u>	<u>-60.183,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.938</u>	<u>-70.148</u>	<u>-60.183,70</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	12.500	15.368,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.000	0	12.500	15.368,00	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	900,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	650	0	650	800,00	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	100,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.650	0	13.150	16.268,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	72.524	0	70.653	64.843,29	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	56.716	0	55.319	50.300,99	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.808	0	15.334	14.092,30	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	450,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917	0	12.550	11.156,22	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	0	26,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	200	11,20	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	800	693,84	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	9.223,95	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.367	0	1.350	1.040,28	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	85.441	0	83.203	75.999,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.791	0	-70.053	-59.731,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von 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: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	545,02	400,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	545,02	400,00	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	545,02	400,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-545,02	-400,00	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: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 026203 Lizenzen Standesamt 0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	0	0	0	0,00	400,00	0,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Schüler, Eltern

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.483	4.997	4.785,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.047	3.694	3.553,35
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	238	216	197,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	845	759	720,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	353	328	314,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	15	743,01
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	740,00
		6832000 Telefonkosten	16	15	3,01
14	66	Abschreibungen	0	0	19,16
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	19,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.200	52.700	41.768,76
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Schülerbetreuung Wingersbergsschule (Personalkostenerstattung) 11.700 €			
		Zuschuss Schülerbetreuung Löwenzahn, Familienzentrum Bensheim 36.500 €	48.200	52.700	41.768,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.699	57.712	47.316,21
20		Verwaltungsergebnis	-53.699	-57.712	-47.316,21
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	-53.699	-57.712	-47.316,21
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	-53.699	-57.712	-47.316,21
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
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.699	-57.712	-47.316,21

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	5.483	0	4.997	4.785,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.285	0	3.910	3.750,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.198	0	1.087	1.034,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	15	3,02	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	16	0	15	3,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	48.200	0	52.700	41.768,76	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	48.200	0	52.700	41.768,76	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	53.699	0	57.712	46.557,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.699	0	-57.712	-46.557,06	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	2.232,16	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	2.232,16	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	2.232,16	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.232,16	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								
Produkt: 0320 Schülerbetreuung					Verantwortlich: Herr Kleisinger			
					Verantwortlich: Frau Weber			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 stadtgeschichtlichen 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)
2016	20.071
2017	20.734
2018	16.387

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	90.000	100.449,14
		5002002 Eintrittsgelder Museum	10.000	15.000	10.203,66
		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	90.245,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	7.596,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	3.000	7.596,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.000	19.950,80
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	17.928,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	2.022,80
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.213	1.683	8.213,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.213	1.683	8.213,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	508	207	95,62
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	200	87,70
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	7	7,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.721	97.890	136.304,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.858	22.477	21.837,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.115	14.755	14.587,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.043	894	802,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.616	2.479	2.293,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.565	3.034	2.856,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.484	1.315	1.297,59
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	490	432	397,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	490	432	397,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	296.061	315.302,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	54,91
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	54,50
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	237,41
		6051000 Strom	19.000	19.000	17.198,29
		6052000 Gas	13.000	16.000	10.833,45
		6056000 Wasser	500	500	401,05
		6057000 Abwasser	1.300	2.000	1.130,10
		6058000 Müll	1.000	1.000	771,57
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	400	8.696,69
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	86,03
		6081000 Reinigungsmaterial	250	250	422,60
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	743,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €	20.000	125.000	154.527,40
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	133,64
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.800 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €	8.800	9.600	10.661,95

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	78.026	76.761	69.481,96
		6173000 Fremdreinigung	26.200	25.000	24.667,51
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		beinhaltet auch Schädlingsbekämpfung 1.500 €	3.700	3.700	2.406,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	1.824,24
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	683	650	577,56
		6850000 Reisekosten	50	50	67,20
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	2.000	1.456,09
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.100	8.500	7.451,30
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.071,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	346,00
14	66	Abschreibungen	57.401	46.276	57.873,19
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	29	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	11.418	264	12.054,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	249,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	200	193,34
		7020000 Grundsteuer	302	200	193,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.310	365.446	395.604,34
20		Verwaltungsergebnis	-173.589	-267.556	-259.299,78
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	-173.589	-267.556	-259.299,78
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	-173.589	-267.556	-259.299,78
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	-173.589	-267.556	-259.299,78

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	90.000	102.230,18	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	10.000	0	15.000	10.068,66	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	75.000	0	75.000	92.161,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	3.000	7.988,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	6.000	0	3.000	7.988,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	3.000	48.443,80	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	46.386,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	3.000	2.057,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	508	0	207	177,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	200	169,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	7	7,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.508	0	96.207	158.839,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.858	0	22.477	21.851,72	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.616	0	2.479	2.308,02	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.158	0	15.649	15.389,26	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.049	0	4.349	4.154,44	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	35	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	490	0	432	397,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	490	0	432	397,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	0	296.061	319.707,16	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.350	0	125.750	163.321,02	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.500	1.824,24	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	69.350	0	72.250	66.995,22	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.850	2.344,68	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	250	237,41	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	90.526	0	90.061	82.930,15	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	783	0	750	637,44	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.650	0	1.650	1.417,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	200	193,34	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	200	193,34	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.909	0	319.170	342.150,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.401	0	-222.963	-183.310,92	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	16.250,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	16.250,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	16.250,00	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	25.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	249,19	4.868,12	3.368,12	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	249,19	4.868,12	3.368,12	
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	249,19	29.868,12	3.368,12	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-249,19	-13.618,12	-3.368,12	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	249,19	4.868,12	3.368,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-249,19	-4.868,12	-3.368,12	
	042102 Neukonzeption Museumszentrum (AKB)							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	16.250,00	0,00	
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.750,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	0	-500	-249,19	-13.618,12	-3.368,12	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

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

Eröffnet: November 2017

Träger: Familienzentrums e.V.

dienstags, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

2017

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

2018

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

2019

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	70	68
April – Juni	110	116
Gesamt	180	184

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 2018
			2020	2019	
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: "Vermietet doch an die Stadt"	52.700 2.700 50.000	2.700 2.700 0	14.851,00 0,00 14.851,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen aufgrund Kooperationsvertrag Asyl: Vertrag endet zum 31.12.2019	0 0	23.000 23.000	9.534,25 9.534,25
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 5410310 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportcoach (Flüchtlinge) 11.400 € Fördermittel für Integrationslotsen 1.575 € 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Drop-In 3.500 €	16.475 0 12.975 3.500	16.300 0 11.300 5.000	13.989,87 7.500,00 4.420,72 2.069,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0 0	0 0	1.180,85 1.180,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5 5	5 5	4,80 4,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.180	42.005	39.560,77
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	117.227 80.742 4.840 1.598 17.698 6.949 5.400	133.510 89.210 5.466 1.532 19.031 7.711 10.560	119.622,89 81.424,67 4.887,37 1.413,39 17.379,56 7.055,07 7.462,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	299 299	265 265	243,96 243,96
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 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	83.171 500 2.000 250 0 150 150 100 500 200	85.748 500 3.500 353 0 172 253 60 5.500 0	41.978,66 560,27 2.721,11 2.089,66 3.189,00 759,59 2.203,74 597,04 2.387,76 75,08

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) Erläuterungen: Übungsleiterpauschale Sportcoach 4.800 € Honorare für Übungsleiterpauschale für Sportangebote innerhalb des Sportprogramms 1.200 € Integrationslotsen 3.150 €	9.150	11.200	2.400,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	50.000	688,43
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.088	1.070	3.268,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Allgemein 250 € Vereine im Rahmen von Sport und Flüchtlinge 1.000 €	1.250	250	598,44
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge "Vermietet doch an die Stadt"	50.000	750	9.174,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Pfau 500 € Seniorenachmittag 6.000 €	6.500	6.500	5.234,60
		6820000 Porto und Versandkosten	682	550	1.312,21
		6832000 Telefonkosten	851	940	449,60
		6850000 Reisekosten	150	600	412,80
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	496,31
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.408,96
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	50	50	15,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	15,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.000	1.921,56
14	66	Abschreibungen	6.241	10.221	8.683,27
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.027	4.772	5.016,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	21	87,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.944	3.444	212,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	84	212,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.900	3.155,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.240	33.935	22.456,05
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Vertrag endet zum 31.12.2019.	0	0	2.216,13
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenberatung 16.140 € (Erhöhung Stundenanteil Seniorenberatung) Vereine/Verbände 3.600 € Allgemeine Sozialleistungen Ärmsten der Armen/Heimbewohner 2.000 € Flüchtlinge 4.000 € Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 10.500 €	36.240	33.935	20.239,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	249,40
		7020000 Grundsteuer	0	25	249,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.178	263.704	193.234,23
20		Verwaltungsergebnis	-173.998	-221.699	-153.673,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-173.998	-221.699	-153.673,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	401,37
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	401,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-401,37

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-173.998</u>	<u>-221.699</u>	<u>-154.074,83</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	-173.998	-221.699	-154.074,83

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.700	0	2.700	20.985,01	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52.700	0	2.700	20.985,01	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	23.000	6.246,58	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23.000	6.246,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.475	0	16.300	14.152,52	0,00	0,00	
	8161210 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.975	0	11.300	4.583,37	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	5.000	2.069,15	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,80	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	5	4,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.180	0	42.005	41.388,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	117.227	0	133.510	119.637,95	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.598	0	1.532	1.422,70	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	85.582	0	94.676	86.312,04	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.647	0	26.742	24.434,63	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.400	0	10.560	7.468,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	299	0	265	243,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	299	0	265	243,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.171	0	85.748	43.670,43	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	55.500	3.076,19	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50.000	0	750	9.174,50	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	650	0	838	8.126,08	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	0	15,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.400	0	5.650	5.129,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.971,23	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.338	0	1.320	2.037,54	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.150	0	11.200	2.400,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	0	6.500	5.234,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.033	0	1.990	2.284,47	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	0	2.000	3.221,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere							
	Finanzauszahlungen	36.240	0	33.935	26.104,21	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	0	5.714,30	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.240	0	33.935	20.389,91	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	25	249,40	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	25	249,40	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.937	0	253.483	189.905,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.757	0	-211.478	-148.517,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.180,85	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.180,85	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	1.180,85	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	2.600	4.311,26	8.111,26	8.111,26	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	700	1.075,50	1.775,50	1.775,50	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	1.900	3.235,76	6.335,76	6.335,76	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	2.600	4.311,26	8.111,26	8.111,26	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-2.600	-3.130,41	-8.111,26	-8.111,26	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051003 Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.324,66	2.324,66	2.324,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.324,66</u>	<u>-2.324,66</u>	<u>-2.324,66</u>	
	051005 Einrichtung Begegnungstreff							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.075,50	1.075,50	1.075,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.075,50</u>	<u>-1.075,50</u>	<u>-1.075,50</u>	
	051006 Investitionen Förderung Sportcoach							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	1.900	911,10	4.011,10	4.011,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.900</u>	<u>-911,10</u>	<u>-4.011,10</u>	<u>-4.011,10</u>	
	051007 Schreibtischstuhl für Sozialamt							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.311,26</u>	<u>-8.111,26</u>	<u>-8.111,26</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:

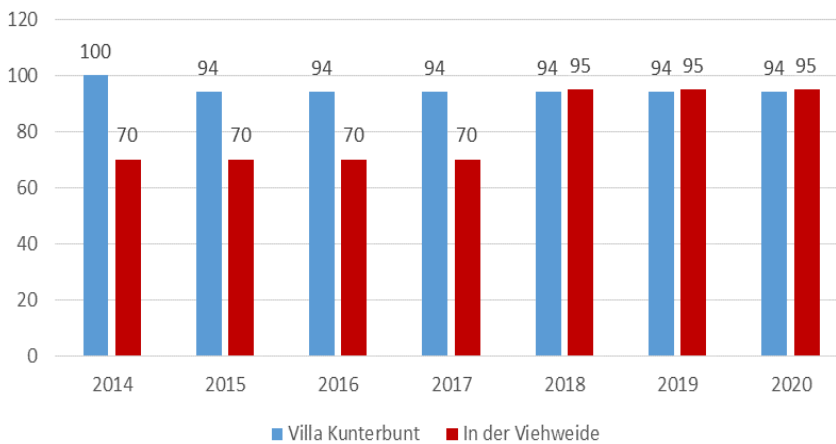
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Villa Kunterbunt	100	94	94	94	94	94	94
In der Viehweide	70	70	70	70	95	95	95
	170	164	164	164	189	189	189

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in städtischer Trägerschaft

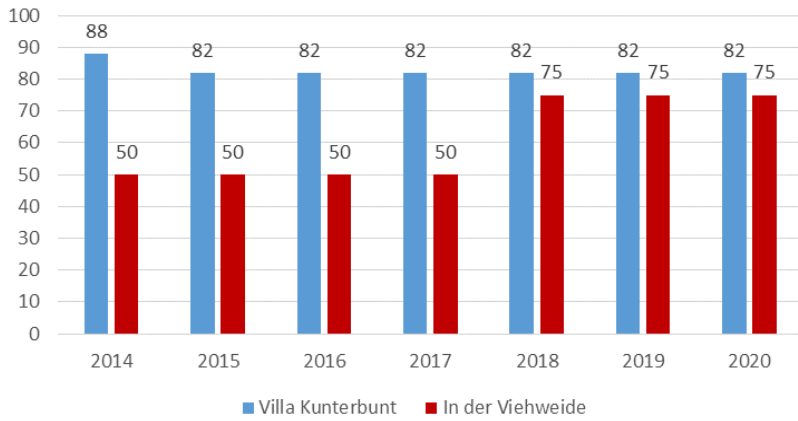


davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Villa Kunterbunt	88	82	82	82	82	82	82
In der Viehweide	50	50	50	50	75	75	75
	138	132	132	132	157	157	157

Anzahl Ü 3 - Plätze

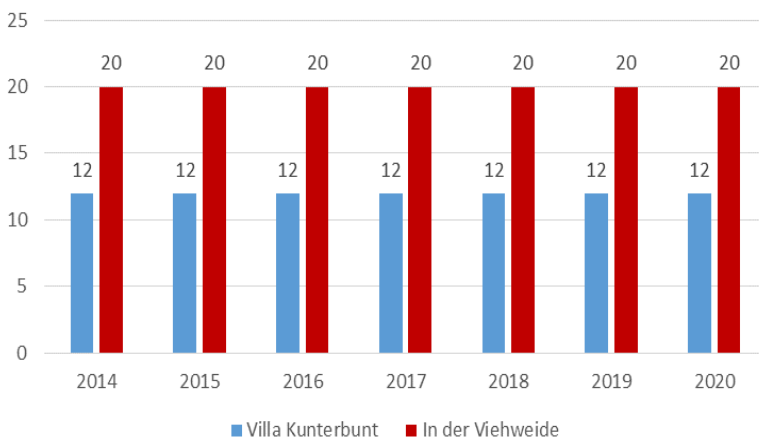


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20	20	20
	32	32	32	32	32	32	32

Anzahl U 3 - Plätze



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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200 200	200 200	126,48 126,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten Erläuterungen: Villa Kunterbunt 54.200 € In der Viehweide 11.200 € Kinderkrippe 95.500 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen)	160.900	130.000	233.024,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld) Erläuterungen: Villa Kunterbunt: Essensgeld 40.000 € Spiel- und Bastelgeld 1.700 € Frühstücksgeld 6.000 € Verpflegungsaufwand 33.800 € In der Viehweide: Essensgeld 36.000 € Spiel- und Bastelgeld 1.220 € Frühstücksgeld 4.500 € Betreuungsaufwand 27.400 € Krippe In der Viehweide: Essensgeld 9.500 € Spiel- und Bastelgeld 300 € Frühstücksgeld 1.200 € Betreuungsaufwand 7.600 €	169.220 0	165.880 0	127.891,00 678,00
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 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes Erläuterungen: Zuschuss des Landes zur Stärkung der Kinderbetreuung aus dem Gesetz "Starke Heimat" =59.307 €	553.297 59.307	506.960 0	434.228,25 0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög Villa Kunterbunt: U3/U3 57.300 € Bildungs- und Erziehungsplan 27.900 € (Erhöhung BEP-Pauschale) Integration 3.540 € In der Viehweide: U3/U3 79.020 € Bildungs- und Erziehungsplan 25.800 € (Erhöhung BEP-Pauschale) Integration 7.080 € Neue Freistellung Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 122.000 € Viehweide 111.500 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag lt. KiFög)	434.140	411.200	325.999,50
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 17.955 € In der Viehweide 41.895 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	59.850	95.760	108.228,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.263	20.370	22.761,73
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.200	18.934	22.698,73
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	1.373	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	63	63	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	20	2.226,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	20	21,60
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	2.205,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	935.902	823.430	820.259,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.886.139	1.818.236	1.601.167,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.342.092	1.298.758	1.189.843,37
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	86.622	83.716	72.802,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.080	6.698	6.199,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	297.765	279.861	197.780,10
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.200	7.350	6.579,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	115.730	113.933	103.203,53
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste 22.200 € (1 Bufdi "Villa Kunterbunt" - 5.400 €, 2 FSJ "In der Viehweide" - 16.800 €)	27.400	27.420	24.547,58
		Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 5.200 €	250	500	211,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.326	1.168	1.075,68
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.326	1.168	1.075,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.364	232.808	227.915,78
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	68.000	68.000	70.731,98
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	1.312,71
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial	10.000	12.000	10.322,78
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	71,25

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	748,56
		6051000 Strom	15.000	15.000	15.272,88
		6052000 Gas	5.000	5.000	3.306,39
		6056000 Wasser	900	600	839,64
		6057000 Abwasser	1.800	1.500	1.717,02
		6058000 Müll	1.900	1.900	1.532,11
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	2.943,61
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.466,15
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 1.500 €			
		In der Viehweide: 1.500 €	3.000	3.000	3.142,84
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.554,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss 10.000 €			
		Verdunkelung Schlafraum 10.000 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €	30.000	25.000	34.335,07
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	802,47
		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 4.285 €			
		Hostingsgebühr Rechenzentrum eKITA onlie 1.000 €			
		Nutzungsentgelt webKITA.classic 1.571 €			
		Hostinggebühr Rechenzentrum webKITA 857 €	13.213	11.713	6.069,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	16.315	16.050	15.356,00
		6173000 Fremdreinigung	10.000	23.500	27.747,26
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. Beratung Pädagog. Konzept 15.000 €			
		Ext. Kalkulation Kita-Gebühren 7.000 €			
		Baumgutachter 1.000 €	23.000	24.115	22.188,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	485,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	344,09
		6820000 Porto und Versandkosten	220	180	159,92
		6832000 Telefonkosten	2.216	2.262	1.916,82
		6850000 Reisekosten	600	600	729,85
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 €			
		Kita "In der Viehweide" 2.500 €	4.500	10.688	1.384,54
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.434,08
14	66	Abschreibungen	145.214	112.113	106.136,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	54,42
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	55.402	55.753	62.089,69

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	68.100	36.400	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	70	141,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.021	4.760	9.062,84
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	11.000	11.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	191	130	1.289,29
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	28.212,69
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	0	5.207,65
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	78,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	200	184,84
		7020000 Grundsteuer	302	200	184,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.252.345	2.164.525	1.936.479,80
20		Verwaltungsergebnis	-1.316.443	-1.341.095	-1.116.220,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.316.443	-1.341.095	-1.116.220,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	350,74
		7970050 Periodenfremde Aufwendungen Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	350,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-350,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.316.443	-1.341.095	-1.116.571,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	72.500	69.529,66
		9600000 Aufwand aus ILV	72.500	72.500	69.529,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-72.500	-69.529,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.388.943	-1.413.595	-1.186.101,19

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	118,17	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	200	0	200	118,17	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.900	0	130.000	237.614,63	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	160.900	0	130.000	237.614,63	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	169.220	0	165.880	117.505,90	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	169.220	0	165.880	117.505,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	553.297	0	506.960	429.027,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.307	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	434.140	0	411.200	325.999,50	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.850	0	95.760	103.027,50	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	20	21,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	0	20	21,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.639	0	803.060	784.287,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.886.139	0	1.818.236	1.599.870,95	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	7.080	0	6.698	6.237,61	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.428.714	0	1.382.474	1.261.075,51	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	413.495	0	393.794	301.567,43	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	27.650	0	27.920	24.411,06	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	9.200	0	7.350	6.579,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.326	0	1.168	1.075,68	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.326	0	1.168	1.075,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.364	0	232.808	228.148,71	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	38.000	0	31.000	39.266,33	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	300	485,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.200	0	52.000	55.825,66	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	10.688	1.384,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.200	0	14.200	12.793,21	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	748,56	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	120.528	0	119.878	113.985,23	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.136	0	4.242	3.660,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	200	184,84	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	200	184,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.131	0	2.052.412	1.829.280,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.492	0	-1.249.352	-1.044.992,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.162.986	0,00	4.237.970,00	4.237.970,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	960.000	0,00	960.000,00	960.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.202.986	0,00	3.277.970,00	3.277.970,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	und des immateriellen Anlagevermögens							
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.162.986	0,00	4.237.970,00	4.237.970,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	18.000	0	0	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	18.000	0	0	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	0	4.140.000	794.711,27	5.207.753,05	5.207.753,05	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	0	4.140.000	794.711,27	5.207.753,05	5.207.753,05	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	16.630	0	286.300	4.120,71		326.660,17	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	12.630	0	282.300	1.064,50		300.186,05	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	3.056,21	38.474,12	26.474,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.630	0	4.426.300	798.831,98	0,00	6.552.413,22	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-299.630	0	-263.314	-798.831,98	4.237.970,00	-2.314.443,22	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010020 Kiga Kunterbunt - Matratzen und Sitzpolster Baumhaus							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	800	0,00	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>0,00</u>	<u>-800,00</u>	<u>-800,00</u>	
	0611010021 Kiga Kunterbunt - Schaumstoff-Großbausteine							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
	0611010022 Kiga Kunterbunt - Sitzgelegenheit Außenbereich							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	0611010023 Kiga Kunterbunt - bewegliches Mobiliar							
	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	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	
	0611010024 Kiga Kunterbunt - Kindertisch + Kinderstühle für Rollenspielzimmer							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	510	0	0	0,00	510,00	510,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-510,00</u>	<u>-510,00</u>	
	0611010025 Kiga Kunterbunt - 2 Erzieherstühle							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	720	0	0	0,00	720,00	720,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-720,00</u>	<u>-720,00</u>	
	0611010026 Kiga Kunterbunt - Klettergerät für Außengelände							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	
	0611020005 Kiga Viehweide - 2. Gerätehaus im Außenbereich							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.064,50	1.064,50	1.064,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.064,50</u>	<u>-1.064,50</u>	<u>-1.064,50</u>	
	0611020006 Kiga Viehweide - Pergola Südseite							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.191,55	4.191,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.191,55</u>	<u>-4.191,55</u>	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	729.540	0,00	729.540,00	729.540,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	727.629,99	802.753,05	802.753,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>729.540</u>	<u>-727.629,99</u>	<u>-73.213,05</u>	<u>-73.213,05</u>	
	0611020009 Kiga Viehweide - Austausch Regale							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:		0611 Kinderbetreuung						Verantwortlich: Frau Weber
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611020010 Kiga Viehweide - Liege Personalzimmer 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
		<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
	0611020011 Kiga Viehweide - Gewerbewaschmaschine 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
		<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	
	0611020012 Kiga Viehweide - Hochbeet für Außengelände 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
		<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	0611020013 Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
		<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	061103 GWG Städtische Kindergärten 0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000	0	4.000	3.056,21	38.474,12	26.474,12	
		<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.056,21</u>	<u>-38.474,12</u>	<u>-26.474,12</u>	
	0611040003 Krippe Viehweide - 6 Bobbycars + 2 Bollerwagen 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
		<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-900,00</u>	<u>-900,00</u>	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000	0	11.000	0,00	27.000,00	15.000,00	
		<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese 0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	960.000	0,00	960.000,00	960.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.473.446	0,00	2.473.446,00	2.473.446,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.100.000	67.081,28	4.100.000,00	4.100.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	0	40.000	0,00	305.000,00	305.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	255.000	0,00	255.000,00	255.000,00	
		<u>-265.000</u>	<u>0</u>	<u>-961.554</u>	<u>-67.081,28</u>	<u>-2.226.554,00</u>	<u>-2.226.554,00</u>	
	061111 Neue Kinderstühle (Austausch) 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</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 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0611 Kinderbetreuung					Verantwortlich: Herr Kleisinger			
					Verantwortlich: Frau Weber			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	061113 Einrichtung Notgruppe Martin-Luther-Haus 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-299.630</u>	<u>0</u>	<u>-263.314</u>	<u>-798.831,98</u>	<u>-2.413.427,22</u>	<u>-2.389.427,22</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

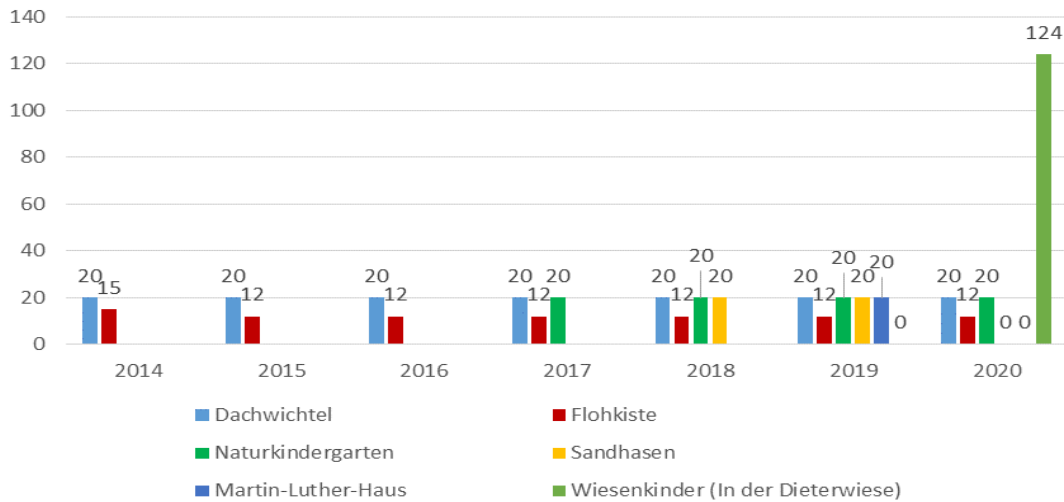
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	15	12	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	0	0	0	20	20	20	20
Sandhasen	0	0	0	0	20	20	0
Martin-Luther-Haus	0	0	0	0	0	20	0
Wiesenkinder (KiTa In der Dieterswiese)	0	0	0	0	0	0	124

35 32 32 52 72 92 176

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



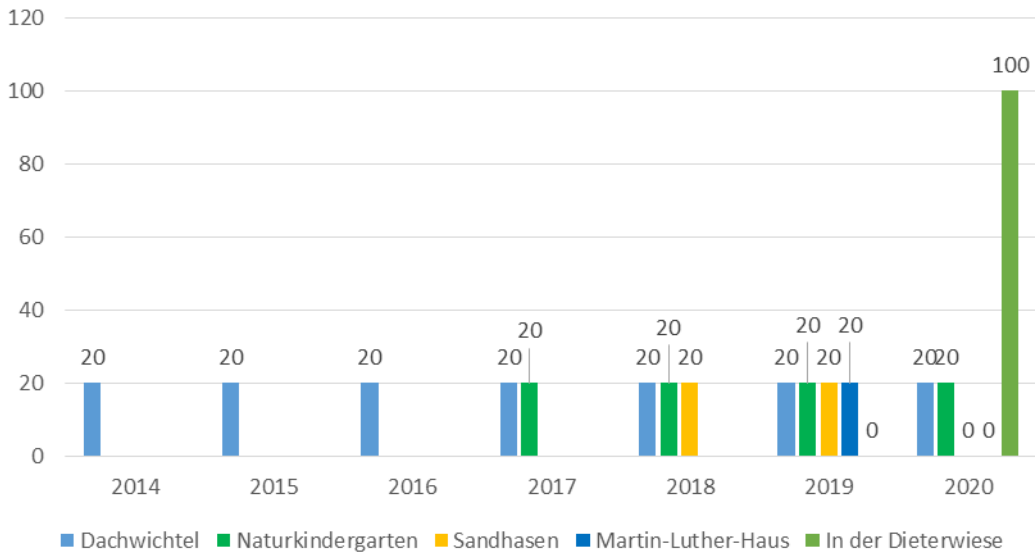
davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	0	0	0	20	20	20	20
Sandhasen	0	0	0	0	20	20	0
Martin-Luther-Haus	0	0	0	0	0	20	0
In der Dieterswiese	0	0	0	0	0	50	100

20 20 20 40 60 130 140

Anzahl Ü 3 - Plätze

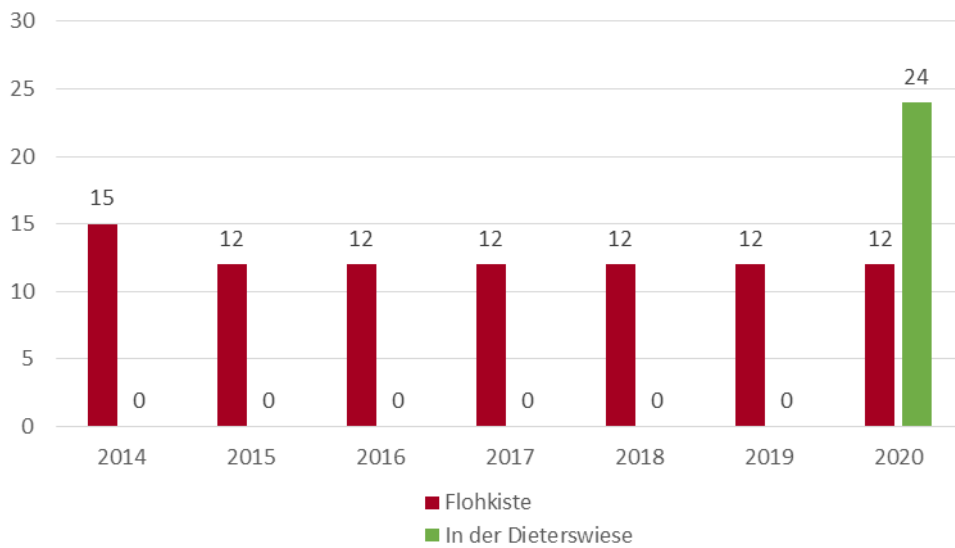


davon

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
Gesamt	15	12	12	12	12	36

Anzahl U 3 - Plätze



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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	549,13
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	549,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.200	107.000	47.291,50
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen: Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kita Dachwichtel 29.800 €			
		Naturkindergarten 29.800 €			
		In der Dieterswiese 59.600 €	119.200	107.000	47.291,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.203	107.000	47.842,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.104	15.752	15.194,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.720	11.065	10.723,94
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	746	642	604,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	768	740	681,79
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.701	2.303	2.213,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.169	1.002	971,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144	128	117,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	144	128	117,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.266	69.320	36.823,43
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	149,94
		6051000 Strom	1.600	1.600	1.334,97
		6052000 Gas	5.000	5.000	2.874,72
		6056000 Wasser	600	600	495,82
		6057000 Abwasser	1.200	1.700	1.060,95
		6058000 Müll	850	850	765,40
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	156,48
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	500	228,62
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: Allgemein: 5.000 €			
		Erneuerung Fenster: 5.000 €	10.000	30.000	3.449,96
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	589,46
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.350	8.745,21
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	250	1.988,60
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen: Anmietung Martin-Luther Haus bis April 2020	15.750	19.750	14.153,62
		6832000 Telefonkosten	27	20	7,01
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	1.000	822,67
14	66	Abschreibungen	708	1.500	943,62
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	708	0	708,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	0	1.500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	235,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.402.314	802.140	320.555,83

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Dachwichtel 113.000 € Flohkiste 112.000 € Naturkindergarten 200.900 € Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 1.022.500 € Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 € Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.500 € Reduzierung durch Zuwendung des Landes aus dem Gesetz "Starke Heimat" 55.226 €			
		Gesamt 1.402.314 €	1.402.314	802.140	320.555,83
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	66	50	43,11
		7020000 Grundsteuer	66	50	43,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.602	888.890	373.678,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.348.399	-781.890	-325.835,40
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	-1.348.399	-781.890	-325.835,40
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	-1.348.399	-781.890	-325.835,40
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	-1.348.399	-781.890	-325.835,40

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	549,13	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	549,13	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.200	0	107.000	47.291,50	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.200	0	107.000	47.291,50	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.203	0	107.000	47.842,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.104	0	15.752	15.199,47	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	768	0	740	686,42	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.466	0	11.707	11.328,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.870	0	3.305	3.184,28	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.266	0	69.320	36.990,10	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.300	0	30.500	3.623,44	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.750	0	19.750	14.153,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.150	0	10.750	10.116,84	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	500	228,62	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	149,94	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.639	0	7.800	8.710,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	27	0	20	7,04	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.402.314	0	802.140	374.165,03	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.402.314	0	802.140	374.165,03	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66	0	50	43,11	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66	0	50	43,11	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.894	0	887.390	426.515,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.691	0	-780.390	-378.672,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0613 Kita in privater Trägerschaft			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	0	0	5.300	235,62	11.454,05	11.454,05	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	5.300	0,00	11.454,05	11.454,05	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	235,62	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	5.300	235,62	11.454,05	11.454,05	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.300	-235,62	-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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061305 Zuschuss Dachwichtel - Büromöbel							
	0613.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	5.300	0,00	5.300,00	5.300,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.300,00</u>	<u>-5.300,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.300,00</u>	<u>-5.300,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

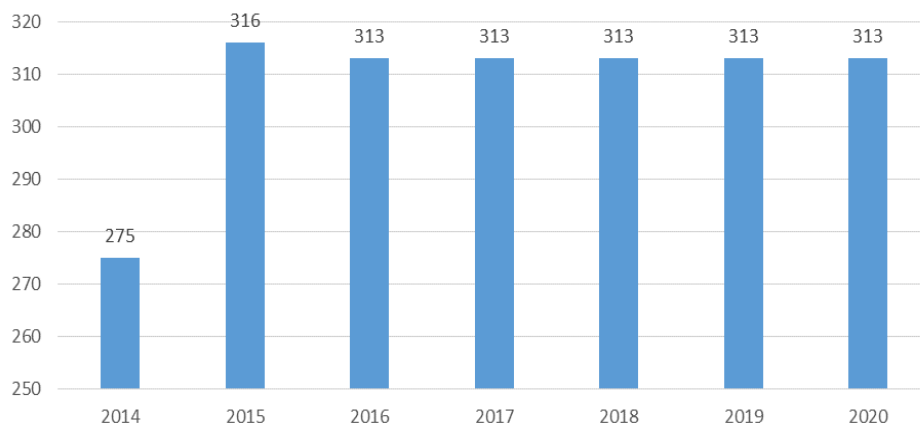
Name der Einrichtung		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ev. KIGA	Ü 3	75	107	107	107	107	107	107
Ev. KIGA	U 3	0	12	12	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		75	119	119	119	119	119	119

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

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

275 316 313 313 313 313 313

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



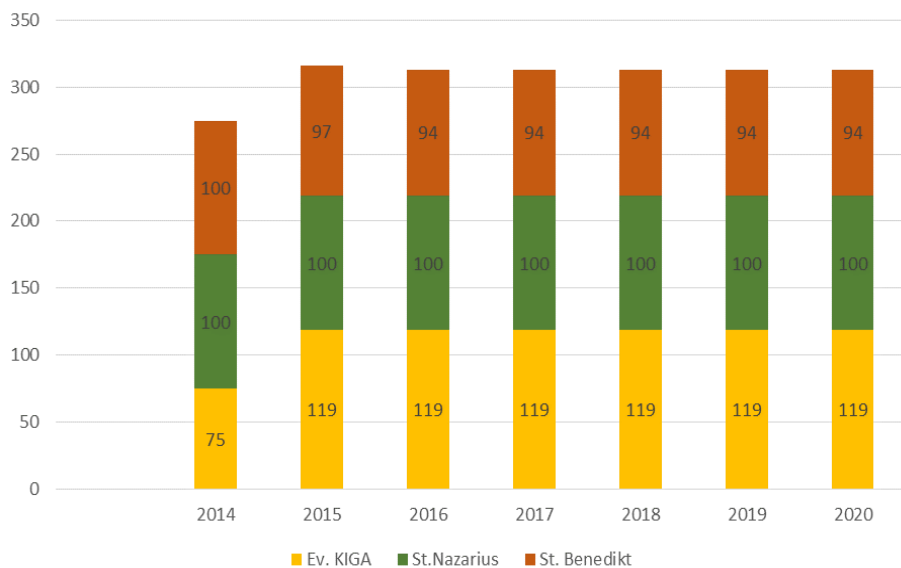
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

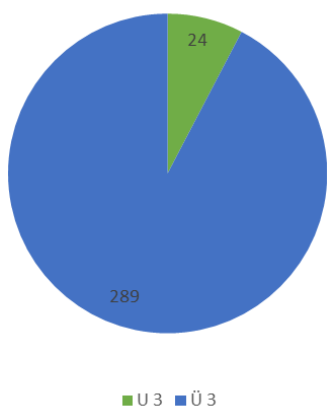
Verantwortlich: Frau Weber

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



Gesamt 2020	U 3	Ü 3
313	24	289

Betreuungsplätze 2020



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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	155	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	155	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.250	0	600,55
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	3.250	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	600,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	430.000	403.000	254.530,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 149.000 €			
		Kiga St. Benedikt 122.000 €			
		Ev. Kiga 159.000 €			
		Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2018	430.000	403.000	254.530,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.641	20.641	20.641,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	516	516	516,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	20.125	20.125	20.125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.049	423.796	275.927,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.041	8.921	8.451,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.846	6.050	5.787,62
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	403	352	311,46
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	768	740	681,79
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.425	1.241	1.159,04
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	599	538	511,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144	128	117,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	144	128	117,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.623	42.880	30.979,64
		6051000 Strom	6.000	6.000	5.033,58
		6052000 Gas	5.000	6.000	3.239,85
		6056000 Wasser	1.000	300	275,66
		6057000 Abwasser	2.200	1.500	1.239,81
		6058000 Müll	1.500	1.000	1.078,01
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	1.088,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius:			
		Bauliche Unterhaltung 10.000 €	10.000	8.500	9.785,84
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	2.380,83
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.702	8.560	4.388,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		beinhaltet Machbarkeits-/Umsetzungsstudie Kiga St. Nazarius (AKB) 5.000 €	7.000	7.000	1.657,07
		6832000 Telefonkosten	21	20	11,83
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	800	800,28

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	28.967	28.967	29.320,43
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	25.625	25.625,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.342	3.342	3.342,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	353,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.706.787	1.842.000	1.333.067,94
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 530.000 €			
		Kiga St. Benedikt 485.000 €			
		Ev. Kiga 730.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €			
		Reduzierung durch Zuschuss des Landes aus dem Gesetz "Starke Heimat" = 98.213 €			
		Gesamt: 1.706.787 €	1.706.787	1.842.000	1.333.067,94
16	73	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	1.792.562	1.922.896	1.401.937,03
20		Verwaltungsergebnis	-1.338.513	-1.499.100	-1.126.009,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.338.513	-1.499.100	-1.126.009,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.338.513	-1.499.100	-1.126.009,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.338.513	-1.499.100	-1.126.009,81

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.250	0	0	600,55	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	600,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	430.000	0	403.000	254.530,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	430.000	0	403.000	254.530,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.408	0	403.155	255.286,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.041	0	8.921	8.456,17	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	768	0	740	686,42	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.249	0	6.402	6.099,08	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.024	0	1.779	1.670,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.623	0	42.880	35.237,67	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	9.500	11.022,14	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.700	0	15.600	12.983,24	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	17.902	0	17.760	11.220,42	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	20	11,87	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	1.706.787	0	1.842.000	1.464.082,18	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.706.787	0	1.842.000	1.464.082,18	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.595	0	1.893.929	1.507.893,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.187	0	-1.490.774	-1.252.607,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.000	0	0	0,00	1.208.000,00	909.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	104.000	0	0	0,00	403.000,00	104.000,00	
	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	104.000	0	0	0,00	1.208.000,00	909.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	230.000	285.000	17.000	0,00	877.000,00	247.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000	285.000	17.000	0,00	817.000,00	247.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	353,43	276.843,00	276.843,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	353,43	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	230.000	285.000	17.000	353,43	1.153.843,00	523.843,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-126.000	-285.000	-17.000	-353,43	54.157,00	385.157,00	
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061403001 Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	104.000	0	0	0,00	364.000,00	104.000,00	
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000	285.000	17.000	0,00	817.000,00	247.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-126.000	-285.000	-17.000	0,00	-453.000,00	-143.000,00	
	061403002 Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	39.000,00	0,00	
	0614.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-21.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-126.000	-285.000	-17.000	0,00	-474.000,00	-143.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

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 sowie UN-Kinderrechtskonvention.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

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

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen z.B. in der Umsetzung des § 4c HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendparlamentes „9. Jugendrat Lorsch“. Weiter werden Kinderkulturangebote, wie z. B. das medienpädagogische Projekt „KinderKino Lorsch“ in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ für Kinder und Eltern (neue Konzeption) regelmäßig offeriert.

Im Jahres-Angebot verankert sind ebenso Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und Weihnachtsmarkt, sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder und Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Suchtpräventive Projekte z.B. „Digitale Welten – Jede Runde eine Chance“ und Projekte zur Förderung von Demokratie und Miteinander (Demokratietage) in Kooperation mit Schulen, dem „Haus am Maiberg“ und Jugendförderung und Jugendschutz Kreis Bergstraße.

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

KinderKino, Nachtfußball-Turnier, Offene Kinder- und Jugendarbeit – im Stadtgebiet an verschiedenen Orten 2019
Teilnehmende: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern

Angebote	Teilnehmende	Orte	Planung 2020
Kino Lorsch	159	Villa Kunterbunt	8 Termine
Nachtfußball-Turnier	121	Schul-Sporthalle	März 2020
Party Gewölbekeller (Feb. 2019)	31	Gewölbekeller im MUZ	NN
Begleitung/psychosoz. Beratung	15	Ortsungebunden	Angebot
Mobile Jugendarbeit (1. Halbjahr 2019)	488	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit	23	Platz am Pavillon	durchgängig
„Die Welt erzählt“ Erzählfest (Sept. 2019)	261	Erzählzelt am Stadthaus	2021
Wahlstand zur Jugendrat-Wahl	33	Karolinger Platz	NN
Weihnachtliche Bastelstube	35	Villa Kunterbunt	29.11.
Jugendrat*innen-Seminare (u.a. Sitzungen)	51	u.a. im Haus am Maiberg	NN
Wahl-Watching zur Europawahl in Brüssel	2		
Summe	1.219		

Quelle: Teilnahme-Zahlen aus Anzahl von verkauften Eintrittskarten, Erträgen, Zählungen vor Ort, Anmeldungen, Gesprächs-Dokumentationen und erwartete Zahl von Gästen (Weihnachtliche Bastelstube/Weihnachtsmarkt) in 2019

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	903,76
		5002000 Eintrittsgelder	200	200	432,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.600	1.800	471,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.803	2.000	906,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.423	30.244	24.420,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.541	21.788	17.633,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.305	1.268	932,64
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	830	792	731,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.704	4.461	3.584,18
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.043	1.935	1.538,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156	137	126,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	156	137	126,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605	6.285	2.965,71
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	350	326,31
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	494,99
		6055000 Treibstoffe	0	300	141,68
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	36,46
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	350	300	376,28
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.000	1.002,02
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	38,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	18,85
		6832000 Telefonkosten	200	230	131,12
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	147,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	25	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	230	228,00
14	66	Abschreibungen	0	19	60,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	60,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.583	18.523	11.700,36
		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 5.560 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	18.583	18.523	11.700,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.767	55.208	39.272,67
20		Verwaltungsergebnis	-51.964	-53.208	-38.366,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-51.964</u>	<u>-53.208</u>	<u>-38.366,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.964</u>	<u>-53.208</u>	<u>-38.366,39</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	-51.964	-53.208	-38.366,39

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	2.000	903,76	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	200	432,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.600	0	1.800	471,76	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	0	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	0	2,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803	0	2.000	906,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	31.423	0	30.244	24.424,83	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	830	0	792	736,10	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.846	0	23.056	18.565,86	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.747	0	6.396	5.122,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	156	0	137	126,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	156	0	137	126,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605	0	6.285	2.940,25	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	350	0	600	524,19	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	147,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	0	500	531,45	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000	0	4.000	1.040,80	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	500	0	630	443,81	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	255	0	255	253,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.583	0	18.523	9.383,36	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.583	0	18.523	9.383,36	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	53.767	0	55.189	36.874,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.964	0	-53.189	-35.968,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

- auf junge Menschen ab 6 Jahre
- 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:

KJHG, HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

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

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

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, methodisch, organisatorisch und inhaltlich.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	54,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	50	50	54,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	950,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26,70
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26,70
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	0	138	167,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	138	167,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	553	688	1.200,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.604	112.658	84.853,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	79.402	82.426	62.601,14
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.068	4.244	2.572,17
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	830	792	731,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.576	18.262	13.915,17
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.228	6.434	4.533,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156	137	126,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	156	137	126,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118	18.230	17.887,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	143,63
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	323,44
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	30,36
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	26,70
		6051000 Strom	800	1.000	653,14
		6054000 Heizöl	2.500	2.500	1.058,40
		6056000 Wasser	300	250	432,53
		6057000 Abwasser	250	250	207,00
		6058000 Müll	500	450	346,47
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	200	1.669,73
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	209,24
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	101,96
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	300	50,92
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.134,67
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten	500	500	303,22
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.351	4.280	8.923,93
		6173000 Fremdreinigung	500	1.000	156,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	1.000	1.191,28
		6710000 Leasing	0	1.200	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	25,99
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	567	600	464,91
		6850000 Reisekosten	100	100	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	750	433,49
14	66	Abschreibungen	4.017	3.480	4.784,19

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.461	2.502	2.503,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	376	376,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	352	452,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.453,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	200	156,77
		7020000 Grundsteuer	241	200	156,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.136	134.705	107.808,76
20		Verwaltungsergebnis	-128.583	-134.017	-106.608,54
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	-128.583	-134.017	-106.608,54
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	-128.583	-134.017	-106.608,54
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	-128.583	-134.017	-106.608,54

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	54,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	50	54,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	1.000,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	500	0	500	1.000,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	26,70	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	26,70	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	3	0	0	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	0	2,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553	0	550	1.083,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	108.604	0	112.658	84.858,53	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	830	0	792	736,10	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	83.470	0	86.670	65.173,31	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.804	0	24.696	18.449,12	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	156	0	137	126,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	156	0	137	126,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118	0	18.230	16.791,44	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.050	0	2.950	2.968,98	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.700	0	6.400	2.433,88	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	850	404,72	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	50	1.119,67	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.601	0	5.780	9.197,65	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	50	55,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	917	0	950	610,60	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	241	0	200	156,77	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	241	0	200	156,77	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.119	0	131.225	101.933,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.566	0	-130.675	-100.850,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0622 Jugendtreff			Verantwortlich: Herr Kleisinger					
			Verantwortlich: Frau Schieb					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	1.500	0,00	6.500,00	3.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	1.500	0,00	6.500,00	3.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	1.622,19	1.000,00	2.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	169,00	1.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.453,19	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	4.000	0	1.500	1.622,19	7.500,00	5.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-1.500	-1.622,19	-7.500,00	-5.500,00	
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: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062205 Hangelbalken - Kletteranlage							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	1.500	0,00	6.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-1.500	0,00	-6.500,00	-3.500,00	
	062206 Anschaffung von 2 iPads für Thema Digitale Welten							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	062207 Anschaffung von Mikros & Tonanlage für Theaterarbeit							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	0,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.000	0	-1.500	0,00	-7.500,00	-5.500,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Ferienprogramm-Tagen und Ferienspielen

Ziel:

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

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

Im Kontext des Programmangebotes, das von der Stadtverordnetenversammlung Lorsch beschlossen worden ist, stehen zwei Wochen Ferienspiele während der **Sommerferien**. Die Anzahl der angebotenen Plätze sind aufgrund der räumlichen und finanziellen Gegebenheiten in **jedem Jahr ähnlich** (Projekt-Woche I – 60 Plätze, Projekt-Woche II - 20 bis 25 Plätze). Für den zeitlichen Rahmen einer Ferienwoche (Sommerferien) haben Vereine und Verbände den Auftrag übernommen, Tagesveranstaltungen oder einzelne Projekte für Kinder und Jugendliche zu konzipieren. Die finanzielle Unterstützung/Förderung der Stadt Lorsch liegt bei 5,00 € pro teilnehmender Person. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage an Ganztags-Betreuung während der Ferienzeiten bietet die Kinder- und Jugendförderung zusätzlich Projektwochen im Kontext der Herbstferien, der Weihnachts- und der Osterferien für Kinder ab 7 Jahren an.

Die Zahlen für die **Sommerferien 2019** sind wie folgt:

Ferienspiele in den Sommerferien – inkl. Projektwochen I und II

Wer?	Wann?	Was?	Wo?	Teilnehmer*innen
Partnerschaftsverein	01.Juli 2019, 10 bis 14 Uhr	Ein Tag mit Eseln	Bei und mit den Eseln	8
Welterbe Kloster Lorsch	03.Juli 2019, 9 bis 13 Uhr	Mit Pfeil und Bogen	Lauresham	12
TVGG Lorsch, Fußballabt.	05.Juli 2019, 10 bis 13 Uhr	Bleib am Ball	Fußballplatz „Im Ehlried“	13
DLRG Lorsch e. V.	06.Juli 2019, 10 bis 13 Uhr	Spiele im und am Wasser	Schwimmbad	15
Angelsportclub „Frühauf“	08.Juli 2019, 8 bis 14 Uhr	Rund ums Angeln	Am Seehof	11
Reit- und Fahrverein	25.07.2019, 9 bis 13:30 Uhr	Rund ums Pferd	Reitanlage	11
Kinder- + Jugendförderung	29.Juli bis 02.August 2019 jeweils 7:30 bis 16:30 Uhr	Odyssee im Weltraum Frühbetreuungsangebot ab 7:30 Uhr	Jugendhaus, Sachsenbuckelstraße 5a	275
Kinder-+Jugendförderung	05.August bis 09.August 2019	„Abenteuer in Bewegung“ – Ausflüge vor Ort und Camping mit Paddeln	Jugendhaus, Sachsenbuckelstraße 5a, Campingplatz „Gräveneck“	95
TCO Lorsch	09.Aug. 2019, 9 bis 12:30	Rund ums Tennisspiel	„Im Ehlried“	22

Herbstferien 2019

Veranstalter*in	Zeitlicher Rahmen	Teilnehmende	Titel der Veranstaltung
SPD Kulturkreis	10.Oktober 2019	18	„Besuch Ronneburg“
Kinder-+Jugendförderung	30.September bis 04.Oktober 2019	95	Schaurig schöne Ferienwoche
Kinder-+Jugendförderung	09.Oktober 2019	31	14stündige Tagesfahrt in das Legoland

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Veranstalter*in	Name d. Veranstaltung	Alter d. Zielgruppe	Beitrag in Euro	Anzahl Plätze pro Veranstaltung oder Woche
Partnerschaftsverein	Ein Tag zusammen mit Eseln	Ab 6 Jahre	2,50	8
Museumspädagogik	Mit Pfeil und Bogen	Ab 9 Jahre	5,00	12
TVGG Lorsch-Abt. Fußball	Bleib am Ball	Ab 6 Jahre	2,50	13
DLRG Lorsch	Spiele im und am Wasser	Schwimmer*innen	2,50	15
Angelsportverein	Rund ums Angeln	9 – 16 Jahre	10,00	11
Reit – und Fahrverein	Rund ums Pferd	Ab 6 Jahre	2,50	8
Kinder-+Jugendförderung	Abenteuer in Bewegung	Ab 12 Jahre	80,00	25
Kinder-+Jugendförderung	Odyssee im Weltraum	Ab 6 Jahre	60,00 70,00 inkl. Frühbetreuung	55
Tennisclub – TCO	Rund ums Tennisspiel	Ab 6 Jahre	2,50	22
Herbstferien 2019				
Kinder-+Jugendförderung	Schaurig schöne Ferienwoche	Ab 7 Jahre	50,00 60,00 inkl. Frühbetreuung	20
Kinder-+Jugendförderung	Fahrt in das Legoland	Ab 8 Jahre	35,00	31
SPD Kulturkreis	Besuch Ronneburg	Ab 7 Jahre	12,50	20
Weihnachtsferien 2019 / 2020				
Kinder-+Jugendförderung	Hüttenzauber	Ab 7 Jahre	60,00 70,00 inkl. Frühbetreuung	20 bis 22 14 TN angemeldet, Stand Oktober 2019
Osterferien 2020				
Kinder-+Jugendförderung	Ostern neu entdecken	Ab 7 Jahre	50,00 60,00 inkl. Frühbetreuung	20 bis 22 5 TN angemeldet, Stand Oktober 2019

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.219,50
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.219,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.221,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.438	22.625	19.511,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.503	10.666	9.168,09
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	548	555	428,09
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	6.548,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	767	740	681,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.269	2.314	1.977,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	851	850	708,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144	128	117,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	144	128	117,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153	11.150	10.960,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	27,29
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	313,59
		6055000 Treibstoffe	100	100	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	1.221,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.148,39
		6820000 Porto und Versandkosten	150	150	90,55
		6832000 Telefonkosten	53	50	14,46
		6850000 Reisekosten	150	150	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	144,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.557,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.557,50
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	35.235	35.403	32.147,00
20		Verwaltungsergebnis	-25.235	-25.403	-21.925,58
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	-25.235	-25.403	-21.925,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.235	-25.403	-21.925,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.235	-25.403	-21.925,58

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.246,65	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	10.246,65	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	1,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.248,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.438	0	22.625	19.516,67	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	767	0	740	685,97	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.051	0	11.221	9.596,18	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.120	0	3.164	2.686,02	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.500	0	7.500	6.548,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	144	0	128	117,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153	0	11.150	9.844,85	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	450	313,59	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	9.254,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	303	0	300	132,40	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	144,78	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	1.500	0	1.500	1.557,50	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.557,50	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	35.235	0	35.403	31.036,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.235	0	-25.403	-20.787,93	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11,55
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	11,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156	906	156,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	906	156,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	159	906	169,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.334	2.296	2.191,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.208	1.197	1.153,92
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	71	71	56,21
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	706	677	663,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	244	245	216,73
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	105	106	100,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132	128	117,36
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	132	128	117,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070	5.540	456,39
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	70	540	456,39
14	66	Abschreibungen	11.052	11.052	2.552,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.552	2.552	2.552,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	8.500	8.500	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	19.151	19.579	5.880,11
20		Verwaltungsergebnis	-18.992	-18.673	-5.710,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.992	-18.673	-5.710,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.992	-18.673	-5.710,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.992	-18.673	-5.710,28

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11,55	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	11,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	13,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.334	0	2.296	2.193,72	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	706	0	677	666,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.279	0	1.268	1.210,13	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	349	0	351	317,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	132	0	128	117,36	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	132	0	128	117,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070	0	5.540	456,39	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	70	0	540	456,39	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	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	8.099	0	8.527	3.330,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.096	0	-8.527	-3.316,64	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	35.000	0	30.000	38.571,10	113.441,10	113.441,10	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	30.000	38.571,10	113.441,10	113.441,10	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	35.000	0	30.000	38.571,10	123.441,10	123.441,10	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-30.000	-38.571,10	-123.441,10	-123.441,10	
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: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 073002 Neubau DRK 0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	35.000	0	30.000	38.571,10	113.441,10	113.441,10	
		<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-38.571,10</u>	<u>-113.441,10</u>	<u>-113.441,10</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-38.571,10</u>	<u>-113.441,10</u>	<u>-113.441,10</u>	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.586	25.586	25.586,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	25.586	25.586	25.586,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.596	25.596	25.595,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.318	12.096	8.266,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.038	7.051	4.455,62
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	432	435	209,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.791	2.516	2.355,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.424	1.444	845,19
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung	633	650	400,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525	452	415,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	525	452	415,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241	79.585	36.576,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	27,29
		6056000 Wasser	100	50	107,86
		6057000 Abwasser	50	50	46,20
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	100	273,73
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	220,00
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	73.959	72.760	31.471,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der Sportlerehrung	7.000	6.000	4.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	414,12
		6832000 Telefonkosten	32	25	15,55
14	66	Abschreibungen	40.078	38.658	39.607,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.498	38.658	39.607,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	580	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.409	193.898	178.284,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 36.000 € (Ansatz gemäß Magistratsbeschluss vom 02.09.2019)			
		Zuschuss für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien 10.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 109.009 €	163.409	163.898	178.284,00
		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	328.571	324.689	263.148,83
20		Verwaltungsergebnis	-302.975	-299.093	-237.553,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-302.975</u>	<u>-299.093</u>	<u>-237.553,71</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>-302.975</u>	<u>-299.093</u>	<u>-237.553,71</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-302.975</u>	<u>-299.093</u>	<u>-237.553,71</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	10	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	10	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	10	9,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.318	0	12.096	8.277,01	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.791	0	2.516	2.366,88	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.470	0	7.486	4.664,84	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.057	0	2.094	1.245,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	525	0	452	415,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	525	0	452	415,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241	0	79.585	35.103,42	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	100	273,73	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	150	0	100	154,06	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	80.959	0	78.760	33.998,62	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	220,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	132	0	125	42,89	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	193.409	0	193.898	178.284,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163.409	0	163.898	178.284,00	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	288.493	0	286.031	222.080,23	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.483	0	-286.021	-222.071,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	10.108	0	275	0,00	10.383,00	10.383,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.108	0	275	0,00	10.383,00	10.383,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108	0	275	0,00	10.383,00	10.383,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.108	0	-275	25.585,58	-10.383,00	-10.383,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.703	0	-30.703	-30.702,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020020 Zuschuss NaturFreunde für Kajak-Dachträgersystem							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	275	0,00	275,00	275,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-275	0,00	-275,00	-275,00	
	0810020026 Zuschuss NaturFreunde - Anschaffung PC							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	262	0	0	0,00	262,00	262,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-262	0	0	0,00	-262,00	-262,00	
	0810020027 Zuschuss LCO - Anschaffung Hürden							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.978	0	0	0,00	2.978,00	2.978,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.978	0	0	0,00	-2.978,00	-2.978,00	
	0810020028 Zuschuss Schützenverein - Anschaffung Lichtschießanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	663	0	0	0,00	663,00	663,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-663	0	0	0,00	-663,00	-663,00	
	0810020029 Zuschuss SC Olympia - Fensterfront Gaststätte							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	805	0	0	0,00	805,00	805,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-805	0	0	0,00	-805,00	-805,00	
	0810020030 Zuschuss TC Olympia - Umbau Beregnungsanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.100	0	0	0,00	5.100,00	5.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.100	0	0	0,00	-5.100,00	-5.100,00	
	0810020031 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Wasserleitung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300	0	0	0,00	-300,00	-300,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.108	0	-275	0,00	-10.383,00	-10.383,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

hohe Zufriedenheit bei Besuchern;

Förderung der Gesundheit;

Reduzierung der Energieverbräuche ohne Qualitätsverluste für den Betrieb

Auftragsgrundlage:

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

Gesetzliche Vorgaben zum Betrieb eines Schwimmbads.

Zielgruppen:

Einwohner, Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen 16 Jahre

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	137	3.686	643	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148
2018	131	3.123	928	13.398	21.691	47.894	35.418	3.204	121.605
2019	136	4.314	735	3.455	39.194	30.330	23.434	3.524	99.937

Übersicht der Energiezahlen seit 2010:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gas (m³)	26.078	9.187	7.721	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563	13.210
Strom (kwh)	219.870	215.946	200.771	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903	211.600
Brunnenwasser (m³)	16.072	15.117	10.933	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555	10.700

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Zusammenstellung über den Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2016 bis 2019 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt)

	Preis	2019	Wert	2018	Wert	2017	Wert	2016	Wert
Familienkarten	85,00 €	178	15.130,00 €	129	10.965,00 €	134	11.390,00 €	125	10.625,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 €	517	39.550,50 €	474	36.261,00 €	488	37.332,00 €	67	5.125,50 €
Familienkarten VVK 15%	72,25 €						0,00 €	423	30.561,75 €
Familienkarten gesamt		695	54.680,50 €	603		622	0,00 €	615	0,00 €
Elternteilkarten	60,00 €	56	3.360,00 €	41	2.460,00 €	35	2.100,00 €	31	1.860,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54,00 €	89	4.806,00 €	91	4.914,00 €	80	4.320,00 €	6	324,00 €
Elternteilkarten VVK 15%	51,00 €						0,00 €	61	3.111,00 €
Elternteilkarten gesamt		145	8.166,00 €	132		115	0,00 €	98	0,00 €
Dauerkarten	50,00 €	166	8.300,00 €	182	9.100,00 €	150	7.500,00 €	72	3.600,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45,00 €	387	17.415,00 €	312	14.040,00 €	280	12.600,00 €	62	2.790,00 €
Dauerkarten VVK 15%	42,50 €						0,00 €	177	7.522,50 €
Dauerkarten gesamt		553	25.715,00 €	494		430	0,00 €	311	0,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25,00 €	166	4.150,00 €	146	3.650,00 €	172	4.300,00 €	150	3.750,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 €	211	4.747,50 €	228	5.130,00 €	113	2.542,50 €	20	450,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 15%	21,25 €						0,00 €	108	2.295,00 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt		377	8.897,50 €	374		285	0,00 €	278	0,00 €
Dauerkarten Rentner	35,00 €	43	1.505,00 €	57	1.995,00 €	57	1.995,00 €	40	1.400,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 €	256	8.064,00 €	221	6.961,50 €	186	5.859,00 €	22	693,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 15%	29,75 €						0,00 €	157	4.670,75 €
Dauerkarten Rentner gesamt		299	9.569,00 €	278		243	0,00 €	219	0,00 €
Tageskarten	3,50 €	15.291	53.518,50 €	21.873	76.555,50 €	13.302	46.557,00 €	15.990	55.965,00 €
Tageskarten ermäßigt	1,70 €	12.266	20.852,20 €	17.020	28.934,00 €	10329	17.559,30 €	12262	20.845,40 €
Tageskarten Rentner	2,50 €	1.105	2.762,50 €	1.660	4.150,00 €	870	2.175,00 €	1075	2.687,50 €
10er Karten	30,00 €	266	7.980,00 €	329	9.870,00 €	219	6.570,00 €	183	5.490,00 €
10er Karten ermäßigt	15,00 €	223	3.345,00 €	232	3.480,00 €	176	2.640,00 €	173	2.595,00 €
10er Karten Rentner	22,00 €	54	1.188,00 €	78	1.716,00 €	55	1.210,00 €	57	1.254,00 €
Abendkarten	2,20 €	1.309	2.879,80 €	1.745	3.839,00 €	885	1.947,00 €	983	2.162,60 €
Abendkarten ermäßigt	1,10 €	618	679,80 €	824	906,40 €	421	463,10 €	737	810,70 €
Abendkarten Rentner	1,60 €	102	163,20 €	166	265,60 €	76	121,60 €	94	150,40 €
Ersatzkarten	10,00 €	120	1.200,00 €	7	70,00 €	9	90,00 €	16	160,00 €
Ersatzkarten (jede weitere)	8,50 €*	45	382,50 €			1	17,00 €	1	17,00 €
Nachgebühren Einzeleintritt			38,30 €		90,10 €				
Nachgebühren DK			55,00 €		100,50 €				
Zuzahlungen auf Karten (DRK, Feuerwehr)	31,50 €*	9	283,50 €		161,00 €		161,00 €		124,25 €
Summe			202.356,30 €		225.453,60 €		169.449,50 €		171.040,35 €

*aktuelle Preise seit 2019

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.400	185.400	216.650,32
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	218.000	180.000	210.704,29
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.200	5.200	5.633,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	313,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	125.000	100.000	96.422,71
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	125.000	100.000	92.485,74
		5487010 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - 7 % Mwst	0	0	1.028,97
		5487020 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei	0	0	2.908,00
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	1.478	1.278	9.380,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.278	1.278	9.305,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	75,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	200	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,70
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	0,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	349.878	286.678	322.453,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	29.371,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	23.986,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	3.087,04
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	1.797,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.183	231.950	176.578,92
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	12,23
		6055000 Treibstoffe	0	0	2.338,83
		6056000 Wasser	5.000	0	4.246,65
		6057000 Abwasser	13.500	0	13.409,55
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	2.109,99
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	320,13
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung: 15.000 €			
		Instandhaltung Beckenfliesen und Beckenkopf: 25.000 €			
		Instandhaltung Sprungturm und Sprunganlage: 3.500 €			
		Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 3.500 €			
		Sanierung Eisenfilter: 4.000 €			
		Sanierung Filter (Nichtschwimmerbecken): 10.000 €			
		Reparatur Toranlage Bademeisterhaus: 1.000 €			
		Blitzschutz Schwimmbad: 3.000 €	65.000	120.000	62.929,60
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.760,20
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.939,59
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation	5.000	5.000	2.441,59
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	87.011	85.600	77.450,23

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Waldschwimmbad"	20.000	1.000	785,44
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	658,60
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	500	717,37
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	73,83
		6820000 Porto und Versandkosten	500	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	672	1.000	563,78
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.550	1.183,19
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	650	638,12
14	66	Abschreibungen	32.822	20.419	20.932,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.094	1.094	2.055,29
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	2.750	0	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	2.504	3.419,85
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.291	1.869	2.438,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	123	155	482,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	3.000	2.250	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.472	11.250	10.498,82
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	5.500	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	592	297	551,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.488,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	372.000	340.000	340.000,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Für Betriebsführung	372.000	340.000	340.000,00
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	210	210	210,00
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.715	593.079	567.093,61
20		Verwaltungsergebnis	-270.837	-306.401	-244.639,88
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	-270.837	-306.401	-244.639,88
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	-270.837	-306.401	-244.639,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	8.519,78
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	8.519,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-8.519,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.837	-326.401	-253.159,66

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.400	0	185.400	217.487,46	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	218.000	0	180.000	211.040,73	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.200	0	5.200	6.133,70	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	313,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	0	100.000	20.000,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	125.000	0	100.000	20.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.400	0	285.400	237.487,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	500	0	500	29.371,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	0	23.986,89	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	4.884,84	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.183	0	231.950	179.675,49	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	75.650	0	130.650	68.170,21	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	658,60	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	0	1.550	19.751,20	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	3.500	5.872,61	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.500	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	112.011	0	91.600	83.157,78	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	717,37	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.272	0	1.000	683,74	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	750	0	650	663,98	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	372.000	0	340.000	340.000,00	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	372.000	0	340.000	340.000,00	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	210	0	210	420,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	420,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.893	0	572.660	549.467,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.493	0	-287.260	-311.979,76	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0,00		2.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0,00		2.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.625,14	355.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	79.053,14	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.572,00	355.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	46.000	50.609,82	72.548,63	58.548,63	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	45.000	49.121,82	65.000,00	53.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.488,00	7.548,63	5.548,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	46.000	135.234,96	0,00	61.048,63	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-46.000	-135.234,96	2.000,00	-59.048,63	
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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	082002 GWG							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.488,00	7.548,63	5.548,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.488,00	-7.548,63	-5.548,63	
	082005 Rasenmäher für Waldschwimmbad (KIP Land)							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	48.234,82	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-48.234,82	0,00	0,00	
	082006 Eingangsbereich mit Kassenautomat & Drehtür							
	0820.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	79.053,14	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-79.053,14	0,00	0,00	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	887,00	20.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-887,00	-20.000,00	-10.000,00	
	082015 Wettkampfleinen für Schwimmerbecken							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	082016 Sonnenschirme für Kinderbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.572,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.572,00	0,00	0,00	
	082017 Belüftungsgerät für Schächte							
	0820.8438310 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	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	082018 Bodensauger							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	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 Umkleidebereiche							
	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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>	
	082030 Bücherregal Schwimmbad							
	0820.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0820.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	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>	
	= Saldo aller Maßnahmen	-6.500	0	-46.000	-135.234,96	-428.048,63	-59.048,63	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	40.620	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	40.620	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	17.500	9.250	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Lokale Ökonomie	17.500	9.250	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	58.120	9.250	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.254	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.847	0	0,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	221	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	853	0	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	333	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.627	33.365	10.972,55
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	13.052	12.840	10.972,55
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Lokale Ökonomie = 39.575 €			
		Aktive Kernbereiche = 60.000 €	99.575	20.525	0,00
14	66	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.600	2.600	2.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.481	35.965	13.572,55
20		Verwaltungsergebnis	-67.361	-26.715	-13.572,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.361	-26.715	-13.572,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.361	-26.715	-13.572,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.361	-26.715	-13.572,55

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	40.620	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	40.620	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	17.500	0	9.250	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500	0	9.250	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	58.120	0	9.250	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.254	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.068	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.186	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	112.627	0	33.365	11.438,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.052	0	12.840	11.438,50	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.575	0	20.525	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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.881	0	33.365	11.438,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.761	0	-24.115	-11.438,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	69.600	0,00	89.100,00	69.600,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	69.600	0,00	69.600,00	69.600,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	19.500,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.600	0,00	89.100,00	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	0	0	116.000	0,00	116.000,00	116.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	116.000	0,00	116.000,00	116.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0,00</u>	<u>146.000,00</u>	<u>116.000,00</u>	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-56.900,00</u>	<u>-46.400,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0	0	69.600	0,00	69.600,00	69.600,00	
	1510.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	116.000	0,00	116.000,00	116.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-46.400	0,00	-46.400,00	-46.400,00	
	151010001 Verfügungsfonds (AKB)							
	1510.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	19.500,00	0,00	
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.500,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-46.400	0,00	-56.900,00	-46.400,00	

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	12	4	1
Veranstaltungen in 2019*	22	1	1

*Stand: bis zum 16.10.2019

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	5.500	3.926,28
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	3.926,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	750	250	183,10
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	183,10
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.305	5.802	4.162,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.511	9.937	11.946,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.969	6.912	8.537,48
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	503	435	477,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	629	518	496,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.711	1.462	1.690,93
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	681	610	744,75
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120	98	90,36
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	120	98	90,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994	56.180	33.324,39
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	60,18
		6051000 Strom	5.500	6.000	4.176,90
		6056000 Wasser	150	150	151,03
		6057000 Abwasser	400	400	311,85
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.137,07
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	656,54
		6081000 Reinigungsmaterial	50	50	7,05
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Sanierung der Außenhaut der Vereinshalle 5.000 €			
		Ausführung vorgesehen 2021:			
		Dacheindeckung der Nebengebäude 20.000 €	10.000	26.000	3.152,83
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	919,55
		6166000 Wartungskosten	300	400	117,45
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	13.052	12.840	13.250,50
		6173000 Fremdreinigung	6.000	6.000	7.167,37
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	232,58
		6832000 Telefonkosten	42	40	21,10
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	962,39
14	66	Abschreibungen	6.554	2.034	2.025,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563	0	563,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	366	534	1.462,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	1.500	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.750	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	1.875	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	58.179	68.249	47.386,66
20		Verwaltungsergebnis	-51.874	-62.447	-43.223,88
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	-51.874	-62.447	-43.223,88
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	-51.874	-62.447	-43.223,88
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	-51.874	-62.447	-43.223,88

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	5.500	4.056,62	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	5.500	0	5.500	4.056,62	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	0	250	183,10	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	750	0	250	183,10	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305	0	5.802	4.293,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.511	0	9.937	11.947,78	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	629	0	518	496,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.472	0	7.347	9.015,23	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.392	0	2.072	2.435,68	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	18	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	120	0	98	90,36	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	120	0	98	90,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994	0	56.180	33.721,50	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	12.500	0	28.500	7.008,67	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.300	0	13.600	13.787,45	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	60,18	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.852	0	13.740	12.844,03	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	40	21,17	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.625	0	66.215	45.759,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.320	0	-60.413	-41.466,52	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: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	30.000	0	0	1.428,00	35.000,00	31.428,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	30.000	0	0	1.428,00	35.000,00	31.428,00	
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	1.428,00	35.000,00	31.428,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-1.428,00	-35.000,00	-31.428,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 151103 Anschaffungen über 800 € 1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	0	0	0	1.428,00	5.000,00	1.428,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.428,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-1.428,00</u>	
	151104 neues Geschirrmobil 1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
		<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.428,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-31.428,00</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Besucher/Touristen, Einwohner

Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	882,60
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	882,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	6.820,84
11	62-63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.026	12.105	8.468,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.923	8.829	6.235,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	695	560	353,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63	52	49,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.376	1.876	1.284,31
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	934	788	546,48
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.584	42.780	41.607,33
		6051000 Strom	1.500	1.700	1.009,34
		6056000 Wasser	400	600	223,19
		6057000 Abwasser	400	800	383,13
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	257,47
		6081000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.034,41
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	169,70
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €	5.000	5.000	5.768,95
		6166000 Wartungskosten	3.000	4.000	2.774,90
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.263	3.210	1.557,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Reinigungsintervall: 28.000 €			
		Grundreinigung: 7.500 €			
		(Erhöhte Reinigungsintervalle)	35.500	25.000	27.699,54
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	284,41
		6832000 Telefonkosten	21	20	7,38
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	450	437,91
14	66	Abschreibungen	9.307	9.307	9.307,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.307	9.307	9.307,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.929	64.202	59.391,74

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-68.491	-56.764	-52.570,90
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	-68.491	-56.764	-52.570,90
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	-68.491	-56.764	-52.570,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.491	-56.764	-52.570,90

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	882,60	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	0	1.500	882,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	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	882,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.026	0	12.105	8.468,49	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	63	0	52	49,68	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.618	0	9.389	6.588,02	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.310	0	2.664	1.830,79	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	35	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.584	0	42.780	40.635,35	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.200	0	5.200	6.026,42	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.800	0	30.050	29.813,02	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	169,70	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.263	0	7.210	4.618,81	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	20	7,40	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	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	66.622	0	54.895	49.112,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.122	0	-53.395	-48.230,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
	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	

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:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.632,13
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.632,13
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	675,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	675,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.514	4.515	4.515,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.514	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	8.514	8.515	7.823,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.123	16.324	18.132,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.902	11.659	13.135,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	824	749	782,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	471	388	372,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.805	2.496	2.691,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.103	1.032	1.151,40
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90	74	67,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90	74	67,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.875	79.320	47.991,88
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	120	100	119,43
		6051000 Strom	6.000	5.000	4.111,53
		6056000 Wasser	850	700	300,89
		6057000 Abwasser	3.100	3.000	1.324,29
		6058000 Müll	800	800	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	39,40
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	474,54
		6081000 Reinigungsmaterial	500	750	41,94
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	426,61
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung 15.000 €			
		Reinigung/Instandhaltung der Lüftungsanlage 6.000 €	21.000	30.000	9.208,90
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung der Heizungsverteiler, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Elektro- und Notstromanlage, Betriebsvorrichtung auf der Bühne, Notausgangstüren, Aufzug, Wartung und Prüfung der Fluchttüren, Wartung und Prüfung der Veranstaltungstechnik 12.000 €	12.000	12.000	10.981,35
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.263	3.210	1.269,00
		6173000 Fremdreinigung	6.000	5.120	2.567,74
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.788,97
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	1.017,69
		6832000 Telefonkosten	42	40	23,75
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.100	14.500	14.295,85
14	66	Abschreibungen	9.783	10.783	10.077,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.731	9.731,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	52	52,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	294,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.695,58
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	10.000	10.000	11.695,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460	1.050	1.008,50
		7020000 Grundsteuer	1.460	1.050	1.008,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>112.331</u>	<u>117.551</u>	<u>88.973,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-103.817</u>	<u>-109.036</u>	<u>-81.149,57</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-103.817</u>	<u>-109.036</u>	<u>-81.149,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-103.817</u>	<u>-109.036</u>	<u>-81.149,57</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	-103.817	-109.036	-81.149,57

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.819,49	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	1.819,49	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	1.910,70	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	3.000	1.910,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	675,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	675,00	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	1,68	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	4.406,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.123	0	16.324	18.132,94	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	471	0	388	372,80	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.726	0	12.408	13.917,52	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.908	0	3.528	3.842,62	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	18	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	90	0	74	67,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	90	0	74	67,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.875	0	79.320	47.858,43	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.950	0	30.950	8.829,77	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	1.017,69	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.350	0	24.750	20.381,83	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	196,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120	0	100	119,43	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	22.763	0	21.830	17.289,77	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	40	23,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000	21.612,53	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	10.000	0	10.000	21.612,53	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.460	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.548	0	106.768	88.680,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.548	0	-102.768	-84.273,33	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.250	0	0	623,39	3.558.750,00	471.250,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	471.250	0	0	623,39	3.558.750,00	471.250,00	
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	471.250	0	0	623,39	3.558.750,00	471.250,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	0	0	0,00	5.500.000,00	725.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000	0	0	0,00	5.430.000,00	725.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	294,34	5.995,97	2.995,97	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	294,34	5.995,97	2.995,97	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.000	0	1.000	294,34	5.505.995,97	727.995,97	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-254.750	0	-1.000	329,05	-1.947.245,97	-256.745,97	
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	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.247	0	-1.247	-1.246,78	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	294,34	5.995,97	2.995,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-294,34	-5.995,97	-2.995,97	
	152103 Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	471.250	0	0	0,00	3.513.250,00	471.250,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000	0	0	0,00	5.430.000,00	725.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-253.750	0	0	0,00	-1.916.750,00	-253.750,00	
	1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	45.500,00	0,00	
	1521.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-24.500,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-254.750	0	-1.000	-294,34	-1.947.245,97	-256.745,97	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.422	155.052	159.168,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.600	102.600	113.841,76
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	289.720	112.930	79.051,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	438.066	468.085	448.192,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.844	75.830	199.352,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.074.652	1.514.497	999.607,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.631	794.038	678.115,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.898	7.570	6.964,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.699	2.840.993	2.267.878,98
14	66	Abschreibungen	662.500	664.546	643.446,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.982	161.612	153.591,54
16	73	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	4.788.880	4.468.929	3.750.144,93
20		Verwaltungsergebnis	-3.714.228	-2.954.432	-2.750.537,41
21	56-57	Finanzerträge	9.509	1.050	1.100,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.509	1.050	1.100,52
24		Ordentliches Ergebnis	-3.704.719	-2.953.382	-2.749.436,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.253,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.946,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.307,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.704.719	-2.953.382	-2.747.129,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	1.756,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	13.993,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-13.003	-12.236,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.717.722	-2.966.385	-2.759.366,35

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.780	0	57.200	248.585,63	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.600	0	102.600	115.239,52	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	289.720	0	112.930	102.156,98	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	600.000	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.510	0	1.053	168.991,43	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.844	0	10.830	47.226,59	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.454	0	884.613	684.167,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	831.631	0	794.038	678.408,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.898	0	7.570	6.964,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.719	0	2.813.593	2.220.752,77	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	187.982	0	161.612	150.450,82	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	5.946,44	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	4.115.400	0	3.776.983	3.062.671,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.634.946	0	-2.892.370	-2.378.503,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.746.750	0	3.095.100	390.331,34	6.184.261,01	4.203.886,01	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.979,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.161	0	8.098	8.402,59	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.911	0	3.103.198	407.713,43	6.184.261,01	4.203.886,01	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000	0	0	43.913,97	115.695,45	115.695,45	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000	0	3.459.000	890.166,05	13.467.397,42	6.363.897,42	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	549.750	0	102.900	202.082,40	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375.750	0	3.561.900	1.141.162,42	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.608.839	0	-458.702	-733.448,99	6.184.261,01	4.203.886,01	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

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, Stadtumbaumittel

Zielgruppen:

Einwohner, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Nutzungsentschädigung Grundstücke Umgebungsschutz 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlingsunterkunft Außerhalb 95/Klosterfeld	10.980 600 10.380	27.400 2.400 25.000	35.435,26 3.533,00 31.902,26
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	0 0	4.500 4.500	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 HBeivVO	65.006 65.000 6	65.000 65.000 0	5,16 0,00 5,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.986	96.900	35.440,42
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	7.103 4.002 213 1.692 852 344 0	7.837 4.407 257 1.610 935 394 234	7.475,80 4.438,54 242,58 1.487,76 912,51 394,41 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	317 317	280 280	257,52 257,52
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: Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" = 65.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6850000 Reisekosten	111.035 200 65.000 10.980 34.805 50	126.940 200 65.000 27.400 34.240 100	41.954,96 82,20 0,00 35.435,26 6.437,50 0,00
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung 6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.682 4.682 0 0	15.682 4.682 11.000 0	6.692,00 4.682,00 0,00 2.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.137	150.739	56.380,28
20		Verwaltungsergebnis	-47.151	-53.839	-20.939,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Weiterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-47.151	-53.839	-20.939,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.946,44
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.946,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.946,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.151	-53.839	-26.886,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.151	-53.839	-26.886,30

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980	0	27.400	40.181,36	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.980	0	27.400	40.181,36	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	6	0	0	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	0	0	5,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.986	0	27.400	40.186,52	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.103	0	7.837	7.485,25	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.692	0	1.610	1.497,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.215	0	4.664	4.681,12	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.196	0	1.329	1.306,92	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	234	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	317	0	280	257,52	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	317	0	280	257,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.055	0	99.540	6.418,58	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	498,38	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	34.805	0	34.240	5.838,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	82,20	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	5.946,44	0,00	0,00	
	8365100 Zinsauszahlungen an Bund	0	0	0	5.946,44	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	107.475	0	107.657	20.107,79	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.489	0	-80.257	20.078,73	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	2.500.000	115.000,00	2.812.016,22	2.812.016,22	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.500.000	0	2.500.000	115.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	312.016,22	312.016,22	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	2.500.000	115.000,00	2.812.016,22	2.812.016,22	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000	104.002,28	2.763.119,46	2.763.119,46	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000	104.002,28	2.763.119,46	2.763.119,46	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Weiterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	2.500.000	104.002,28	2.763.119,46	2.763.119,46	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.997,72	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	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	104.002,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-104.002,28	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-104.002,28	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

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).

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	9.713	8.660	10.275,74
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	9.713	8.660	10.275,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.713	8.660	10.275,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.855	5.758	5.462,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.390	4.318	4.122,27
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	234	231	201,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	840	829	768,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	391	380	359,85
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.258	145.760	115.808,24
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		6056000 Wasser	1.500	1.500	1.269,05
		6057000 Abwasser	200	200	136,62
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	7.000	7.360,94
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	7.000	7.017,94
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	904,29
		6166000 Wartungskosten	500	0	270,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	119.640	117.700	98.556,75
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	368	310	292,52
14	66	Abschreibungen	19.278	17.226	16.495,67
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.278	10.226	15.987,32
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	193,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	7.000	6.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	315,35
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	176.391	168.744	137.766,32
20		Verwaltungsergebnis	-166.678	-160.084	-127.490,58
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	-166.678	-160.084	-127.490,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.678	-160.084	-127.490,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.678	-160.084	-127.490,58

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	5.855	0	5.758	5.462,41	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.624	0	4.549	4.323,98	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.231	0	1.209	1.128,43	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.258	0	145.760	116.603,36	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	14.000	16.934,54	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.700	0	1.700	1.405,67	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	132.140	0	129.700	97.970,63	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	368	0	310	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	157.113	0	151.518	122.065,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.113	0	-151.518	-122.065,77	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.695,45	39.695,45	39.695,45	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.695,45	39.695,45	39.695,45	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	11.000	315,35	65.315,35	32.315,35	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	10.000	0,00	60.000,00	30.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	315,35	5.315,35	2.315,35	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	11.000	40.010,80	105.010,80	72.010,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-11.000	-39.010,80	-105.010,80	-72.010,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	10.000	0,00	60.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-10.000	0,00	-60.000,00	-30.000,00	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	315,35	5.315,35	2.315,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-315,35	-5.315,35	-2.315,35	
	062104 Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.695,45	39.695,45	39.695,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-39.695,45	-39.695,45	-39.695,45	
	= Saldo aller Maßnahmen	-21.000	0	-11.000	-40.010,80	-105.010,80	-72.010,80	

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; Betreuung und Abwicklung von Förderprogrammen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; 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; Städtebauliche Förderprogramme

Zielgruppen:

Einwohner, Investoren, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	133,36
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	133,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.720	58.900	8.161,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	101.720	54.900	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	8.161,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,22
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	40,10
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.820	59.000	8.334,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.178	237.776	197.441,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	212.927	174.525	144.797,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.005	10.066	8.238,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	64	52	49,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.273	36.810	30.492,26
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	950	700	850,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.959	15.623	12.938,96
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	75,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.567	189.480	126.554,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	946,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Entgelt für die Nutzung des INSPIRE-Umsetzers zur EU-konformen Datenbereitstellung von digitalen Daten mit Raumbezug, bspw. Bebauungspläne.	1.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		siehe Liste Bauleitplanung incl. Aktive Kernbereiche	292.100	181.000	120.396,15
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	3.000	2.330,93
		6820000 Porto und Versandkosten	660	500	500,85
		6832000 Telefonkosten	357	380	272,05
		6850000 Reisekosten	750	900	709,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	1.398,42
14	66	Abschreibungen	1.612	2.705	1.490,20
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	354	476	595,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	100,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	129,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158	129	155,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	2.000	511,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.369	429.971	325.495,25

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 14.11.19

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Bemerkungen
B-Pläne im Innenstadtbereich	noch nicht bearbeitete Teilbereiche (z.B. v. B-Plan 52) bzw. Überarbeitungen (z.B. v. B-Plan 45)	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			5.000	5.000			
Standortentwicklung ehem. Feuerwehrgelände: hier: B-Plan-Aufstellung		7.000	7.000				Förderung üb. Aktive Kernbereiche f. Machbarkeitsstudie ist beantragt; ab 2020 i.W. Produkt 0125 (Invest.ehem. FFW); B-Plan-Kosten sind nicht förderfähig; in 2019 Kosten für Verkehrs-untersuchung (Teil der Machbarkeitsstudie) incl. begleitender Steuerung mit ca. 16.000 € über 1510-6790000 abzurechnen
B-Plan 58 "Ehemaliges Krankenhaus St. Josef"	Aufstellungsbeschluss 01.10.2015; in Bearbeitung	-	-				Kostenträger EGL
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; Abwägung nach erneuter Beteil. In März/April 19 u. Vertragsschluss mit Grundstückseigentümern emittierender Betriebe erforderlich						Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt; Offenlage in Vorbereitung, Gesamtkosten ca. 59.000	25.000	13.600				Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan 61 „Im Daubhart II“	Satzungsbeschluss gefasst, FNP-Genehmigung ausstehend, dann Abschluss des Verfahrens						Kostenträger EGL
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“			-	-	-		Kostenträger EGL
B-Pläne der Innenentwicklung	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf (wie B-Plan 62 u. 63, s.u.), s. Prioritätenliste STVV 27.06.19 (z.B. Neuaufstellung B-Plan 35, 35/1, 36, 62-1, 64 u. Aktualisierung diverser B-Pläne)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
B-Plan 59 "Bahnhofsareal Lorsch"	Aufstellungsbeschluss (u. Veränderungssperre) v. 29.06.2017; Auftrag zur Bearbeitung erteilt (ges. 17.600)	4.100					
B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße"	Beschluss zur Aufstellung u. frühz. Beteil. vorauss. 19.09.19; Gesamtkosten ca. 30.000 € (ggf. zzgl. Gutachten, Fachbeiträge)	10.500					
B-Plan 63 "Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße"	Aufstellungsbeschlüsse Ende 18 bis Mai 19 gefasst, Veränderungssperre läuft, Angebote werden z. Zt. eingeholt; geschätzte Gesamtkosten 97.000 €	50.000	27.000				
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln)				5.000	10.000		
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich		6.500	6.500			
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“				7.000			
B-Plan 37 „Schnabelseck West“			7.000				
B-Plan 9 "GE Lagerfeld"	Überarbeitung; derzeit Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH)	10.000	20.000	20.000	10.000		Kosten f. Machbarkeitsstudie (8.900 €) werden v. Kreis übernommen
Stadtbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur		5.000				kommunaler Eigenanteil. Lt. Auskunft des KMB v. 30.8.19 in 2019 u. vorauss. in 2020 keine Zahlungsanforderung; Ansatz f. 2021 zur Sicherheit zum Abschluss der Gesamtmaßnahme.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 14.11.19

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Bemerkungen
Förderprogramm Aktive Kernbereiche - Allgem. Planung und Organisation	Konzepte/ allgem. Studien, Steuerung, Kernbereichsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit etc.	154.000	115.000	79.000	71.000	80.000	Einnahmen dazu jeweils in Höhe v. ca. 2/3 einzuplanen; investive Maßnahmen findet man unter den entspr. Produkten (war für 2019 bis 2022 in 1510 (Wifö) bzw. in 1521 (Nibel.halle) eingeplant); Kernbereichsmanagement war fälschlich unter 1510-8428530 (mit 20.000 €) in 2019 vorgesehen, ab 2020 über 0910; Citymanagement über 1510-6790000)
FNP-Fortschreibung			10.000	10.000			
LSP-Fortschreibung			10.000	10.000			
Verschiedenes (kl. B-Plan- Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt- Eigenl.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B- Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Ökokonto u. ä; Umsetzung v. Vergnügungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	10.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
Summe		292.100	262.600	189.000	142.500	141.500	
<p>Einnahmen von Begünstigten (z.B. B-Plan 10-2.Änd.) 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 ca. 2/3 bzw. 65 %) werden unter 0910.5481000 vorgesehen.</p>							

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-487.549</u>	<u>-370.971</u>	<u>-317.160,67</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>-487.549</u>	<u>-370.971</u>	<u>-317.160,67</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>-487.549</u>	<u>-370.971</u>	<u>-317.160,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	1.756,56
		9500000 Erträge aus ILV	2.997	2.997	1.756,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.997</u>	<u>2.997</u>	<u>1.756,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-484.552</u>	<u>-367.974</u>	<u>-315.404,11</u>

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	133,36	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	133,36	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.720	0	58.900	19.952,36	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	101.720	0	54.900	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	17.235,75	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	2.716,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	40,22	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	40,10	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	101.820	0	59.000	20.125,94	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	287.178	0	237.776	197.441,40	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	64	0	52	49,37	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	223.932	0	184.591	153.035,81	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.232	0	52.433	43.431,22	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	75,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	950	0	700	850,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.567	0	189.480	125.695,76	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	0	3.000	1.398,42	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	900	709,70	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292.100	0	181.000	119.610,56	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.217	0	4.580	3.977,08	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.757	0	427.266	323.146,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.937	0	-368.266	-303.020,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	1.000	0	2.000	412,20	7.105,95	4.105,95	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	2.000	412,20	7.105,95	4.105,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	2.000	412,20	7.105,95	4.105,95	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.000	-412,20	-7.105,95	-4.105,95	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 091001 GWG							
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	2.000	412,20	7.105,95	4.105,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-2.000	-412,20	-7.105,95	-4.105,95	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	-2.000	-412,20	-7.105,95	-4.105,95	

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

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Stärkung der städtebaulichen Qualität der Stadt und der Nachhaltigkeit.

Auftragsgrundlage:

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

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.715,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.715,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.850	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	18.850	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.779	1.154	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	1.625	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	8.000	7.435,46
		5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	11.000	8.000	7.434,38
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	1,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.629	10.654	10.304,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.753	90.467	88.804,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.465	66.051	65.055,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.465	3.838	3.729,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	314	259	248,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.285	13.645	13.399,78
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	750	700	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.474	5.897	5.796,82
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	77	75,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60	49	45,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	60	49	45,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	2.920	2.908,61
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	1.400	1.854,92
		6081000 Reinigungsmaterial	150	150	77,98
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	695,88
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		AKB - Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater	4.000	0	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	110	70	66,28
		6832000 Telefonkosten	263	250	213,55
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	8.652	2.625	2.796,68
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	6.250	0	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253	253	253,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	687	910	1.059,61
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.400	1.400	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	387,89
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.034,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.262	7.262	4.700,32
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		AKB - Anreizprogramm	25.000	0	0,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.262	7.262	4.700,32

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 2018
			2020	2019	
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	135.300	103.323	99.255,48
20		Verwaltungsergebnis	-100.671	-92.669	-88.951,02
21	56-57	Finanzerträge	9.509	1.050	1.100,52
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.009	1.050	1.100,52
		5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	8.500	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.509	1.050	1.100,52
24		Ordentliches Ergebnis	-91.162	-91.619	-87.850,50
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	-91.162	-91.619	-87.850,50
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	-91.162	-91.619	-87.850,50

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.000	0	1.500	1.435,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	1.500	1.435,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.850	0	0	390,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	18.850	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	390,00	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	9.510	0	1.053	1.102,69	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.010	0	1.053	1.102,69	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.000	0	8.000	6.051,63	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	11.000	0	8.000	6.050,55	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	41.360	0	10.553	8.979,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	86.753	0	90.467	88.805,08	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	314	0	259	248,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.930	0	69.889	68.784,98	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.759	0	19.542	19.196,60	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	77	75,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	750	0	700	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	60	0	49	45,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	60	0	49	45,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	0	2.920	2.768,92	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	150	77,98	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	695,88	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.373	0	1.720	1.995,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	32.262	0	7.262	4.115,35	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	7.262	0	7.262	4.115,35	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	126.648	0	100.698	95.734,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.288	0	-90.145	-86.755,27	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.250	0	0	0,00	435.500,00	16.250,00	

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	16.250	0	0	0,00	435.500,00	16.250,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.161	0	8.098	8.402,59	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	7.411	0	8.098	8.402,59	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.411	0	8.098	8.402,59	435.500,00	16.250,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	327.750	0	2.750	1.146,61	991.998,07	350.748,07	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	325.000	0	0	0,00	970.000,00	337.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	1.146,61	21.998,07	13.748,07	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.750	0	2.750	1.146,61	991.998,07	350.748,07	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.991.339	0	5.348	7.255,98	-556.498,07	-334.498,07	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	315,28	4.576,98	2.326,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-315,28	-4.576,98	-2.326,98	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	831,33	17.421,09	11.421,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-831,33	-17.421,09	-11.421,09	
	101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	300.000	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
	101005 Anreizprogramm (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	16.250	0	0	0,00	65.000,00	16.250,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0,00	100.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.750	0	0	0,00	-35.000,00	-8.750,00	
	101006 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Rückbau (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	27.300,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	42.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.700,00	0,00	
	101007 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Neubau (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	276.900,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	426.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-149.100,00	0,00	
	101008 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Umgestaltung Freiflächen (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	27.300,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	42.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.700,00	-12.000,00	
	101010 Umgriff St. Nazarius - Erw./Neubau Gemeindezentrum (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	39.000,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-21.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-311.500	0	-2.750	-1.146,61	-556.498,07	-334.498,07	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	7.000	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	7.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.399	30.341	29.053,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.822	22.387	21.432,70
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.194	1.313	1.238,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.479	4.618	4.461,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.904	1.995	1.910,83
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	28	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292	7.850	2.031,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	250	189,35
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Sanierungsmaßnahme 2021			
		Kriegerdenkmal vor Stadthaus			
		Sanierungsmaßnahme 2022			
		Kreuz in Höhe von der Nibelungenstraße 101	0	4.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen: (insbes. Tabakscheune)	3.000	3.500	1.820,70
		6832000 Telefonkosten	42	50	21,82
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	3.000	10.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	10.000	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	35.691	48.191	31.085,28
20		Verwaltungsergebnis	-35.691	-41.191	-31.085,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.691	-41.191	-31.085,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.691	-41.191	-31.085,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.691	-41.191	-31.085,28

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	29.399	0	30.341	29.053,41	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschreibungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.016	0	23.700	22.670,75	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.383	0	6.613	6.372,66	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	28	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292	0	7.850	2.031,95	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	0	3.500	1.820,70	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	242	0	300	211,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691	0	38.191	31.085,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.691	0	-38.191	-31.085,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	24.000	0,00	129.150,07	129.150,07	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.000	0,00	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	0	0	24.000	0,00	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	0,00	90.122,86	90.122,86	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.122,86	90.122,86	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	41.000	0,00	41.000,00	41.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	41.000	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	0	0	41.000	0,00	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0,00	-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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	102002 Museale Nutzung Tabakschuppen							
	1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
	1020.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	41.000	0,00	41.000,00	41.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.000	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-17.000	0,00	-17.000,00	-17.000,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und sonstigen öffentlichen Bereichen, die diesem Verkehrsnetz zuzuordnen sind; Sichere Befahr- und Begehbarkeit, auch bei winterlichen Wetterverhältnissen; Verbesserung der Mobilität für Fußgänger, Radfahrer und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen; Vermeidung von Angsträumen; Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträge; Reinigung; Aufstellung von Verkehrszeichen und -anlagen, Erstellung eines Konzeptes für ein "Barrierefreies Lorsch".

Auftragsgrundlage:

Hessisches Straßengesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	116.500	1.500	10.343,32
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111	110.000	0	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	5.078,75
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.142,07
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.122,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.000	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Hessenkasse Abteilung III - Zuschusskontigent für Instandhaltungen einmalig im Jahr 2019	0	600.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	415.123	436.520	425.371,24
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	73.555	69.353	84.287,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	5.275	0	0,00
		5460003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Anlagen im Bau	6.400	6.400	0,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	776	776	776,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.049	6.000	13.387,24
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	1.500	0	0,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	155.240	160.662	162.589,00
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	0	29.000	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.328	164.329	164.332,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	2.770	20.960,56
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	100	100	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	18.908,57
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	170	174,84
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	1.877,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	534.398	1.040.790	456.675,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.610	134.294	112.213,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	88.362	78.355	63.529,28
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.117	4.702	4.335,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.307	26.346	25.395,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.816	15.828	12.756,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.908	6.963	5.846,63
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	2.100	300,52
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.104	4.934	4.540,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.104	4.934	4.540,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.606	1.514.401	1.355.793,67
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	237,18
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	3.182,70
		6051000 Strom	75.000	80.000	71.081,93
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	800	845,45

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung 477.000 € Maßnahmen Radverkehrskonzept 43.000 € 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 € Erneuerung Teilstück der Carl-Benz-Straße im Zuge der KVP-Sanierung durch Hessen Mobil 20.000 €	696.000	676.000	651.631,21
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	808,01
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	728.713	716.900	583.331,13
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	23.800	23.800	23.800,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 100 € Verkehrskonzept 2020: 40.000 € Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111: 100.000 €	150.100	10.500	16.859,49
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	1.500	2.516,85
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	90	51	25,00
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.113,84
		6832000 Telefonkosten	153	200	100,88
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	300	0	260,00
14	66	Abschreibungen	574.035	562.005	562.215,46
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.316	6.187	16.433,63
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	8.800	0	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	92,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	505.982	491.563	534.053,35
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	12.000	63.600	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	38.375	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18	111	111,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	294	294	600,60
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	5.972,82
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.702,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	72.000	72.000	66.063,22
16	73	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	2.482.355	2.287.634	2.100.826,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.947.957	-1.246.844	-1.644.151,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.947.957	-1.246.844	-1.644.151,06
25	59	Außerordentliche Erträge 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.388,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.388,80

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.947.957</u>	<u>-1.246.844</u>	<u>-1.642.762,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.947.957	-1.246.844	-1.642.762,26

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	116.500	0	1.500	2.515,28	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	2.515,28	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	600.000	1.967,56	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	600.000	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.775	0	2.770	38.106,76	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500	0	2.500	37.931,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	0	170	174,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.275	0	604.270	42.589,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	148.610	0	134.294	112.277,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	27.307	0	26.346	25.459,49	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	93.479	0	83.057	67.864,65	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.724	0	22.791	18.603,19	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.100	0	2.100	300,52	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.104	0	4.934	4.540,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.104	0	4.934	4.540,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.606	0	1.514.401	1.333.438,15	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	800	845,45	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696.000	0	676.000	631.071,06	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.800	0	1.500	2.516,85	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	75.000	0	80.000	68.549,66	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	2.050	565,61	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.348,14	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	903.613	0	752.200	625.804,17	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90	0	51	25,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.753	0	1.800	1.452,21	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	0	260,00	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	72.000	0	72.000	66.126,47	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	72.000	0	72.000	66.126,47	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.320	0	1.725.629	1.516.382,67	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.045	0	-1.121.359	-1.473.793,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.500	0	501.100	274.331,34	1.852.094,72	1.174.469,72	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	69.500	0	71.100	211.146,28	1.029.225,00	351.600,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	77.000	0	0	0,00	77.000,00	77.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.000	0	60.000	1.500,00	72.000,00	72.000,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	370.000	61.685,06	673.869,72	673.869,72	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.025,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.025,00	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	158.500	0	501.100	275.356,34	1.852.094,72	1.174.469,72	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	4.218,52	50.000,00	50.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	4.218,52	50.000,00	50.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000	0	829.000	688.788,10	8.394.074,08	3.196.574,08	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	710.000	0	160.000	16.917,60	3.115.000,00	870.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	680.000	0	669.000	663.838,00	5.096.574,08	2.296.574,08	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	8.032,50	182.500,00	30.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	115.000	0	27.500	195.732,80		390.583,00	
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	13.500	185.491,68	259.826,39	259.826,39	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	65.000	0	14.000	3.012,49		65.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.228,63	15.756,61	15.756,61	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.000	0	856.500	888.739,42	0,00	3.637.157,08	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.426.500	0	-355.400	-613.383,08	1.852.094,72	-2.462.687,36	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	71.100	211.000,00	282.100,00	282.100,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	370.000	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	0	538.143,72	665.289,59	665.289,59	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	441.100	-327.143,72	-21.591,61	-21.591,61	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	61.685,06	61.685,06	61.685,06	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.570,00	403.758,19	403.758,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	6.115,06	-342.073,13	-342.073,13	
	1210060030 Ausbau städtisches Teilstück Lagerhausstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.002,49	43.002,49	43.002,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-43.002,49	-43.002,49	-43.002,49	
	1210060031 Grundsanierung Historische Postbrücke							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	77.000	0	0	0,00	77.000,00	77.000,00	
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	0	0	16.917,60	270.000,00	270.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-131.000	0	0	-16.917,60	-131.000,00	-131.000,00	
	1210060032 Planung grundlegende Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	250.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000,00	-100.000,00	
	1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-430.000	0	0	0,00	-430.000,00	-430.000,00	
	1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.340.000,00	0,00	
	1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00	
	1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	0,00	290.000,00	290.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00	-290.000,00	
	1210060046 Radwegebrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Stadt)							
	1210.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	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	
	121007 GWG							
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.228,63	15.756,61	15.756,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.228,63	-15.756,61	-15.756,61	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	2.545.000,00	300.000,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.032,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	-8.032,50	-2.545.000,00	-300.000,00	
	121018 Erweiterung Straßenlampen							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	185.491,68	246.326,39	246.326,39	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-185.491,68	-246.326,39	-246.326,39	
	121019 Bänke Kulturachse							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	121022 Verbreiterung Radweg nach Bensheim entlang Bahnlinie							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.121,79	27.121,79	27.121,79	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-27.121,79	-27.121,79	-27.121,79	
	121023 Hinweisbeschilderung A 67							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	-14.000	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	121024 Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	121025 Ausbau Weg Lagerfeldstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	121026 Barrierefreie Anbindung Wege im Birkengarten							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	121027 Verbreiterung fahrbare Oberfläche ab Kuhbrücke bis zum nächsten Abzweig							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.000	0,00	33.000,00	33.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-33.000	0,00	-33.000,00	-33.000,00	
	121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-260.000	0,00	-260.000,00	-260.000,00	
	121029 Ausbau Straßenbeleuchtung in der Lagerhausstraße							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	121030 Aufbringen Asphaltdeckschicht Ludwig-Erhard-Straße (zweite Stichstraße)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	121031 Straßenbeleuchtung Bensheimer Straße/Im Rod (2 Leuchten)							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121032 Festplatzverteiler unter der Sporthalle am Pavillon							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	
	121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	76.000	0,00	76.000,00	76.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	121034 Neuaufbau zweier Brückengeländer (Weschnitz & Landgraben; im Bruch)							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
	121035 Anschaffung 10 Abfallbehälter							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	51.000	0	0	0,00	51.000,00	51.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.000	0	0	0,00	-51.000,00	-51.000,00	
	121036 Schilder / Poller							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.012,49	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.012,49	0,00	0,00	
	1210400001 Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung - Nibelungenhalle (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000,00	0,00	
	1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev.Kirche + Barrierefreiheit (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	65.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00	
	1210400004 Umgestaltung Hauptgeschäftsstr. - Römer. - bis Hirschstraße (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	123.500,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-66.500,00	0,00	
	1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz & Haus der Vereine (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000,00	0,00	
	1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	14.625,00	0,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.875,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen									
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup		Verantwortlich: Herr Knaup
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	39.000,00	0,00		
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-21.000,00	0,00		
	1210400015 Herstellung & Aufwertung von Fahrradstellplätzen (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	52.000,00	19.500,00		
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	80.000,00	30.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.500	0	0	0,00	-28.000,00	-10.500,00		
	1210400016 Installation von Ladesäulen für Pedelecs /E-Bikes (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	13.000,00	0,00		
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster								
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.426.500	0	-355.400	-610.335,84	-7.224.747,02	-2.704.872,02		

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Stellplatzsatzung, Bebauungspläne

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz für die Jahre 2015 - 2017

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
2015	211	633 €	1463	14.630 €	41	820 €	7	210 €	1	50 €	16.343 €
2016	250	750 €	1.541	15.410 €	37	740 €	15	450 €	1	50 €	17.400 €
2017	437	1.311 €	2037	20.370 €	68	1.360 €	38	1.140 €	18	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 €	14	280 €	0	0 €	1	50 €	3.396 €
Mai	58	174 €	288	2.880 €	14	280 €	2	60 €	4	200 €	3.594 €
Juni	39	117 €	178	1.780 €	18	360 €	2	60 €	0	0 €	2.317 €
Juli	40	120 €	211	2.110 €	11	220 €	2	60 €	0	0 €	2.510 €
Aug.	65	195 €	243	2.430 €	13	260 €	3	90 €	0	0 €	2.975 €
Sept.	39	117 €	308	3.080 €	3	60 €	1	30 €	0	0 €	3.287 €
Zwischen- summe Jan. – Sept.	342	1.026 €	1.758	17.580 €	84	1.680 €	15	450 €	9	450 €	21.186 €
Okt.	38	114 €	272	2.720 €	3	60 €	2	60 €	1	50 €	3.004 €
Nov.	16	48 €	103	1.030 €	2	40 €	1	30 €	1	50 €	1.198 €
Dez.	17	51 €	70	700 €	1	20 €	4	120 €		- €	891 €
	413	1.239 €	2.203	22.030 €	90	1.800 €	22	660 €	11	550 €	26.279 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2019

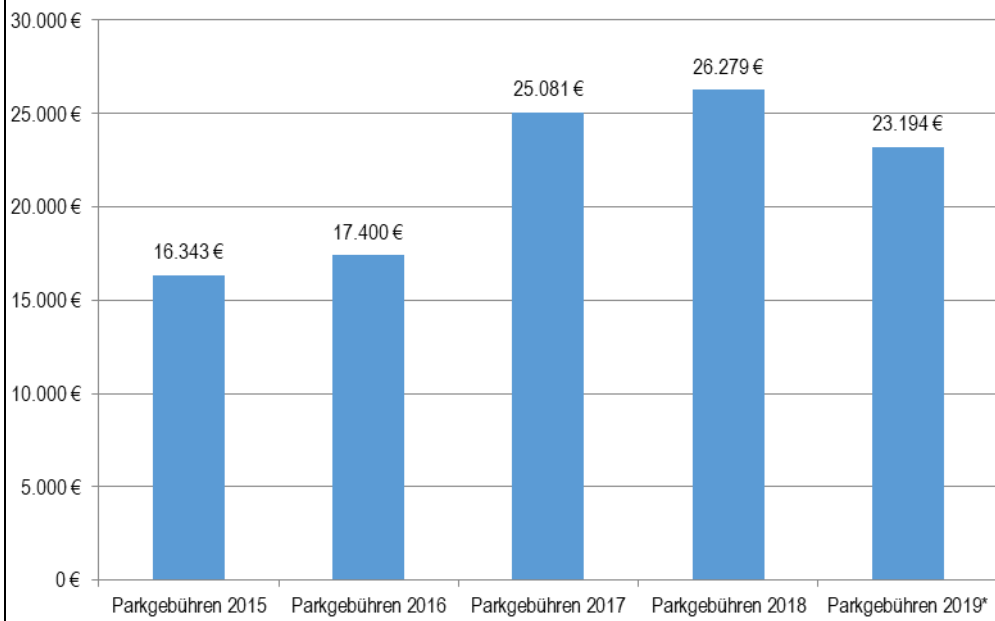
	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	11	33 €	44	440 €	2	40 €	0	- €	0	- €	513 €
Feb.	17	51 €	57	570 €	2	40 €	2	60 €	0	- €	721 €
März	35	105 €	200	2.000 €	12	240 €	1	30 €	1	50 €	2.425 €
April	35	105 €	297	2.970 €	10	200 €	2	60 €	0	- €	3.335 €
Mai	53	159 €	279	2.790 €	19	380 €	1	30 €	0	- €	3.359 €
Juni	39	117 €	259	2.590 €	7	140 €	1	30 €	0	- €	2.877 €
Juli	36	108 €	231	2.310 €	7	140 €	0	- €	0	- €	2.558 €
Aug.	41	123 €	297	2.970 €	17	340 €	3	90 €	0	- €	3.523 €
Sept.	51	153 €	340	3.400 €	9	180 €	5	150 €	0	- €	3.883 €
Okt.											
Nov.											
Dez.											
	318	954 €	2.004	20.040 €	85	1.700 €	15	450 €	1	50 €	23.194 €*

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Gesamtsumme Parkgebühren 2015	16.343 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2016	17.400 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2017	25.081 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2018	26.279 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2019*	23.194 €

* Stand: Bis zum 21.10.2019



* Stand: Bis zum 21.10.2019

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.300	29.314,60
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	25.500	25.500	26.279,00
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	800	800	750,60
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	2.500	2.000	2.285,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.500,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.500,00
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	7.901	7.902,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.901	7.901	7.902,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12	10	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	10	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.713	36.211	44.727,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.922	7.343	5.827,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.408	4.323	3.272,83
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	319	250	170,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.593	1.540	1.478,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.108	848	616,23
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	476	382	285,01
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298	288	264,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	298	288	264,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921	17.170	6.953,66
		6051000 Strom	2.000	2.000	1.788,42
		6056000 Wasser	250	300	193,87
		6057000 Abwasser	750	1.500	442,53
		6058000 Müll	1.500	1.800	1.206,29
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	750	179,04
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	382,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	2.000	317,96
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.500	313,56
		6166000 Wartungskosten	500	800	368,49
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.350	920,90
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	300	514,33
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		6832000 Telefonkosten	32	20	6,27
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	34,40
14	66	Abschreibungen	7.937	7.937	8.044,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.937	7.937	8.044,25
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	32.078	32.738	21.090,32
20		Verwaltungsergebnis	4.635	3.473	23.637,56

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.635	3.473	23.637,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.635	3.473	23.637,56
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	4.635	3.473	23.637,56

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.300	29.249,60	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.800	0	28.300	29.249,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12	0	10	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	10	11,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.812	0	28.310	36.760,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.922	0	7.343	5.830,87	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.593	0	1.540	1.481,80	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.727	0	4.573	3.442,83	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.584	0	1.230	901,24	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	18	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	298	0	288	264,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	298	0	288	264,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921	0	17.170	7.407,65	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.750	379,77	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.500	313,56	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.500	0	5.600	4.877,01	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	416,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.539	0	6.450	1.152,82	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	382	0	370	268,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	24.141	0	24.801	13.503,48	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671	0	3.509	23.257,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	357.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	357.500,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	357.500,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	926.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	926.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.032,25	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.032,25	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	2.032,25	926.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.032,25	-568.500,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	126007 Errichtung eines Parkgebäudes (AKB)							
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	357.500,00	0,00	
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	926.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-568.500,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-568.500,00</u>	<u>0,00</u>	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	315,90
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	315,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.511	2.011	827,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.183	21.158	20.593,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.171	15.687	15.284,10
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.002	912	866,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63	52	49,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.462	3.107	3.002,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.485	1.400	1.360,91
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	30,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.206	374.010	269.936,16
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.000	20.000	21.671,97
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	822,88
		6051000 Strom	1.500	1.500	131,60
		6056000 Wasser	1.000	1.000	986,89
		6057000 Abwasser	2.500	2.500	1.226,61
		6058000 Müll	800	800	699,57
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.240,19
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	500	520,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	35.000	18.810,28
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	7.000	633,60
		6166000 Wartungskosten	300	300	270,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	268.655	264.300	187.434,15
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	32.413,60
		6820000 Porto und Versandkosten	88	50	41,37
		6832000 Telefonkosten	63	60	33,32
14	66	Abschreibungen	1.409	556	1.723,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	901	0	1.167,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48	96	96,00
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	391.810	395.734	292.261,58
20		Verwaltungsergebnis	-390.299	-393.723	-291.434,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-390.299	-393.723	-291.434,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.342,30
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.342,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	2.342,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.299	-393.723	-289.092,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.299	-393.723	-289.092,14

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	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	200,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	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	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	1.000	0	1.500	200,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	23.183	0	21.158	20.593,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	63	0	52	49,68	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.173	0	16.599	16.150,23	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.947	0	4.507	4.363,59	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	30,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.206	0	374.010	266.738,06	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	33.500	0	47.000	23.530,16	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800	0	5.800	3.156,33	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	0	500	520,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	0	1.000	825,77	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.000	0	20.000	14.153,38	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	303.955	0	299.600	224.477,62	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	151	0	110	74,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.401	0	395.178	287.340,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.401	0	-393.678	-287.140,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.374,50	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.374,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374,50	520.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374,50	-280.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1310500001 Umgestaltung öffentliche Grünfläche am Pfarrer-Heinstadt-Weg (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	1310500002 Umgestaltung Freifläche Kirchengrund St. Nazarius (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	390.000,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-210.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0,00	-280.000,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Einwohner

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	52.050	51.930	44.121,99
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	2.250	2.250	2.000,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	48.000	48.000	40.418,49
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.680	1.703,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.047	847	1.987,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	1.140,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	200	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12	10	167.900,14
		5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	167.888,74
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	10	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.109	52.787	214.009,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.478	63.897	32.388,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.877	43.564	20.799,56
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	473	450	432,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.529	3.387	3.319,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.821	15.744	6.590,41
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	778	752	741,64
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	480,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660	638	586,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	660	638	586,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.252	318.162	253.436,43
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	2.000	3.361,19
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.000	1.500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	500	0,00
		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	10.672,15
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	276.749	272.262	216.220,34
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 20.000 €			
		Lorsch Klimatag 2020: 2.500 €	22.500	20.000	22.811,90
		6832000 Telefonkosten	53	50	20,37
		6850000 Reisekosten	250	400	350,48
14	66	Abschreibungen	4.901	3.852	7.331,19
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.851	3.852	3.873,10
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	0	3.458,09

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße	10.000	10.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.291	396.549	303.742,63
20		Verwaltungsergebnis	-353.182	-343.762	-89.733,50
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	-353.182	-343.762	-89.733,50
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	-353.182	-343.762	-89.733,50
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	-353.182	-343.762	-89.733,50

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	52.050	0	51.930	44.121,99	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250	0	2.250	2.000,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48.000	0	48.000	40.418,49	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	1.680	1.703,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	167.888,74	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	167.888,74	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.062	0	51.940	212.022,13	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	64.478	0	63.897	32.400,28	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.529	0	3.387	3.331,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	44.350	0	44.014	21.231,95	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.599	0	16.496	7.332,05	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	505,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.252	0	318.162	251.383,90	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	2.000	3.338,58	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	10.146,92	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	1.150	350,48	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	299.249	0	292.262	237.527,48	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	53	0	50	20,44	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	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.390	0	392.697	294.370,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.328	0	-340.757	-82.348,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	0,00	8.000,00	2.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	8.000,00	2.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	2.000	0	0	0,00	8.000,00	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	863,50	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	863,50	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	2.443,19	12.000,00	3.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	2.443,19	12.000,00	3.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	8.306,69	12.000,00	3.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-8.306,69	-4.000,00	-1.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131102 Maßnahmen Geopark (Schilder, Bänke, Tafeln)							
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	8.000,00	2.000,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	0,00	12.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-4.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	0	0,00	-4.000,00	-1.000,00	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.948	4.841	4.731,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.725	3.649	3.581,61
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	192	189	173,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	697	683	653,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	334	320	312,35
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439	26.350	5.950,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.350	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	70.220	68.850	66.836,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen:			
		Umlage Gewässerverband Bergstraße	70.220	68.850	66.836,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.607	100.041	77.517,18
20		Verwaltungsergebnis	-91.607	-100.041	-77.517,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.607	-100.041	-77.517,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.322,50
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.322,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.322,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.607	-100.041	-76.194,68
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	-91.607	-100.041	-76.194,68

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	4.948	0	4.841	4.731,18	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.917	0	3.838	3.755,04	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.031	0	1.003	966,14	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439	0	26.350	5.950,00	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	15.000	0,00	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	5.439	0	5.350	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	70.220	0	68.850	66.836,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	70.220	0	68.850	66.836,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.607	0	100.041	77.517,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.607	0	-100.041	-77.517,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.380,00	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	1.380,00	70.000,00	70.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	70.000,00	70.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.380,00	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	70.000,00	70.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens;
 Reduzierung der Unterdeckung;
 Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes.

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. Die Gebührenkalkulation wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst.

Bestattungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Rasentiefgrab	31	24	28	27	28	21
Einzeltiefgrab	0	3	2	1	2	2
Raseneinzel	6	11	8	11	10	6
Einzelgrab	1	2	0	2	3	1
Kindergrab	0	0	1	0	0	0
Rasurne	12	16	6	14	10	9
Urnwand	35	47	47	52	42	38
Urnenerdgrab	22	29	20	19	23	8
Doppelerdgrab	17	12	14	17	17	8
Gesamt	124	144	126	143	135	93*

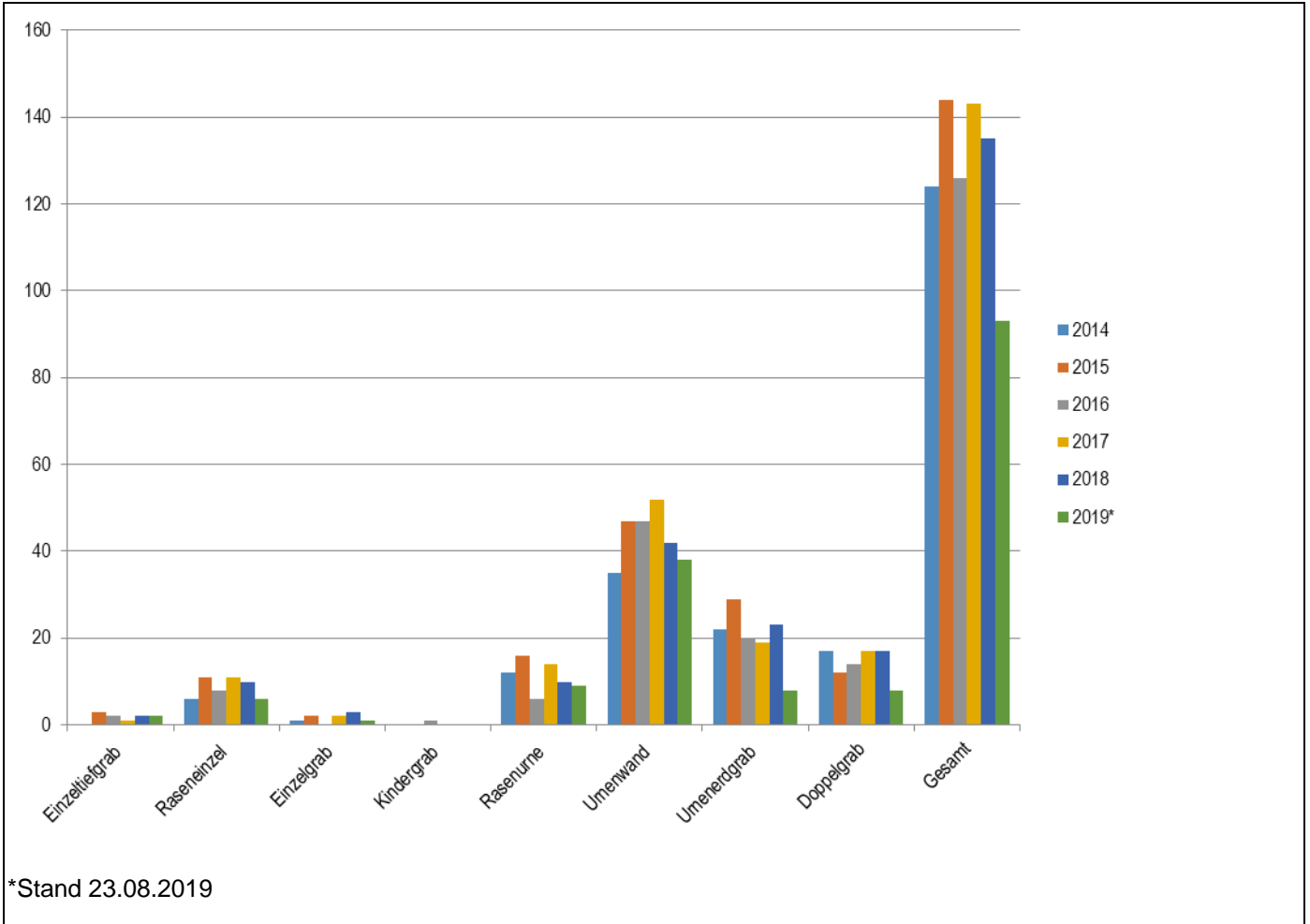
*Stand 23.08.2019

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.642	97.852	94.418,79
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	69.477	68.838	67.804,50
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	31.165	29.014	26.614,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	101.000	111.993,40
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.118,00
		5110003 Bestattungsgebühren	115.000	91.000	101.094,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	6.000	6.500	7.781,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	8.608,96
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	600	600	611,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	7.997,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	27	30	2.988,50
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.962,46
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	27	30	26,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.761	200.474	219.001,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.404	176.203	162.298,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.138	125.072	115.613,64
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.298	8.152	6.552,42
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.129	3.856	3.700,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.731	26.996	24.649,15
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	1.394,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.108	11.127	10.337,17
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775	723	665,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	775	723	665,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.466	117.870	86.501,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	72,44
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	1.861,17
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	29,63
		6051000 Strom	12.500	15.000	11.100,61
		6055000 Treibstoffe	700	700	1.595,14
		6056000 Wasser	5.000	5.000	4.423,52
		6057000 Abwasser	150	150	383,22
		6058000 Müll	6.000	6.000	5.214,46
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.046,10
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	250	59,01
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	1.793,09
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	287,87
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	330,37
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes 30.000 €			
		Putz- und Malerarbeiten Sozialräume der Trauerhalle 5.000 €			
		Ausbesserungsarbeiten Fliesen Sozialräume der Trauerhalle 2.500 €			
		Wegebau			
		Neupflanzung von Säuleneichen (24 Stück)			
		Neugestaltung entlang dem Weg (2.000 €) = gesamt 8.000 €	45.500	40.800	22.841,56

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.169,84
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.055,36
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung der monatlichen Wartungskosten ab 01.01.2020	2.200	2.000	2.065,12
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	25.016	24.610	18.595,25
		6173000 Fremdreinigung	4.000	4.000	387,13
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.000	7.437,50
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	40,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	120	100	114,24
		6820000 Porto und Versandkosten	220	170	174,43
		6832000 Telefonkosten	630	650	506,46
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	940,14
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.180	990	978,13
14	66	Abschreibungen	36.994	41.958	36.657,97
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	163	178,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.570	22.715	26.205,97
		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	2.625	1.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	545	682	682,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	993	1.165	1.307,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	2.750	0	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.883	4.883	4.883,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	625	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3	350	388,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.940,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.074,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.619,00
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	2.619,00
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>306.809</u>	<u>336.924</u>	<u>288.890,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-80.048</u>	<u>-136.450</u>	<u>-69.888,76</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>-80.048</u>	<u>-136.450</u>	<u>-69.888,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.200,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	3.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.200,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.048</u>	<u>-136.450</u>	<u>-66.688,76</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	13.993,18
		9600000 Aufwand aus ILV	16.000	16.000	13.993,18
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-13.993,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.048</u>	<u>-152.450</u>	<u>-80.681,94</u>

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	179.154,67	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	179.154,67	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	101.000	113.671,16	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.148,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	115.000	0	91.000	102.023,26	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	6.000	0	6.500	8.499,90	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	27.477,35	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	0	26.866,35	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	27	0	30	2.988,50	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	2.962,46	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	27	0	30	26,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.127	0	101.630	323.291,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	151.404	0	176.203	162.490,10	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	4.129	0	3.856	3.709,01	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	113.436	0	133.224	122.166,06	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.839	0	38.123	34.986,32	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	1.000	1.578,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	775	0	723	665,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	775	0	723	665,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.466	0	117.870	102.267,42	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	49.500	0	44.550	25.223,67	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50	0	0	60,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.050	0	31.350	23.609,51	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	3.700	4.568,72	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	0	2.000	1.793,09	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.400	0	2.350	2.191,54	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	300	29,63	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.216	0	31.610	42.966,52	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	0	100	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	950	0	920	760,93	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.180	0	990	978,13	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	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	269.815	0	294.966	265.571,16	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.688	0	-193.336	57.720,52	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	3.200,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	3.200,00	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	3.200,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	96.512,17	424.081,02	244.081,02	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	96.512,17	424.081,02	244.081,02	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	0	18.650	0,00	108.855,31		
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	80.500	0	17.150	0,00	97.650,00		
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	0,00	11.205,31	6.705,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	78.650	96.512,17	558.936,33	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-168.000	0	-78.650	-93.312,17	-558.936,33	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: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0,00	11.205,31	6.705,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	0,00	-11.205,31	-6.705,31	
	133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	49.497,20	424.081,02	244.081,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-49.497,20	-424.081,02	-244.081,02	
	133010 Errichtung einer Behindertentoilette							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.014,97	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-47.014,97	0,00	0,00	
	133012 Akku-Heckenschere							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-650	0,00	-650,00	-650,00	
	133013 Mähgerät mit Mulchfunktion							
	1330.8438310 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	
	133014 Mobiliar für Pausenraum							
	1330.8438310 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	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	133017 Kauf eines Aufsitzmähers							
	1330.8438310 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	
	133018 10 Bänke für den Friedhof							
	1330.8438310 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	
	133019 Austausch Klimageräte							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	0	0	0,00	-26.000,00	-26.000,00	
	133020 Einrichtung Sozialräume Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	133021 grundlegende Sanierung der Kühlzellen							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	43.000	0	0	0,00	43.000,00	43.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.000	0	0	0,00	-43.000,00	-43.000,00	
	1333012 Erweiterung & Automatisierung Berechnungsanlage							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-168.000	0	-78.650	-96.512,17	-558.936,33	-374.436,33	

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 2018
			2020	2019	
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	12	10	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	10	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12	10	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.798	14.123	11.825,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.521	7.846	6.042,07
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	451	485	481,33
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.529	3.387	3.319,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.649	1.694	1.281,70
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	648	704	701,05
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	7	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660	638	586,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	660	638	586,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	80	48,86
		6832000 Telefonkosten	84	80	48,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.373,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.373,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.042	18.341	15.834,02
20		Verwaltungsergebnis	-18.030	-18.331	-15.822,62
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	-18.030	-18.331	-15.822,62
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	-18.030	-18.331	-15.822,62
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	-18.030	-18.331	-15.822,62

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.798	0	14.123	11.837,43	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.529	0	3.387	3.331,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.972	0	8.331	6.523,40	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.297	0	2.398	1.982,75	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	7	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	0	80	49,02	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	84	0	80	49,02	0,00	0,00	
13	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	3.373,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0	3.500	3.373,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.042	0	18.341	15.846,01	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.030	0	-18.331	-15.834,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	35.220	32.022,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	225.200	194.748,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.500	58.500	62.398,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	14.283	11.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.082	8.348	2.828,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	374.645	338.551	303.281,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.505	514.340	418.430,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.025	51.248	49.151,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.367	323.725	253.762,18
14	66	Abschreibungen	58.453	44.054	32.608,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.000	70.421,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.073.020	1.005.467	824.462,76
20		Verwaltungsergebnis	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29
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	-698.375	-666.916	-521.181,29

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420	0	35.220	32.022,79	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.360	0	225.200	196.099,24	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.500	0	58.500	103.523,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.082	0	8.348	2.948,94	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.362	0	327.268	334.594,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	542.505	0	514.340	418.599,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	53.025	0	51.248	49.151,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.367	0	323.725	254.771,77	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	72.500	0	72.000	70.474,94	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	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.567	0	961.413	793.085,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.205	0	-634.145	-458.490,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
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	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	936.240,51	936.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.700	0	15.750	98.692,83	334.247,20	83.147,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.700	0	105.750	98.692,83	1.390.487,71	1.139.387,71	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-345.700	0	-105.750	-98.692,83	-960.487,71	-709.387,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

2020: Ausländerbeiratswahl (sofern Interesse der ausländischen Mitbürger in Lorsch besteht)

2021: Kommunalwahl, Landratswahl und Bundestagswahl

2023: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

2024: Europawahl

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 Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	5.500	10.412,22
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	5.500	10.412,22
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	12	10	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	10	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12	5.510	10.423,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.590	12.103	10.115,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.597	6.363	4.881,51
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	424	411	360,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.529	3.387	3.319,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.469	1.361	1.040,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	571	574	513,77
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	7	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660	638	586,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	660	638	586,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289	15.390	8.416,09
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.100	546,57
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	50	2.600	2.090,00
		6166000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.104,90
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.263	3.210	1.392,50
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	200	163,75
		6820000 Porto und Versandkosten	700	2.500	2,80
		6832000 Telefonkosten	116	80	61,87
		6850000 Reisekosten	50	200	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	500	53,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	64,96
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	64,96
16	73	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	23.539	28.131	19.182,87
20		Verwaltungsergebnis	-23.527	-22.621	-8.759,25
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	-23.527	-22.621	-8.759,25
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	-23.527	-22.621	-8.759,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.527	-22.621	-8.759,25

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	5.500	6.412,25	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	5.500	6.412,25	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	10	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	5.510	6.423,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.590	0	12.103	10.127,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.529	0	3.387	3.331,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.021	0	6.774	5.242,02	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.040	0	1.935	1.553,79	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	7	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	660	0	638	586,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289	0	15.390	8.635,21	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10	0	500	53,70	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.263	0	8.210	5.716,40	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50	0	2.600	2.090,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.916	0	3.880	775,11	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	0	0	0	118,33	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	118,33	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.539	0	28.131	19.467,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.527	0	-22.621	-13.043,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen, Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen, Gesundheitsschutz, Feldschutz, 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

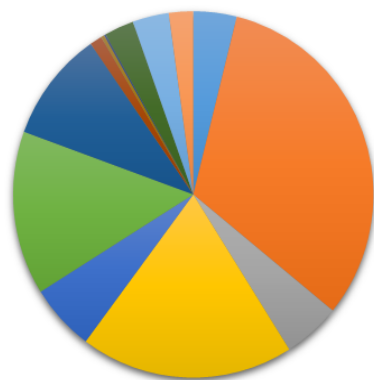
Kennzahlen:

Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben

	2016	2017	2018	2019*
Ausstellung von Fischereischeinen	30	25	39	25
Gewerbean-, um- und abmeldungen	305	294	327	206
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	65	60	62	33
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)	213	133	155	123
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	45	37	44	38
Sondernutzung, Plakatierung	158	130	131	93
Vorläufige Schankerlaubnisse	59	85	103	63
Gaststättenanzeigen	8	4	8	7
Taxigenehmigungen + Mietwagen	1	1	13	0
Ortskundeprüfungen	3	0	1	2
Reisegewerbekarten		0	1	1
Bewohnerparkausweis	12	13	20	17
Handwerkerparkausweis	27	18	18	21
MRN-Handwerkerparkausweis	10	17	8	14
Gesamt	936	817	930	643*

* Stand: Bis zum 31.08.2019

Allgemeine Ordnungsaufgaben (bis 31.08.2019)



- Fischereischeine
- Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)
- Auskünfte Gewerbezentralregister
- Vorläufige Schankerlaubnisse
- Taxigenehmigungen+Mietwagen
- Reisegewerbekarten
- Handwerkerparkausweis
- Gewerbean-, um- und -abmeldungen
- Gewerbeauszüge (gebührenfrei)
- Sondernutzung, Plakatierung
- Gaststättenanzeigen
- Ortskundeprüfungen
- Bewohnerparkausweis
- MRN-Handwerkerparkausweis

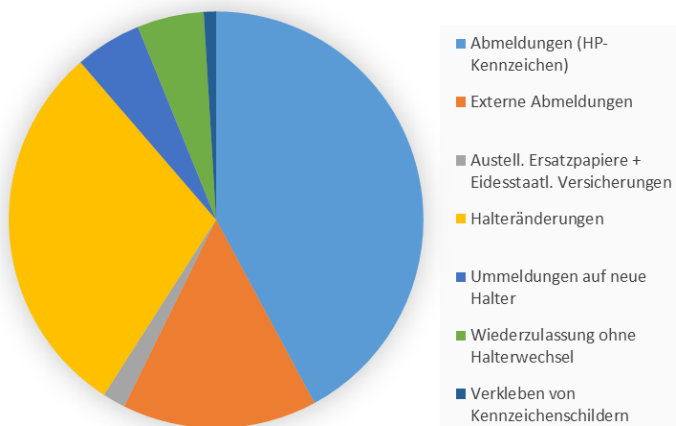
Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge

	2016	2017	2018	2019*
Adressänderungen**	225	99	99	-
Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	352	317	290	308
Externe Abmeldungen	214	177	171	111
Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen	8	11	12	13
Halteränderungen	30	74	267	216
Ummeldungen auf neuen Halter	56	68	54	38
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	37	28	33	38
Verkleben von Kennzeichenschildern	5	1	1	7
Gesamt	927	775	927	731*

* Stand: Bis zum 31.08.2019

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

KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2019)



Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

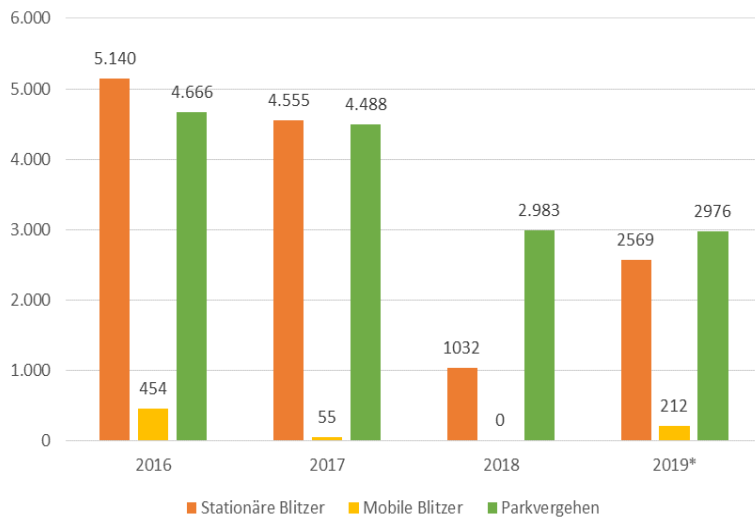
Verantwortlich: Herr Dluzak

Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren

	2016	2017	2018	2019*
Stationäre Blitzer	5.140	4.555	1.032	2.569
Mobile Blitzer	454	55	0	212
Parkvergehen	4.666	4.488	2.983	2.976
Gesamt	10.260	9.098	4.015***	5.757*

* Stand: Bis zum 31.08.2019

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



* Stand: Bis zum 31.08.2019

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.400	149.200	105.651,31
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46.000	45.000	43.019,28
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	4.400	4.200	4.643,35
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	120.000	100.000	57.988,68
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	3.000	1.056,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.500	3.000	1.056,00
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	820	769,90
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	450,10
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	320	320	319,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.720	153.020	107.477,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.935	168.868	122.952,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.425	99.399	65.166,87
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.742	6.395	4.982,52
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.544	26.975	26.380,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.395	21.426	13.956,05
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.129	8.921	7.236,77
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	4.200	4.200	3.730,15
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	52	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.023	45.493	43.859,88
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	47.023	45.493	43.859,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.731	129.141	55.542,77
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.600	2.600	2.275,76
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.087,19
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.900	1.900	750,28
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.800	1.500	1.491,88
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.087,41
		6166000 Wartungskosten	18.400	15.000	10.063,23
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.351	4.280	1.575,25
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	3.000	52,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Verkehrskontrolle und innerstädtische Sicherheit			
		Beseitigung von Ölspuren durch Fremdfirmen			
		Einführung "Elektronische Online-Anhörung / ePayment - Owi21"			
		Einführung "Online Fundbüro - FundInfo"	64.000	60.000	22.563,05
		6710000 Leasing	5.000	5.000	4.034,04
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Gefahrstoffgüter 500 €			
		Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 16.000 €			
		Bestattung von Personen ohne Angehörige 3.500 €			
		Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	20.200	12.200	715,38
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	350	537,70
		6820000 Porto und Versandkosten	10.500	10.500	5.721,24
		6832000 Telefonkosten	1.000	1.051	1.337,84

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6850000 Reisekosten	150	700	2,80
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		"Netzwerk gegen Gewalt - Gewalt Sehen Helfen"	3.000	2.500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.500	288,03
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	900	899,87
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	870	1.000	906,82
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	93,00
14	66	Abschreibungen	8.563	8.427	5.778,21
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.946	1.946	3.502,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211	211	586,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	5.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	906	970	1.337,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	300	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	353,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.000	4.356,61
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.500	5.000	4.356,61
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes	1.000	1.000	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	170	100	88,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	100	88,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>387.922</u>	<u>358.029</u>	<u>232.578,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-215.202</u>	<u>-205.009</u>	<u>-125.101,23</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>-215.202</u>	<u>-205.009</u>	<u>-125.101,23</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>-215.202</u>	<u>-205.009</u>	<u>-125.101,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-215.202</u>	<u>-205.009</u>	<u>-125.101,23</u>

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	170.400	0	149.200	107.007,84	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50.400	0	49.200	49.019,16	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	120.000	0	100.000	57.988,68	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	3.000	1.434,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.500	0	3.000	1.434,00	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	820	769,90	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	450,10	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	320	0	320	319,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.720	0	153.020	109.211,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	178.935	0	168.868	123.042,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	28.544	0	26.975	26.470,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	112.167	0	105.794	70.149,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.524	0	30.347	21.192,82	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	4.200	0	4.200	3.730,15	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	52	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.023	0	45.493	43.859,88	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	47.023	0	45.493	43.859,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.731	0	129.141	59.923,06	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	6.700	0	3.900	2.372,25	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.900	0	3.900	1.861,73	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.800	0	5.000	1.779,91	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.350	0	3.300	2,80	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.600	0	2.600	2.275,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	86.751	0	79.280	37.324,47	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.200	0	12.200	715,38	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	13.500	0	12.901	8.589,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	930	0	1.060	966,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.500	0	6.000	4.356,61	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	0	5.000	4.356,61	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	100	88,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.359	0	349.602	231.270,05	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.639	0	-196.582	-122.058,31	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	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	1.200	0	750	452,20	7.247,20	3.647,20	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	750	452,20	7.247,20	3.647,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.200	0	60.750	452,20	127.247,20	123.647,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-61.200	0	-60.750	-452,20	-127.247,20	-123.647,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	750	452,20	7.247,20	3.647,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	-750	-452,20	-7.247,20	-3.647,20	
	022106 Sirenenanlage							
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-61.200	0	-60.750	-452,20	-67.247,20	-63.647,20	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

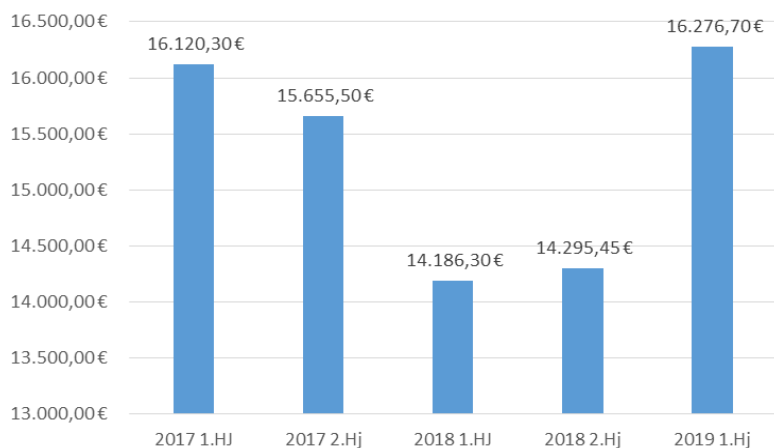
OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PPefG

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Ordnungsamt, Schüler, Lehrer, Schulpersonal, Einwohner

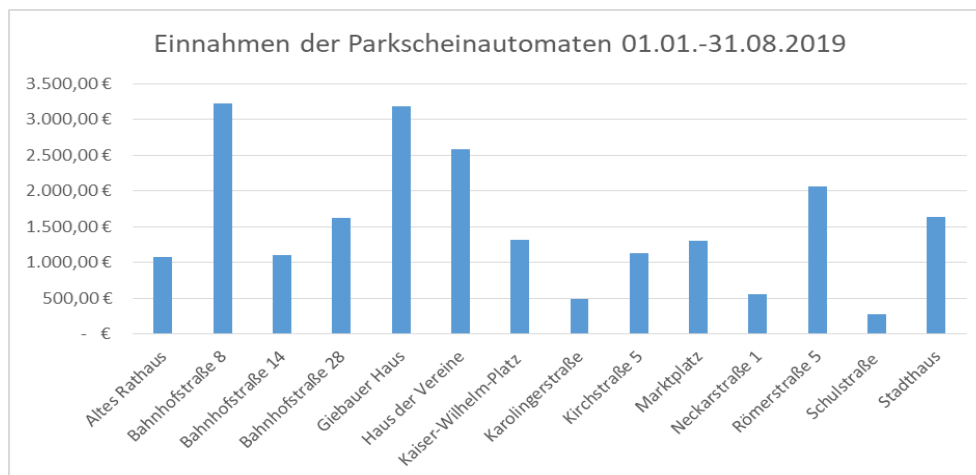
Kennzahlen:Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

2017 1.Halbjahr	16.120,30 €
2017 2.Halbjahr	15.655,50 €
2018 1.Halbjahr	14.186,30 €
2018 2.Halbjahr	14.295,45 €
2019 1.Halbjahr	16.276,70 €



Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2019

Altes Rathaus	1.074,15 €
Bahnhofstraße 8	3.220,90 €
Bahnhofstraße 14	1.108,40 €
Bahnhofstraße 28	1.620,95 €
Giebauer Haus	3.186,15 €
Haus der Vereine	2.576,95 €
Kaiser-Wilhelm-Platz	1.321,60 €
Karolingerstraße	494,00 €
Kirchstraße 5	1.129,10 €
Marktplatz	1.299,70 €
Neckarstraße 1	554,90 €
Römerstraße 5	2.066,30 €
Schulstraße	268,80 €
Stadthaus	1.631,55 €
Summe:	21.553,45 €



Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	28.481,75
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	32.000	32.000	28.481,75
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	57	55	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	57	55	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.057	32.055	28.538,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.965	164.881	122.681,08
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	118.392	108.080	75.915,11
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.518	6.882	5.679,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.641	16.935	16.597,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.601	23.216	16.321,74
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.813	9.716	8.161,70
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	52	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.298	3.189	2.932,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.298	3.189	2.932,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.099	43.890	69.746,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	1.000	916,05
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.108,84
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	21.000	40.702,95
		6166000 Wartungskosten	15.000	20.000	26.244,37
		6820000 Porto und Versandkosten	132	100	88,98
		6832000 Telefonkosten	767	715	647,81
		6850000 Reisekosten	50	50	14,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	25	23,22
14	66	Abschreibungen	25.509	18.208	9.327,43
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.706	0	3.707,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.166	5.166	5.578,43
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	3.000	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	16.600	10.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	42	42,00
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	241.871	230.168	204.687,29
20		Verwaltungsergebnis	-209.814	-198.113	-176.148,78
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	-209.814	-198.113	-176.148,78
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	-209.814	-198.113	-176.148,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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 2018
			2020	2019	
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	-209.814	-198.113	-176.148,78

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	28.481,75	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.000	0	32.000	28.481,75	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	57	0	55	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	57	0	55	56,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.057	0	32.055	28.538,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	179.965	0	164.881	122.740,24	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	17.641	0	16.935	16.656,78	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	125.910	0	114.962	81.595,02	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.414	0	32.932	24.483,44	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	52	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.298	0	3.189	2.932,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.298	0	3.189	2.932,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.099	0	43.890	60.160,64	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	0	21.000	40.527,42	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	300	0	25	23,22	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.050	0	1.050	1.967,74	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000	0	20.000	16.029,96	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.749	0	1.815	1.612,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.362	0	211.960	185.833,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.305	0	-179.905	-157.294,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	56.000	0	15.000	97.492,38	311.000,00	71.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	56.000	0	15.000	97.492,38	311.000,00	71.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	15.000	97.492,38	311.000,00	71.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-15.000	-97.492,38	-311.000,00	-71.000,00	
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022204 Erneuerung Ampelanlage Bahnhofstraße							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.367,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-12.367,43	0,00	0,00	
	022205 neue stationäre Messanlage							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	56.000	0	15.000	0,00	311.000,00	71.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.000	<u>0</u>	-15.000	0,00	-311.000,00	-71.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-56.000	<u>0</u>	-15.000	-12.367,43	-311.000,00	-71.000,00	

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.

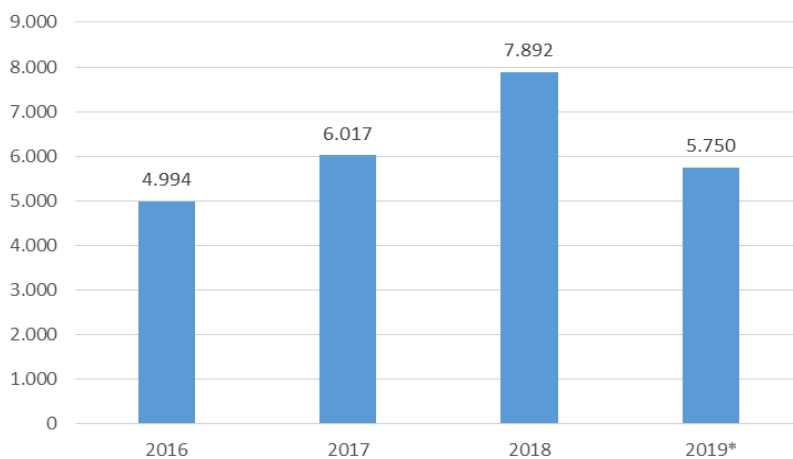
Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Einwohner

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro - Einwohnerwesen**

	2016	2017	2018	2019*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	211	222	255	166
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	13	28	20	10
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	105	103	97	63
Ausstellung von Reisepässen	540	612	648	601
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	989	1.238	1.391	1.127
Beglaubigung von Fotokopien	205	580	571	481
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	403	483	749	605
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	931	951	1.760	1.265
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	458	582	609	439
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	69	62	94	48
Anmeldungen	609	646	966	543
Ummeldungen	245	353	512	261
Abmeldungen	216	157	174	115
Aktivierung Online-Ausweisfunktion (bisher nicht erfasst)	-	-	-	5
Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018)	-	-	33	7
Ersatz-Hundemarken (bisher nicht erfasst)	-	-	13	14
Gesamt	4.994	6.017	7.892	5.750*

* Stand: Bis 31. August 2019



* Stand: Bis 31. August 2019

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	75.000	88.137,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	75.000	88.137,10
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	1.513	1.210	1.835,48
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	10	12,48
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.200	1.823,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.513	76.210	89.972,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.517	151.053	144.766,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	107.180	106.715	102.395,58
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.891	6.936	6.714,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.688	3.327	3.231,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.832	22.462	21.505,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.226	9.689	9.419,26
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	224	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	694	628	577,92
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	694	628	577,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.863	93.100	86.664,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.000	1.044,24
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	78.000	58.000	64.962,72
		6166000 Wartungskosten	24.000	24.000	17.871,91
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.000	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.100	1.500	983,22
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	1.100	1.603,20
		6832000 Telefonkosten	263	300	199,10
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	2.235	873	957,16
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	45	38	39,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	690	835	918,16
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.309	245.654	232.966,27
20		Verwaltungsergebnis	-169.796	-169.444	-142.993,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-169.796	-169.444	-142.993,69
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: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-169.796</u>	<u>-169.444</u>	<u>-142.993,69</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	-169.796	-169.444	-142.993,69

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	90.000	0	75.000	88.131,40	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	90.000	0	75.000	88.131,40	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	1.513	0	1.210	1.955,48	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	1.200	1.943,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	0	10	12,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.513	0	76.210	90.086,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	152.517	0	151.053	144.776,05	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	3.688	0	3.327	3.240,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.071	0	113.651	109.110,49	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.058	0	32.151	30.924,69	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	224	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.700	1.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	694	0	628	577,92	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	694	0	628	577,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.863	0	93.100	88.542,62	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	102.000	0	89.000	84.712,22	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.663	0	3.900	3.830,40	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.074	0	244.781	233.896,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.561	0	-168.571	-143.809,71	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	2.500	0	0	748,25	10.000,00	2.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	0	748,25	6.000,00	1.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	4.000,00	1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	748,25	10.000,00	2.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	-748,25	-10.000,00	-2.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026103 Anschaffungen über 800 €							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	0	0,00	6.000,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	-6.000,00	-1.500,00	
	026104 Anschaffungen unter 800 €							
	0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	4.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-4.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.500	0	0	0,00	-10.000,00	-2.500,00	

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 Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	47.849,79
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	47.849,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.283	11.283	11.283,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.283	11.283	11.283,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	10	21,12
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	12	0	12,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.305	59.293	59.153,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.997	3.885	3.753,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	873	870	836,67
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52	51	37,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.823	2.710	2.655,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	173	177	150,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung	76	77	72,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528	510	469,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	528	510	469,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709	14.640	6.262,41
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	866,32
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.088	1.070	0,00
		6173000 Fremdreinigung	3.000	3.000	2.409,75
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	0	160,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	21	20	9,63
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	10.000	2.816,71
14	66	Abschreibungen	22.146	16.546	16.546,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.546	16.546	16.546,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.000	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	600	0	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	102.380	101.581	93.030,98
20		Verwaltungsergebnis	-40.075	-42.288	-33.877,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.075	-42.288	-33.877,07
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.075</u>	<u>-42.288</u>	<u>-33.877,07</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	-40.075	-42.288	-33.877,07

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	48.000	0	48.000	92.597,34	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000	92.597,34	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	22	0	10	21,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12	0	0	12,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	10	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.022	0	48.010	92.618,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.997	0	3.885	3.762,83	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.823	0	2.710	2.665,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	925	0	921	874,30	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	249	0	254	223,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	528	0	510	469,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	528	0	510	469,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709	0	14.640	7.829,94	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	866,32	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000	0	10.000	4.222,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.138	0	4.070	2.731,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	71	0	70	9,66	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	80.234	0	85.035	78.061,97	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.212	0	-37.025	14.556,49	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	936.240,51	936.240,51	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	936.240,51	936.240,51	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.000	0	30.000	0,00	942.240,51	942.240,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-30.000	0,00	-512.240,51	-512.240,51	
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 Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	430.000	0	0	0,00	430.000,00	430.000,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	650.000	0	30.000	0,00	680.000,00	680.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-220.000	0	-30.000	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
	127002 Anschaffung 6 Mitfahrerbanke							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-226.000	0	-30.000	0,00	-256.000,00	-256.000,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan, Unterhaltung der Feldwege

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Forstgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz, BGB

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	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	11.650	6.243	126,84
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	11.643	6.243	120,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.570	7.163	1.047,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.804	3.172	3.767,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	846	844	811,76
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50	50	36,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.117	2.032	1.991,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	167	171	145,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550	0	712,74
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	74	75	70,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396	383	351,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	396	383	351,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	19.389	19.014,93
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.176	2.140	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.828	17.134	18.923,68
		6832000 Telefonkosten	21	20	3,37
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	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	30.290	22.944	23.134,75
20		Verwaltungsergebnis	-17.720	-15.781	-22.087,58
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	-17.720	-15.781	-22.087,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-15.781	-22.087,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-15.781	-22.087,58

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.650	0	6.243	126,84	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.643	0	6.243	120,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	7	0	0	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570	0	7.163	1.047,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.804	0	3.172	3.750,08	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.117	0	2.032	1.998,75	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	896	0	894	847,76	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241	0	246	215,69	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	550	0	0	687,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	396	0	383	351,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	396	0	383	351,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	0	19.389	18.344,69	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	26.004	0	19.274	18.253,43	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	20	3,38	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	65	0	95	87,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.290	0	22.944	22.446,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.720	0	-15.781	-21.399,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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:

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

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes

Marketing aller Lorsch Märkte

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
Wochenmarkt								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“		1.500 €	750 €					
Social Media Marketing		250 €	150 €		150 €			
Standgebühren								
Strompauschale	350 €		350 €		350 €		350 €	
Wochenmärkte Marketing gesamt:	350 €	2.250 €	350 €	900 €	350 €	150 €	350 €	

Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Social Media Marketing		200 €	150 €		100 €			
Anzeigen: Gestaltung und Buchung		1.000 €	350 €		350 €			
Flyer: Gestaltung und Produktion		900 €	500 €					
Plakate: Gestaltung und Produktion		300 €	200 €					
Standgebühren								
Strompauschale	150 €		150 €		150 €		150 €	
Spezialmärkte Marketing gesamt:	150 €	2.900 €	150 €	1.200 €	150 €	450 €	150 €	

Insgesamt:	500 €	5.150 €	500 €	2.100 €	500 €	600 €	500 €	-
-------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.300	2.620,71
		5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	500	2.300	2.620,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	960,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		(Gebühr Marktfestsetzung Flohmärkte)	960	1.000	960,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.080,32
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	3.080,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	7,44
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	7,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.468	5.300	6.668,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.697	10.378	10.392,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.157	6.016	6.097,20
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	394	388	376,86
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.274	2.161	2.115,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.343	1.259	1.255,90
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	529	543	547,39
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	11	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	426	407	373,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	426	407	373,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586	8.175	8.115,37
		6051000 Strom	6.750	6.500	2.882,90
		6056000 Wasser	2.000	1.000	4.666,51
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	544	535	544,50
		6832000 Telefonkosten	42	40	21,46
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		(siehe Auflistung Produktbeschreibung)	5.150	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.709	18.960	18.882,16
20		Verwaltungsergebnis	-22.241	-13.660	-12.213,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.241	-13.660	-12.213,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.241	-13.660	-12.213,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr					
Produkt:			1512 Märkte		
			Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.241	-13.660	-12.213,69

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	2.300	2.620,71	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	2.300	2.620,71	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	1.000	960,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	1.000	960,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	3.080,32	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	3.080,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8	0	0	7,44	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	0	7,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468	0	5.300	6.668,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.697	0	10.378	10.400,29	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.274	0	2.161	2.122,94	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.551	0	6.404	6.474,06	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.872	0	1.802	1.803,29	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	11	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	426	0	407	373,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	426	0	407	373,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586	0	8.175	11.335,61	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	8.750	0	7.500	10.390,83	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.150	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	544	0	535	923,25	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	40	21,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.709	0	18.960	22.109,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.241	0	-13.660	-15.441,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.575,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.900	2.890.165	2.938.820,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.600	98.370	118.354,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	5.553.024	5.834.218,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780.812	800.422	532.267,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.611	448.870	450.010,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.190.460	28.048.651	27.077.677,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.853	863.494	740.426,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.766	89.058	108.457,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.639	1.918.613	1.775.341,43
14	66	Abschreibungen	1.006.131	979.762	937.456,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.516	72.458	70.846,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	11.745.590	11.766.599,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.060	1.045,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.361.095	15.670.035	15.400.173,11
20		Verwaltungsergebnis	13.829.365	12.378.616	11.677.504,11
21	56-57	Finanzerträge	268.050	203.055	184.980,65
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
23		Finanzergebnis	89.032	32.461	4.065,61
24		Ordentliches Ergebnis	13.918.397	12.411.077	11.681.569,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.275,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.813,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.462,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.918.397	12.411.077	11.695.031,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	476.064	491.064	445.429,77
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.000	389.000	357.007,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.064	102.064	88.422,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.020.461	12.513.141	11.783.453,97

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.560,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.900	0	2.890.165	2.845.171,28	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110.600	0	98.370	77.955,05	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	0	17.639.100	16.697.718,49	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.153.937	0	5.553.024	5.834.218,87	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.050	0	203.055	177.974,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	448.611	0	448.870	420.819,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.677.698	0	27.451.284	26.657.617,61	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	878.853	0	863.494	740.761,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	70.766	0	89.058	108.457,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.639	0	1.918.613	1.734.241,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.516	0	72.458	72.108,86	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	0	11.745.590	11.826.402,86	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	0	166.189	180.866,01	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.090	0	1.060	1.045,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.529.561	0	14.856.462	14.663.883,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.148.137	0	12.594.822	11.993.734,02	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	774.532	0	103.000	67.713,54	4.346.871,97	1.541.871,97	
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	904.132	0	232.600	197.313,54	4.346.871,97	1.541.871,97	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	11.110.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.095.000	1.100.000	548.000	650.719,86	8.384.379,41	4.994.379,41	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	218.000	0	35.500	29.195,68	439.820,95	365.820,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.000	1.100.000	583.500	679.915,54	19.934.200,36	5.370.200,36	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.408.868	-1.100.000	-350.900	-482.602,00	-15.587.328,39	-3.828.328,39	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	0	1.255.843	1.352.500,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.070.288	0	938.503	851.147,87	24.318,00	8.106,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.757.332	0	317.340	501.352,13	81.682,00	97.894,00	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	816,05
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	816,05
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.100	19.260	17.300,51
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	19.600	17.760	17.130,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	170,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	47	65	851,58
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeithVO	47	65	46,80
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	303,46
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	501,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.347	19.525	18.968,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.689	99.691	85.371,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.517	55.371	50.409,16
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.422	3.423	2.711,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.203	13.129	12.337,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.653	11.648	10.007,72
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	2.800	2.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.794	4.920	4.429,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.300	8.400	2.976,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.857	74.400	94.970,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	53.857	74.400	94.970,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.971	46.805	45.079,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.957,44
		6166000 Wartungskosten	7.000	6.875	5.789,31
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	20.751,61
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.494,36
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	212,80
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.250	872,63
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.100	2.100	2.448,87
		6820000 Porto und Versandkosten	1.210	950	1.065,07
		6832000 Telefonkosten	861	830	728,27
		6850000 Reisekosten	250	250	4,90
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	5.814,81
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	3.889,55
14	66	Abschreibungen	4.137	3.822	4.299,13
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	835	744	965,40
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	500	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	462	738	1.754,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.250	1.250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	881,80
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	607,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft					
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.654	224.718	229.720,41
20		Verwaltungsergebnis	-182.307	-205.193	-210.752,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	152,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	152,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	152,00
24		Ordentliches Ergebnis	-182.307	-205.193	-210.600,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	132,45
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	132,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	132,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.307	-205.193	-210.467,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.564	13.564	4.899,24
		9500000 Erträge aus ILV	13.564	13.564	4.899,24
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.564	13.564	4.899,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.743	-191.629	-205.568,58

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	816,05	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	816,05	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.100	0	19.260	17.474,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.600	0	17.760	17.130,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	344,00	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	152,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	152,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	65	48,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1,32	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	47	0	65	46,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.347	0	19.525	18.490,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	98.689	0	99.691	85.427,45	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	14.203	0	13.129	12.393,29	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	58.939	0	58.794	53.120,71	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.447	0	16.568	14.436,72	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.300	0	8.400	2.976,73	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.800	0	2.800	2.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	53.857	0	74.400	94.970,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	53.857	0	74.400	94.970,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.971	0	46.805	41.673,27	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.494,36	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	0	6.000	5.814,81	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.750	0	2.750	214,26	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.000	0	27.875	26.690,25	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.250	833,46	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.171	0	5.880	6.373,33	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	202,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.517	0	220.896	222.070,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.170	0	-201.371	-203.580,71	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.000	0	3.500	2.083,70	28.062,54	15.062,54	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	2.500	1.201,90	20.327,91	10.327,91	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	881,80	7.734,63	4.734,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	3.500	2.083,70	28.062,54	15.062,54	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-3.500	-2.083,70	-28.062,54	-15.062,54	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	881,80	7.734,63	4.734,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-881,80	-7.734,63	-4.734,63	
	012203 Lizenzen Software							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.201,90	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.201,90	0,00	0,00	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	11.936,26	5.936,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-11.936,26	-5.936,26	
	012205 Lizenzen H&H Signatur							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	0	0,00	5.000,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-5.000,00	-2.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-6.000	0	-3.500	-2.083,70	-28.062,54	-15.062,54	

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

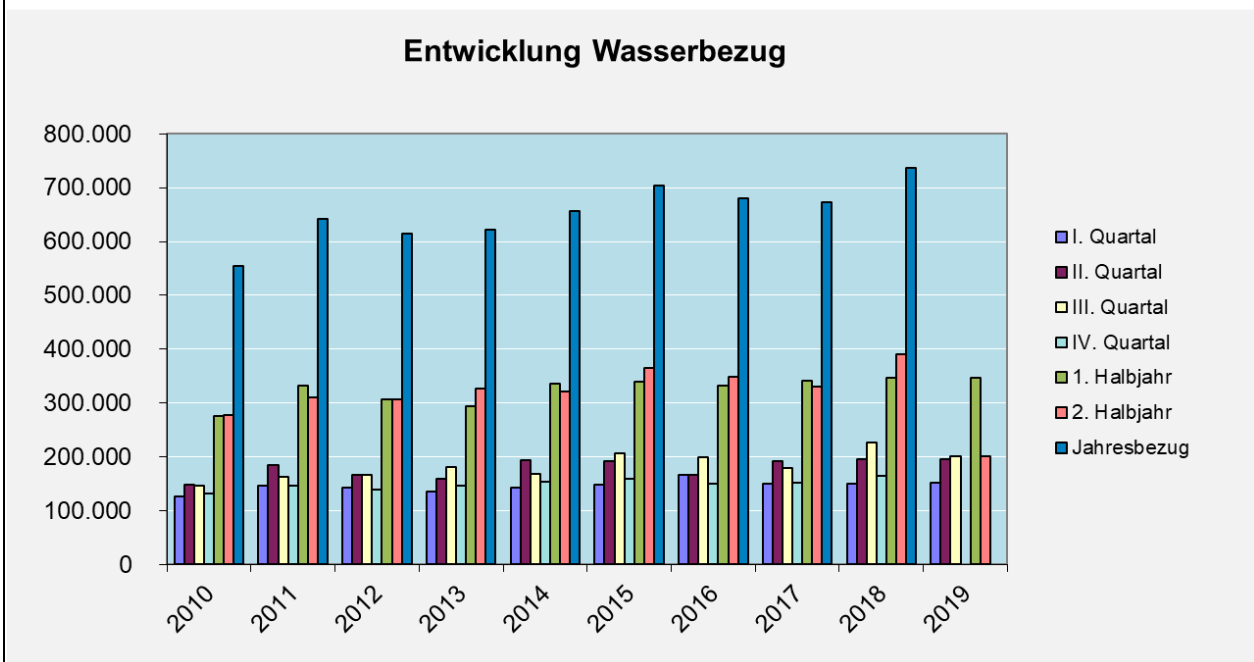
Kennzahlen:

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 2018 waren insgesamt 14.358 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 2019

Im Jahr 2011 stieg der Jahresverbrauch auf 641.956 m³ an und im Folgejahr 2012 reduzierte sich der Wasserbezug stark im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 613.969 m³ vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Im darauffolgenden Jahr 2013 stieg der Verbrauch wieder etwas an (622.045 m³), erreichte aber nicht den Wert von 2011. Ein weiterer Anstieg des Verbrauchs war im Jahr 2014 festzustellen. Es wurden insgesamt 657.134 m³ Frischwasser bezogen. Diese Tendenz hielt auch im folgenden Jahr 2015 an. Der Jahresverbrauch lag erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. In den folgenden Jahren 2016 und 2017 reduzierte sich der Verbrauch wieder etwas. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 680.782 m³ verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m³. Aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit wurde im Jahr 2018 der bisher höchste Verbrauchswert in Höhe von 736.845 m³ gemessen. Das laufende Jahr 2019 verlief bisher ähnlich. Im ersten Halbjahr 2019 wurde ein knapper Mehrverbrauch (235 m³) zum Vorjahreshalbjahr gemessen. Im zweiten Halbjahr wurde bisher etwas weniger verbraucht als im Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2019 knapp über 700.000 m³ bezogen werden.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Bei der Kalkulation für das Jahr 2020 planen wir einen Wasserbezug von rund 720.000 m³ ein. Wir rechnen mit Erträgen aus Wassergebühren von rund 628.000 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von rund 222.000 €.

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 einem Teil des Überschusses in Höhe von 74.228,17 € aus dem Jahr 2016 gedeckt werden. Es verbleibt damit ein restlicher Überschuss in Höhe von 11.313,69 € für folgende Jahre. Gemäß des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 wurde ein Überschuss in Höhe von 77.875,62 € erwirtschaftet. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung gehen wir ebenfalls von einem Überschuss aus.

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

	2017	2018
Einwohner	14.299	14.358
Anzahl der Wasserzähler	5.398	5.463
Wasserbezug in m ³	672.228	736.845
Eigenförderung in m ³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	19.994	23.648
Wasserverluste in m ³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze)	28.878	26.839
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m ³	45,61	49,67
höchster Tagesverbrauch in m ³	3.292	3.287
geringster Tagesverbrauch in m ³	1.494	1.474
höchste monatliche Liefermenge in m ³	73.134	82.972
geringste monatliche Liefermenge in m ³	45.948	48.463

Stand: Bis Oktober 2018

Vergleich der Wassergebühren

Stadt/Gemeinde	Wassergebühr je m ³ (netto)
Bensheim	2,015 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	2,680 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,050 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,600 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	3,660 €
Lindenfels	3,700 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	2,050 €
Viernheim	1,757 €
Wald-Michelbach	2,205 €
Durchschnitt	2,057 €

Stand: Bis Oktober 2019

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.200	821.050	837.977,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	50	72,75
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr 222.000 € (6.550 Haushalte)			
		Verbrauchsgebühr 628.000 € (rund 690.000 m³)	850.000	821.000	837.904,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	30.494,09
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	30.494,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.839	109.359	91.603,28
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.340	1.340	1.341,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	43.686	46.611	41.128,28
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	11.837	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	47.813	49.571	49.134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296	545	4.863,06
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	250	500	196,88
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.742,02
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	45	45,36
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	1.878,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	968.335	955.954	964.937,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.322	82.274	62.981,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.127	51.496	37.767,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.294	2.997	2.370,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.954	12.580	11.779,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.779	10.610	7.658,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.168	4.591	3.367,05
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.625	2.259	2.079,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.625	2.259	2.079,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.646	554.813	588.077,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	138,15
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.500	2.071,10
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (720.000 m³)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	345.600	340.800	353.685,60
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.101,66
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	95.000	78.000	87.874,83
		6166000 Wartungskosten	4.500	4.500	3.525,79
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.023	1.990	8.362,39
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Bewertung des Wassernetzes			
		Zählerwechsel	87.266	114.548	53.265,17
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	4.000	5.891,10
		6820000 Porto und Versandkosten	440	2.200	2.863,57

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6832000 Telefonkosten	137	125	73,79
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.930	1.900	1.763,42
		6970002 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Wasservers.	0	0	66.460,97
14	66	Abschreibungen	167.446	162.870	153.921,09
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	220	220	193,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	138.704	141.083	153.152,09
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	23.000	16.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	94	139	148,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	428	428	428,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.516	68.958	66.646,37
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	72.516	68.958	66.646,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
		7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	884.335	871.954	874.471,89
20		Verwaltungsergebnis	84.000	84.000	90.466,02
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	84.000	84.000	90.466,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29,70
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	29,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	832,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	832,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-802,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	84.000	89.663,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	84.000	89.663,72
		9600000 Aufwand aus ILV	84.000	84.000	89.663,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-84.000	-89.663,72
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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	850.200	0	821.050	794.113,85	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	50	72,75	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	850.000	0	821.000	794.041,10	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	13.103,93	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	13.103,93	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	296	0	545	1.782,46	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	500	1.737,10	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	0	45	45,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.496	0	846.595	809.000,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.322	0	82.274	63.036,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	13.954	0	12.580	11.834,11	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	61.421	0	54.493	40.137,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.947	0	15.201	11.025,57	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.625	0	2.259	2.079,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.625	0	2.259	2.079,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.646	0	554.813	490.350,60	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.500	0	79.500	87.543,85	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.000	0	4.000	3.741,69	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	439.389	0	461.838	383.535,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.827	0	6.575	13.765,70	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.930	0	1.900	1.763,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.516	0	68.958	67.908,83	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	72.516	0	68.958	67.908,83	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	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	716.889	0	709.084	624.141,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.607	0	137.511	184.858,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	70.000	41.289,28	742.964,49	462.964,49	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	70.000	41.289,28	742.964,49	462.964,49	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	85.000	0	70.000	41.289,28	742.964,49	462.964,49	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	213.000	411.817,02	1.541.751,43	981.751,43	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.000	0	213.000	411.817,02	1.541.751,43	981.751,43	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.100,00	40.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.100,00	40.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	213.000	412.917,02	1.581.751,43	981.751,43	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-143.000	-371.627,74	-838.786,94	-518.786,94	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	67.318,78	434.954,07	254.954,07	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-67.318,78	-619.720,05	-439.720,05	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	120.000,00	60.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.422,31	36.422,31	36.422,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-36.422,31	-156.422,31	-96.422,31	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.936,41	2.936,41	2.936,41	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	2.936,41	2.936,41	2.936,41	
	113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	95.837,20	156.132,78	156.132,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-95.837,20	-156.132,78	-156.132,78	
	113003004 Hauptleitung Wasser Am Wingertsberg							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.537,94	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	5.537,94	0,00	0,00	
	113003005 Wasserleitung Anbindung Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	39.688,87	65.527,37	65.527,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.000	-39.688,87	-57.527,37	-57.527,37	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	2.909,17	4.909,17	4.909,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.909,17	-2.909,17	-2.909,17	
	113003007 Wasserleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.039,75	18.039,75	18.039,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.039,75	-18.039,75	-18.039,75	
	113003010 Äußere Ringleitung Friedensstraße bis Starkenburgiring							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	157.138,88	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-157.138,88	0,00	0,00	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-55.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	113003012 Trinkwasserleitungen DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	113003013 Wasserhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-50.000,00	-20.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-190.000,00	0,00	
	113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	38.352,87	605.028,08	425.028,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	38.352,87	605.028,08	425.028,08	
	113009 Ersatzbeschaffung für HP-SL-135							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-110.000	0	-143.000	-370.527,74	-838.786,94	-518.786,94	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1150 Abfallwirtschaft	Verantwortlich: Herr Kleisinger

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 2018
			2020	2019	
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	27.000	26.990,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	26.990,00
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	24.014	24.010	21.895,04
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	9.000	24.000	6.476,57
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst	15.000	0	14.372,18
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	10	13,68
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	1.032,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.014	51.010	48.885,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.126	5.836	4.813,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.451	1.517	991,23
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	85	88	23,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.186	3.774	3.533,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	279	322	180,28
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	125	135	84,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788	678	623,76
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	788	678	623,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.676	102.180	74.786,44
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	2.500	2.471,04
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	54,91
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.500	2.040,32
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.165,64
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	32.629	32.100	18.613,50
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	10.000	10.000	7.673,99
		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	50.000	40.113,10
		6820000 Porto und Versandkosten	220	0	172,12
		6832000 Telefonkosten	147	115	77,81
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	215	215,50
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	780	700	687,50
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	451,01
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	50,00
14	66	Abschreibungen	0	0	816,40
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	816,40
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	110.590	108.694	81.039,97
20		Verwaltungsergebnis	-59.576	-57.684	-32.154,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-59.576</u>	<u>-57.684</u>	<u>-32.154,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,90
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18,90</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.576</u>	<u>-57.684</u>	<u>-32.136,03</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>-59.576</u>	<u>-57.684</u>	<u>-32.136,03</u>

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	678,72	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	678,72	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	27.000	26.990,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	0	27.000	26.990,00	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	24.014	0	24.010	20.632,43	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	24.000	0	24.000	20.618,75	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	10	13,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.014	0	51.010	48.301,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.126	0	5.836	4.829,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.186	0	3.774	3.550,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.536	0	1.605	1.014,60	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	404	0	457	265,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	788	0	678	623,76	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	788	0	678	623,76	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.676	0	102.180	79.940,77	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.350	0	10.215	7.653,23	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	0	6.500	3.580,15	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	0	2.500	2.471,04	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	82.629	0	82.100	64.742,80	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	417	0	165	305,04	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	780	0	700	1.138,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.590	0	108.694	85.394,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.576	0	-57.684	-37.093,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt: 1150 Abfallwirtschaft			Verantwortlich: Herr Kleisinger					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Das Kanalnetz der Stadt Lorsch hat eine Streckenlänge von mehr als 65 km. Bei der Berechnung der Abwassergebühren wird prinzipiell nach Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung unterschieden. Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserbezug, der über den Wasserzähler gemessen wird. Es besteht die Möglichkeit Frischwasser, das nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt wird, von der Berechnung auszunehmen. Dies trifft in den meisten Fällen für die Gartenbewässerung zu. Hierzu können von den Gebührenpflichtigen sog. Gartenwasserzähler erworben werden. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der versiegelten Fläche, die in die Abwasseranlage entwässert, vorgenommen. Im laufenden Jahr 2019 wurde die Überprüfung der versiegelten Flächen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. Es wurden rund 4.300 Erhebungsbögen im Stadtgebiet versendet. Die Verwaltung rechnet mit einer Rückläuferquote von 75 %. Es zeichnet sich bereits ab, dass viele versiegelte Flächen bisher nicht berücksichtigt wurden, es ist daher von einem Mehrertrag bei der Niederschlagswassergebühr auszugehen.

Im Jahr 2018 wurden 682.591 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung des Verbrauchs um 8,4 % im Vergleich zum Vorjahr 2017. Dies begründet sich mit den lang anhaltenden Hitzeperioden im Jahr 2018, wodurch auch ein Anstieg beim Frischwasserverbrauch und beim Gartenwasser zu verzeichnen ist. Es wurden insgesamt 704.074 m³ Frischwasser verbraucht und insgesamt 77.884 m³ davon auf dem Grundstück (z.B. zur Gartenbewässerung) genutzt und damit 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 2017 ist abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist gemäß des Jahresabschlusses 2017 einen Bestand von 410.326,32 € aus. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit noch in der Erstellung.

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 374.580,72 Euro vorgenommen. Durch die vorhandenen Überschüsse aus Vorjahren kann das Gebührenniveau weiterhin konstant gehalten werden. Für das Planungsjahr 2020 wird eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt. Das Gebührenniveau bleibt somit weiterhin stabil und beträgt 2,97 €/m³.

Bei der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 gehen wir davon aus, dass rund 652.000 m³ als Schmutzwassergebühren abgerechnet werden. Abzüglich der Gartenbewässerung rechnen wir demgemäß mit einem Ertrag aus Schmutzwassergebühren in Höhe von ca. 1.766.000 €.

Die Niederschlagswasserflächen wurden in diesem Jahr flächendeckend aktualisiert. Die Auswertung läuft derzeit. Hinzu kommen Erträge von ca. 317.000 € aus den versiegelten Grundstücksflächen. Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,33 €/m² versiegelter Fläche.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2017	2018
Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze	14.299	14.358
Abwasser in m ³	629.831	682.591
davon zur Gartenbewässerung	48.372	77.884
davon versiegelte Flächen in m ²	850.173	851.758
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	44,04	47,54

Stand: Bis Oktober 2019

Vergleich der Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Schmutzwassergebühr je m ³	Niederschlagswassergebühr Je m ² versiegelte Fläche
Bensheim	1,50 €	0,52 €
Biblis	3,33 €	0,48 €
Birkenau	1,97 €	0,67 €
Bürstadt	2,44 €	0,46 €
Einhausen	2,40 €	0,65 €
Fürth	2,60 €	0,68 €
Heppenheim	3,30 €	0,60 €
Lampertheim	2,16 €	0,50 €
Lautertal	3,23 €	1,01 €
Lindenfels	2,98 €	0,99 €
Lorsch	2,97 €	0,33 €
Mörtenbach	2,74 €	0,74 €
Viernheim	1,47 €	0,78 €
Wald-Michelbach	1,93 €	0,45 €
Durchschnitt	2,50 €	0,63 €

Stand: Bis Oktober 2019

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.575,95
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	700	700	775,95
		5004003 Pachten	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.500	2.068.915	2.100.026,83
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.330,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.500	3.104,79
		5110001 Abwassergebühren	2.083.000	2.063.415	2.095.592,04
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	23.000	39.569,75
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	7.000	5.497,90
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	34.071,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	14.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659.173	652.863	389.638,85
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	171.259	171.260	171.262,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	959	959	960,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.233	71.281	62.880,63
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	1.500	0	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	350.000	328.086	73.255,22
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.222	81.277	81.281,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.125	24.634,58
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	20.000	20.000	20.839,58
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	3.668,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	127	125	126,96
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
		Summe der ordentlichen Erträge	2.806.300	2.785.403	2.556.445,96
10					
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.507	548.295	480.971,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	371.283	382.740	331.800,25
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.172	20.071	20.722,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.462	32.700	31.017,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.948	79.084	67.871,48
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	32.642	33.700	29.419,30
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.667	5.973	5.496,60
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.667	5.973	5.496,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.268	1.183.785	1.041.358,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	322,65
		6020000 Hilfsstoffe	10.000	30.000	597,76
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	13.000	13.000	17.439,04
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	80.000	80.000	73.159,02
		6051000 Strom	100.000	90.000	88.044,47
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	1.102,62
		6055000 Treibstoffe	3.000	3.000	969,67
		6056000 Wasser	100	100	90,66
		6058000 Müll	1.000	1.000	709,50
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	10.000	5.481,44
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	65,22
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.000	560,76

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6081000 Reinigungsmaterial	1.000	500	801,68
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	15.000	22.775,91
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.000	75.000	40.799,25
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	9.000	10.436,01
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.485,55
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	482.139,28
		6166000 Wartungskosten	55.000	40.000	46.672,35
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.351	4.280	13.853,50
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	2.000	3.000	1.130,78
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.367	135.000	175.398,17
		6710000 Leasing	28.500	28.500	27.614,04
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.142,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.250	500	383,03
		6820000 Porto und Versandkosten	3.000	4.800	3.251,55
		6831000 Datenübertragungskosten	2.000	800	1.281,18
		6832000 Telefonkosten	1.300	2.945	1.465,55
		6850000 Reisekosten	2.000	2.500	1.601,35
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.500	259,20
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.800	15.500	15.237,46
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800	4.600	4.532,05
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	560	555,25
14	66	Abschreibungen	739.548	708.070	719.098,99
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.244	7.712	20.556,45
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	634.688	645.727	650.632,16
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	50.000	0	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.050	17.514	18.099,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	6.483	10.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.976	5.349	14.732,06
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	376	376,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.851	4.851	4.851,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.881	1.541	6.575,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.408,68
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	458,26
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	1.409,83
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	44.374,10
		7363100 Abwasserabgabe	34.000	34.000	44.374,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	280	279,24
		7020000 Grundsteuer	100	70	69,24
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.516.300	2.480.403	2.291.578,51
20		Verwaltungsergebnis	290.000	305.000	264.867,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	290.000	305.000	264.867,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.457,57
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.457,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.981,05
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	71,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.910,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.476,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.000	305.000	267.343,97

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290.000	305.000	267.343,97
		9600000 Aufwand aus ILV	290.000	305.000	267.343,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-290.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-267.343,97</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.560,20	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.500	0	2.500	2.560,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.500	0	2.068.915	2.049.562,66	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	1.140,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.500	0	3.500	3.349,78	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.083.000	0	2.063.415	2.045.072,88	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	0	23.000	16.387,12	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	7.000	4.973,31	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	0	16.000	11.413,81	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	14.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.848,47	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.848,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.127	0	24.125	26.646,12	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.000	0	20.000	22.851,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	0	4.000	3.668,04	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	127	0	125	126,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.127	0	2.132.540	2.100.004,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	540.507	0	548.295	481.086,21	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	35.462	0	32.700	31.132,96	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	393.455	0	402.811	352.522,47	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.590	0	112.784	97.290,78	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	140,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.667	0	5.973	5.496,60	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.667	0	5.973	5.496,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.268	0	1.183.785	1.091.740,33	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	103.000	0	94.000	70.681,74	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	0	600.000	504.711,92	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	28.500	0	28.500	27.614,04	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	127.900	0	115.100	104.195,43	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.000	0	5.000	2.911,90	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	0	5.500	610,96	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	15.500	0	30.500	47.509,16	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90.000	0	110.000	90.443,07	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	205.718	0	179.280	230.001,79	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	1.200	1.356,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.050	0	9.545	6.616,42	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	5.400	0	5.160	5.087,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	0	34.000	0,00	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	34.000	0	34.000	0,00	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	310	0	280	279,24	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	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	1.776.752	0	1.772.333	1.578.602,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.375	0	360.207	521.402,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	689.532	0	33.000	26.424,26	3.603.907,48	1.078.907,48	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	579.532	0	0	0,00	2.804.532,00	579.532,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	33.000	26.424,26	799.375,48	499.375,48	
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	689.532	0	33.000	26.424,26	3.603.907,48	1.078.907,48	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	11.110.000,00	10.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	11.110.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	1.100.000	335.000	238.902,84	6.842.627,98	4.012.627,98	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.031,66	239.007,22	239.007,22	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.800.000	1.100.000	285.000	236.871,18	6.486.260,58	3.656.260,58	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	0,00	117.360,18	117.360,18	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	0	32.000	26.011,98	371.758,41	350.758,41	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	211.000	0	31.000	24.603,30	360.701,21	342.701,21	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.408,68	11.057,20	8.057,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112.000	1.100.000	367.000	264.914,82	18.324.386,39	4.373.386,39	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.422.468	-1.100.000	-334.000	-238.490,56	-14.720.478,91	-3.294.478,91	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt:

1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1160010002 Prozessleitsystem							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	1.933,75	24.129,32	24.129,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	-1.933,75	-24.129,32	-24.129,32	
	1160010022 MSE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	1160010023 SE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	1160010025 Optimierung Phosphatsteuerung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	40.000	0	0	4.132,19	75.213,71	75.213,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	-4.132,19	-75.213,71	-75.213,71	
	1160010027 Schlammumpen Erneuerung Faulturm							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	1160010030 Ersatzbeschaffung Hauptserver inkl. Programmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	1160010031 Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm)							
	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	
	1160010032 Überschussschlammwässerung							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1160010033 Ersatzbeschaffung Sauerstoffsonden/Messeinrichtung für Belebungsbecken							
	1160.8438310 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	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	1160010034 Rechengut Waschkompaktor							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	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	
	1160010035 Fällmittelstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung							
	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	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00	-260.000,00	
	1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung & Umbau							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	579.532	0	0	0,00	579.532,00	579.532,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400.000	1.100.000	0	0,00	3.500.000,00	2.400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.820.468	-1.100.000	0	0,00	-2.920.468,00	-1.820.468,00	
	1160010060 Kläranlage Komplettanierung Zulaufhebwerk & hydraulischer Umbau							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.500.000,00	0,00	
	1160010065 Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe							
	1160.8418210 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	-400.000,00	0,00	
	1160010070 Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.700.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.700.000,00	0,00	
	1160010075 Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.225.000,00	0,00	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.275.000,00	0,00	
	1160026 Erstattung Abwasserhausanschlüsse Hirschstr 2014							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	-57.000	0,00	-57.000,00	-57.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-57.000	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	1.408,68	11.057,20	8.057,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.408,68	-11.057,20	-8.057,20	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.797,33	54.797,33	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	90.115,11	541.606,54	361.606,54	
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.360,18	17.360,18	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-90.115,11	-613.764,05	-433.764,05	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	26.424,26	656.375,48	476.375,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	26.424,26	656.375,48	476.375,48	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt:

1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116010 Schaffung eines neuen BHKW							
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.031,66	239.007,22	239.007,22	
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.031,66	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.063,32	-239.007,22	-239.007,22	
	116011 Pumpwerk Landgraben - Erneuerung Pumpteknik							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.369,42	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.369,42	0,00	0,00	
	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	2.481,45	44.915,72	26.915,72	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.242,10	8.791,98	8.791,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-9.723,55	-56.664,58	-38.664,58	
	116016 Anschaffungen EDV							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	8.540,11	24.419,90	24.419,90	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	273,70	273,70	273,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.813,81	-24.693,60	-24.693,60	
	116019 neue Abwasserleitung Am Forstbann bis Starkenburgring							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.683,79	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-34.683,79	0,00	0,00	
	116020 Hauptleitung Abwasser Am Wingertsberg							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.574,41	170.130,40	170.130,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.574,41	-170.130,40	-170.130,40	
	116021 Hauptleitung Abwasser Hirschstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.173,43	33.773,48	33.773,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.173,43	-33.773,48	-33.773,48	
	116022 Hausanschlüsse Abwasser Hirschstraße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	116023 Hauptleitung Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	40.209,07	66.206,88	66.206,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.000	-40.209,07	-54.206,88	-54.206,88	
	116024 Hausanschlüsse Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.193,97	3.193,97	3.193,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.193,97	-3.193,97	-3.193,97	
	116025 Hauptleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.551,98	26.551,98	26.551,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-26.551,98	-26.551,98	-26.551,98	
	116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	-150.000,00	-60.000,00	
	116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-160.000	0,00	-160.000,00	-160.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116028 Kanalhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert- Straße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.340.000,00	0,00	
	116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert- Straße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.422.468	-1.100.000	-334.000	-240.522,22	-14.720.478,91	-3.294.478,91	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Berechnung und Veranlagung von: Grundsteuer A) und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wettbürosteuer, Lohn- und Einkommensteueranteile, Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz, Erhebung der Umsatzsteueranteile, Gewerbesteuerumlage, 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		Jahressoll	
	2018	2019	2018	2019	2019	2020
Grundsteuer A)	743	734	60	60	22.400 €	22.000 €
Grundsteuer B)	5.858	5.937	549	548	1.943.000 €	2.491.000 €
Gewerbesteuer	1.630	1.696	-	-	5.033.000 €	5.685.000 €
Hundesteuer	984	1.009	629	629	80.100 €	80.100 €
Spielapparatesteuer	162	181	-	-	420.000 €	380.000 €
Wettbürosteuer	-	-	-	-	-	20.000 €
Summe					7.498.500 €	8.678.100 €

(Stand der Erhebung: Oktober 2019)

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 Grundsteuerermessbeträge 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 FinanzministerInnen von Bund und Ländern haben am 01.02.2019 Eckpunkte zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts besprochen. Ein ausgearbeiteter Gesetzesentwurf liegt jedoch weiterhin nicht vor. Nach den Eckpunkten soll die Grundsteuer B sich aus einer Boden- und Gebäudekomponente zusammensetzen. Maßgeblich für die Bewertung von Grund und Boden wäre dann der Bodenrichtwert. Für Wohnungsgrundstücke soll die durchschnittliche Netto-Kaltmiete die wesentliche Bemessungsgrundlage sein. In der Summe soll die Reform aufkommensneutral gestaltet werden.

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 560 v.H.

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, den Hebesatz bei der Grundsteuer B) ab dem 01.01.2020 um 125 Punkte auf 560 v.H. anzuheben. Der rechnerische Anteil für die Kompensierung der durch den Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen entfallene Beitragsanteil beträgt 62 v.H.

Gewerbsteuer nach Ertrag

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

Ertragsschätzungen sind bei dieser Steuerart sehr schwierig. Aufgrund der Gewerbesteuererklärungen der Pflichtigen stellen die Finanzämter die Gewerbesteuermessbescheide aus, die dann Grundlage für die kommunale Veranlagung sind. Wegen der Abgabefristen findet eine Endveranlagung zur Gewerbesteuer immer erst im Nachhinein statt. Im Jahr 2020 werden im Wesentlichen die Wirtschaftsjahre 2018 veranlagt. Die Einnahmementwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 hat die bisherigen Erwartungen deutlich übertroffen. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz 2019 von 5.033.000 € um ca. 600.000 € überschritten wird. Die Mehreinnahmen beruhen überwiegend auf Nachzahlungen vergangener Veranlagungsjahre. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Erträge im Planungsjahr 2020 weiterhin in dieser Höhe zu erwarten sind. Unter Berücksichtigung der Vorjahre ist daher ein Ansatz von 5.685.000 € zu dem Hebesatz von 400 v.H. realistisch planbar.

Die Gewerbesteuer ist eine besondere Ertragsart. Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben nicht in voller Höhe bei der Stadt Lorsch. Der Bund und das Land sind über die Gewerbesteuerumlage an den Einnahmen beteiligt. Berechnungsgrundlage sind die Steuermessbeträge (ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Kommune).

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (Anteile von Bund und Land) für die künftigen Haushaltsjahre, ist im Folgenden dargestellt.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Bundesvervielfältiger	Landesvervielfältiger	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
2019 - 2021	14,5	49,5	-	64
2020	14,5	20,5	21,75	56,75

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

Der Entwurf des Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ wurde vom Hessischen Landtag verabschiedet. Die Gewerbesteuerumlage wird demnach mit voraussichtlich 806.000 € veranschlagt.

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

Hundesteuer

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

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (Oktober 2019) 915 Hunde angemeldet. Davon sind 6 Hunde als gefährlich eingestuft.

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2017	2018	2019*
Steuerpflichtige Ersthunde	704	708	702
Steuerpflichtige Zweithunde	72	69	66
Steuerpflichtige weitere Hunde	12	11	9
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	92	97	99
Ermäßigte Hunde zur Bewachung landwirtschaftliche Anwesen	1	5	5
Steuerfreie Hunde	17	18	13
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	6	4	6
Zwingerhunde	15	15	15
Hunde insgesamt	919	927	915*

*Stand Oktober 2019

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.	Gewerbsteuer Hebesatz in v.H.	Hundesteuer 1./2. weiterer, gef. Hund in €
Bensheim	350	480	375	84/96/102/500
Biblis	360	475	380	60/120/180/504
Birkenau	332	440	380	72/80/92/600
Bürstadt	350	430	360	72/108/144/480
Einhausen	390	495	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	370	370	380	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	590	1050	390	108/114/792
Lindenfels	350	680	390	102/126/150/720
Lorsch	360	435	380	84/120/144/612
Mörlenbach	332	440	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	48/360
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
Durchschnitt aller kreis- angehörigen Kommunen	406	503	381	79/103/118/556

(Stand: Bis Oktober 2019)

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

Wettbürosteuer

Die Stadtverordnetenversammlung hat zum 01.01.2020 die Einführung der Wettbürosteuer in Lorsch beschlossen. Bei der Wettbürosteuer wird das ausgeübte Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros) besteuert, die neben der Annahme von Wertscheinen auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse ermöglichen. Der Maßstab der Besteuerung ist bei der Wettbürosteuer der Wetteinsatz. Der Steuersatz beträgt 3 Prozent der Bemessungsgrundlage. Das Steueraufkommen wird für das Haushaltsjahr 2020 mit 20.000 € geschätzt.

Spielapparatesteuer

Die Stadt Lorsch erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als Aufwandssteuer. Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten in Gaststätten und Spielhallen, soweit diese öffentlich zugänglich sind. Mit der Steuer soll das Lenkungsziel, die Spielsucht zu bekämpfen und einzudämmen, erreicht werden. Die Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit werden generell nach der Bruttokasse besteuert. Mit dem zweiten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung vom 20.12.2018 wurde die Steuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten von 20 auf 25 von Hundert je Kalendermonat und Gerät erhöht. Das Aufkommen im aktuellen Haushaltsjahr wird voraussichtlich unter den Erwartungen bleiben. Dies liegt unter anderem daran, dass ab dem 01.11.2019 in Gaststätten nur noch die Aufstellung von zwei Spielapparaten genehmigt wird, statt wie bisher von drei Spielapparaten. Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2020 wird dementsprechend auf 380.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

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

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

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

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Kommune	Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	Gaststätten mit Gewinnmöglichkeit	Gaststätten ohne Gewinnmöglichkeit
Bensheim	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Biblis	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Bürstadt	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Einhausen	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	50,00 €
Fürth	15 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse
Heppenheim	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Lampertheim	20 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse
Lindenfels	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Lorsch	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	19 % Bruttokasse	19,0 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse

(Stand Bis: Oktober 2019)

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen werden in der Regel auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen und eigenen Einschätzungen aufgrund der Ist-Zahlen vorgenommen. Bisher haben wir jedoch keine Orientierungsdaten vom Land Hessen erhalten. Die Berechnungen basieren daher auf Erfahrungswerten sowie den Daten vergangener Jahre unter Zugrundelegung des Finanzplanerlasses für das laufende Haushaltsjahr.

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

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

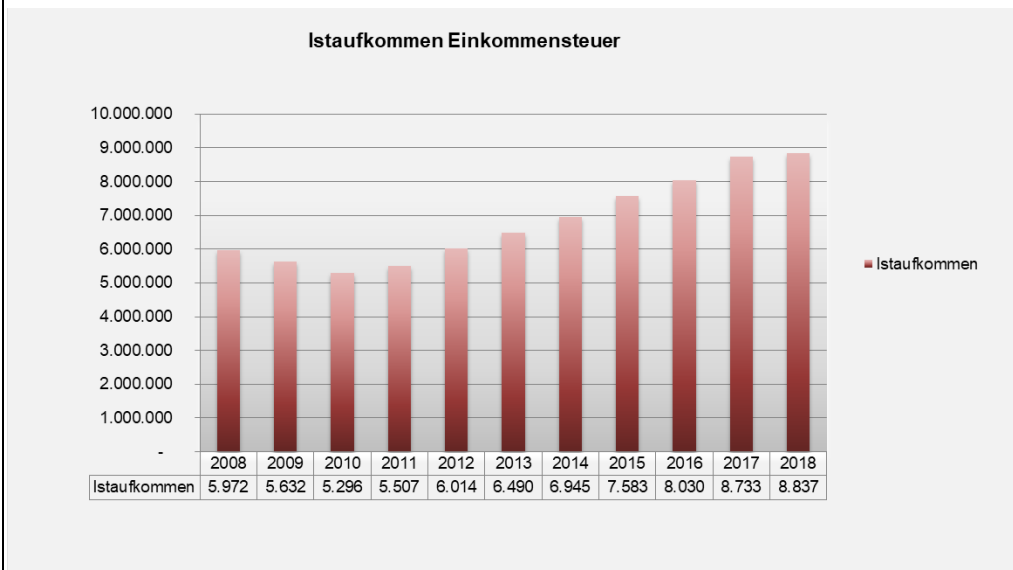
Der Anteil der einzelnen Stadt bzw. Gemeinde am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Von daher kommt es nicht allein auf die Anzahl der Steuerpflichtigen im Gemeindegebiet, sondern insbesondere auf die Höhe der von ihnen erzielten Einkommen an. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auslösen, hängt also zum einen davon ab, wie es um die Höhe der Einkommensteuerleistungen der Zuzügler bestellt ist und zum anderen davon, inwieweit die anderen Städte und Gemeinden ebenfalls höhere Einwohnerzahlen verzeichnen können. Hieraus wird bereits deutlich, dass die höhere Einwohnerzahl allein noch keine Garantie für ein steigendes Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bietet.

Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. 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 10.484.000 € betragen. Grundlage für die Berechnung bildet das geschätzte Aufkommen aufgrund eigener Einschätzungen, sowie den Orientierungsdaten aus dem Jahr 2018.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wird die Einkommensteuerstatistik 2013 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 bis 2023 würde dann die Einkommensteuerstatistik 2016 die Grundlage bilden. Hieraus wird deutlich, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde günstige ebenso wie ungünstige Entwicklungen immer nur zeitverzögert abbildet. Schließlich ist noch in Rechnung zu stellen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voll in die Kreis- und Schulumlagegrundlagen einbezogen wird mit der Folge, dass von einer positiven Aufkommensentwicklung überwiegend nicht die Stadt bzw. Gemeinde, sondern der Landkreis profitiert. Die wesentlichen Infrastrukturlasten, die mit dem Zuzug von Einwohnern verbunden sind, trägt jedoch die Stadt bzw. Gemeinde allein. Auch das relativiert die Aussicht, ggfls. ein höheres Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch Zuzug von Einwohnerinnen und Einwohnern zu erzielen.

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

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2008 – 2018:



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Lohn- und Einkommensteueranteile

2020	2021	2022	2023
9.751.000	10.235.000	10.750.000	11.400.000

Kreis- und Schulumlage

2020	2021	2022	2023
11.562.100	12.171.603	12.817.027	13.500.696

Familienleistungsausgleich

Die Erträge für den Familienleistungsausgleich wurden mit 606.000 € veranschlagt. Nach den Vorgaben der Orientierungsdaten aus 2018 ist für die Folgejahre 2020 - 2022 weiter mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 720.000 € veranschlagt. Es wurde im laufenden Jahr 2019 mit einem leichten Rückgang der Anteile kalkuliert. Für die folgenden Jahre 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 2020 mitgeteilt. Nach dieser Berechnung wird daher mit einer Schlüsselzuweisung von 6.144.937 € für das folgende Jahr geplant. Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich aktuell auf 31,15 % und der der Schulumlage auf 20,57 %.

Auf Grundlage dieser Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 11.562.100 € (Vorjahr 10.868.988 €).

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 2018
			2020	2019	
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 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterungen: Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	5.500	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 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5551000 Grundsteuer A 5552000 Grundsteuer B 5553000 Gewerbesteuer 5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer 5559200 Hundesteuer	19.149.100	17.639.100	16.600.230,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	606.000	616.200	601.199,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5401010 Schlüsselzuweisungen	6.144.937	5.531.024	5.833.574,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309100 Konzessionsabgaben 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	400.100	400.100	394.090,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.305.637	24.190.534	23.433.095,31
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 6490000 Beihilfen Bezügebereich	116.655	104.083	82.364,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.404	4.535	4.171,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6166000 Wartungskosten 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 6820000 Porto und Versandkosten 6832000 Telefonkosten	11.015	10.970	7.283,23
14	66	Abschreibungen 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 6673000 Pauschalwertberichtigungen	80.000	90.000	34.476,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	3.500	3.967,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7354100 Kreisumlage 7354200 Schulumlage 7380100 Gewerbesteuerumlage	12.368.100	11.711.590	11.722.225,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.585.174	11.924.678	11.854.489,70
20		Verwaltungsergebnis	13.720.463	12.265.856	11.578.605,61

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen	Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	13.720.463	12.265.856	11.578.605,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.542,20
		5970000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	562,09
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.980,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.542,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.720.463	12.265.856	11.590.147,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.720.463	12.265.856	11.590.147,81

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	0	4.110	4.000,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.500	0	4.110	4.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	0	17.639.100	16.697.718,49	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	22.000	0	22.400	22.193,05	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	2.491.000	0	1.943.000	1.644.881,95	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	5.685.000	0	5.033.000	4.988.677,26	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.751.000	0	9.468.500	8.913.245,28	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.000	0	672.100	690.448,18	0,00	0,00	
	8140310 Vergnügungssteuer	400.000	0	420.000	359.818,49	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	80.100	0	80.100	78.454,28	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	606.000	0	616.200	601.199,99	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.144.937	0	5.531.024	5.833.574,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.144.937	0	5.531.024	5.833.574,00	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	400.100	371.684,69	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	371.023,36	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	0	100	99,24	0,00	0,00	
	8285630 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	562,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	26.305.637	0	24.190.534	23.508.177,17	0,00	0,00	
10	Personal auszahlungen	116.655	0	104.083	82.432,89	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	28.594	0	24.433	23.255,90	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.757	0	60.316	43.940,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.504	0	17.234	12.253,94	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.800	0	2.100	2.982,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.404	0	4.535	4.171,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.404	0	4.535	4.171,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	0	10.970	7.429,44	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.875	0	4.875	4.309,34	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119	0	75	100,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.021	0	6.020	3.019,16	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.000	0	3.500	3.967,89	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	0	3.500	3.967,89	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.368.100	0	11.711.590	11.826.402,86	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	806.000	0	842.600	1.058.562,86	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	11.562.100	0	10.868.990	10.767.840,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	12.505.174	0	11.834.678	11.924.404,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit	13.800.463	0	12.355.856	11.583.772,29	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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

GG, HVerf, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	9.000	8.000	644,87
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	9.000	8.000	644,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.800	38.200	51.025,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	28.800	38.200	51.025,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17	15	16,62
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	17	15	16,20
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.817	46.215	51.686,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.933	8.311	7.826,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.099	3.083	2.981,72
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	182	182	133,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.770	4.147	3.918,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	614	626	535,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	268	273	258,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	761	700,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	900	761	700,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	60	38,50
		6832000 Telefonkosten	63	60	38,50
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	24.844,43
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	22.336,46
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.507,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	232,14
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	232,14
16	73	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	24.896	24.132	33.642,37
20		Verwaltungsergebnis	12.921	22.083	18.044,12
21	56-57	Finanzerträge	268.050	203.055	184.828,65
		5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinn gemeinsch. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	0	5	74,43
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Gewinnausschüttung WBV & Sparkasse	185.000	125.000	93.306,31
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	30.000	30.000	30.000,00
		5761000 Säumniszuschläge	15.000	15.000	25.534,00
		5762000 Mahngebühren	7.500	7.500	9.512,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	30.000	25.000	25.709,00
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	550	550	692,91
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.018	170.594	180.915,04
		7710000 Bankzinsen	93.972	101.596	124.541,85
		7710001 Bankzinsen für Planung	34.138	12.000	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	25.739	27.006	28.272,18
		7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		7730002 Auflösung von Sonderbeiträge für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	4.478	3.282,59

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.681	8.026	8.365,50
		7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	12.000	12.000	10.965,00
23		Finanzergebnis	89.032	32.461	3.913,61
24		Ordentliches Ergebnis	101.953	54.544	21.957,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	94,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	94,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.953	54.544	22.052,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	462.500	477.500	440.530,53
		9500000 Erträge aus ILV	462.500	477.500	440.530,53
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	462.500	477.500	440.530,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.453	532.044	462.582,66

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	9.000	0	8.000	644,87	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	9.000	0	8.000	644,87	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.050	0	203.055	172.973,70	0,00	0,00	
	8176200 Saumniszuschläge	15.000	0	15.000	12.204,62	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	7.500	0	7.500	8.602,00	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	550	0	550	641,18	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	30.000	0	25.000	28.145,16	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.000	0	125.005	93.380,74	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	30.000,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17	0	15	16,62	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,42	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	17	0	15	16,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.067	0	211.070	173.635,19	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.933	0	8.311	7.840,47	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.770	0	4.147	3.932,12	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.281	0	3.265	3.115,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	882	0	899	793,19	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	900	0	761	700,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	900	0	761	700,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	60	38,62	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	63	0	60	38,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	232,14	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	232,14	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	174.597	0	166.189	180.866,01	0,00	0,00	
	8365110 Zinsauszahlungen an Land	0	0	4.529	4.674,03	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.681	0	8.026	8.365,50	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.089	0	101.678	127.725,63	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	26.689	0	27.956	29.222,42	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	34.138	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	12.000	0	12.000	10.878,43	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	184.493	0	175.321	189.677,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.574	0	35.749	-16.042,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6.827.620	0	1.255.843	1.352.500,00	106.000,00	106.000,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	6.827.620	0	1.149.843	1.352.500,00	0,00	0,00	
	8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	106.000	0,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.070.288	0	938.503	851.147,87	24.318,00	8.106,00	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	7.000	6.853,93	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	186.934	0	186.590	186.249,10	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	107.447	0	750	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	765.306	0	733.163	658.044,84	0,00	0,00	
	8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	10.601	0	11.000	0,00	24.318,00	8.106,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.757.332	0	317.340	501.352,13	81.682,00	97.894,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	0	0	9.545	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	955	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-955	0	9.545	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	0	0	9.085	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	909	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-909	0	9.085	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	0	0	4.803	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	480	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-480	0	4.803	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	0	0	1.507	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	151	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-151	0	1.507	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	0	0	81.060	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	8.106	0	0	0,00	24.318,00	8.106,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.106	0	81.060	0,00	56.742,00	72.954,00	
	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	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
	121018 Erweiterung Straßenlampen							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:		1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						Verantwortlich: Herr Holdschick
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.601	0	95.000	0,00	81.682,00	97.894,00	

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:**

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	10	3.658,37
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	3.649,25
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	10	10	3.658,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.621	15.004	16.096,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.561	9.301	10.499,58
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	554	544	506,80
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.791	2.516	2.355,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.883	1.822	1.823,82
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	832	821	910,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525	452	415,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	525	452	415,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	18.717,75
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	18.717,75
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	36.146	35.456	35.230,26
20		Verwaltungsergebnis	-36.136	-35.446	-31.571,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.136	-35.446	-31.571,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.136	-35.446	-31.571,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.136	-35.446	-31.571,89

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	10	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	10	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	10	9,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.621	0	15.004	16.107,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.791	0	2.516	2.366,88	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.115	0	9.845	11.006,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.715	0	2.643	2.734,43	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	525	0	452	415,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	525	0	452	415,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	23.068,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	20.000	23.068,50	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	36.146	0	35.456	39.591,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.136	0	-35.446	-39.582,87	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	500	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.965	25.019	23.325,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	6.440	2.790,73
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	33.474	31.469	26.125,71
20		Verwaltungsergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.965	0	25.019	23.326,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	0	6.440	2.671,87	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	33.474	0	31.469	26.006,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.474	0	-30.969	-26.006,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortlich: Bürgermeister Schöning
Produkt:	0140 Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortlich: Frau 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, Förderung der Gleichstellung in allen Lebensbereichen.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Hess. Gleichstellungsgesetz (HGIG), Hessische Gemeindeordnung nach § 4 b, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Pressearbeit, Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu dem Themenkomplexen „Gewalt gegen Frauen und Kinder“, Entgeltgerechtigkeit, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Geschichte und Politik.

Öffentlichkeits-, Bildungs- und Aktionsarbeit z.B. in Form der kreisweiten Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und der Fahnenhissung „Frei leben“ im Monat November, Seminare, Kabarett, Theater und Konzerte auch in Kooperation mit Kreisfrauenbüro und anderen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße.
Intern: Fortbildungsangebote, Frauendienstversammlung und Begleitung und Beratung in schwierigen Lebenssituationen.

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		5002000 Eintrittsgelder	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	500	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.965	25.019	23.325,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.179	18.614	17.260,71
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.100	1.073	1.042,34
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63	52	49,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.811	3.637	3.445,74
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.812	1.643	1.527,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	6.440	2.790,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	200	200,68
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	560	550	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.500	1.650,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	507,94
		6820000 Porto und Versandkosten	40	40	0,00
		6832000 Telefonkosten	247	150	110,83
		6850000 Reisekosten	150	150	1,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	170,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	150	150,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.474	31.469	26.125,71
20		Verwaltungsergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.474	-30.969	-26.125,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.474	-30.969	-26.125,47

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.965	0	25.019	23.326,06	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	63	0	52	49,68	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.279	0	19.687	18.303,05	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.623	0	5.280	4.973,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	0	6.440	2.671,87	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	0	200	170,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.560	0	5.050	1.650,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.387	0	890	701,79	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	150	150,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.474	0	31.469	26.006,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.474	0	-30.969	-26.006,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	744,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	24.589,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.050	7.007	8.557,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650	15.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.444	50.410	46.329,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	126,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.798	87.717	95.547,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.247	197.634	151.899,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222	201	185,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	214.587	238.589,67
14	66	Abschreibungen	210.421	182.499	166.524,56
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	593.358	601.639	563.907,50
20		Verwaltungsergebnis	-494.560	-513.922	-468.360,49
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	-494.560	-513.922	-468.360,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.560	-513.922	-468.060,49
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	-494.560	-513.922	-468.060,49

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	705,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	16.000	18.941,25	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.050	0	7.007	8.557,44	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	0	13.650	15.200,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	0	426,23	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354	0	37.307	43.830,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	162.247	0	197.634	156.867,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	222	0	201	185,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	0	214.587	242.674,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	382.937	0	419.140	406.435,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.583	0	-381.833	-362.604,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-371.825	0	-203.000	-16.587,57	-1.160.863,31	-623.863,31	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

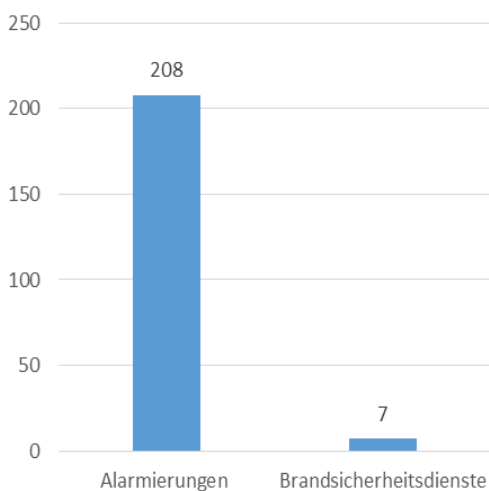
Kennzahlen:

Einsatzzahlen

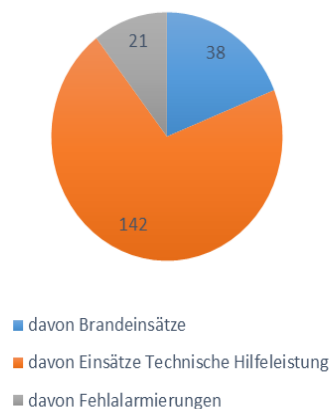
	2014	2015	2016	2017	2018
Alarmierungen	208	158	140	148	208
davon Brandeinsätze	40	58	28	29	38
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	154	81	91	91	142
davon Fehlalarmierungen	14	19	21	28	21
Brandsicherheitsdienste	8	7	12	7	7

Grafiken für das Jahr 2018

Einsätze 2018



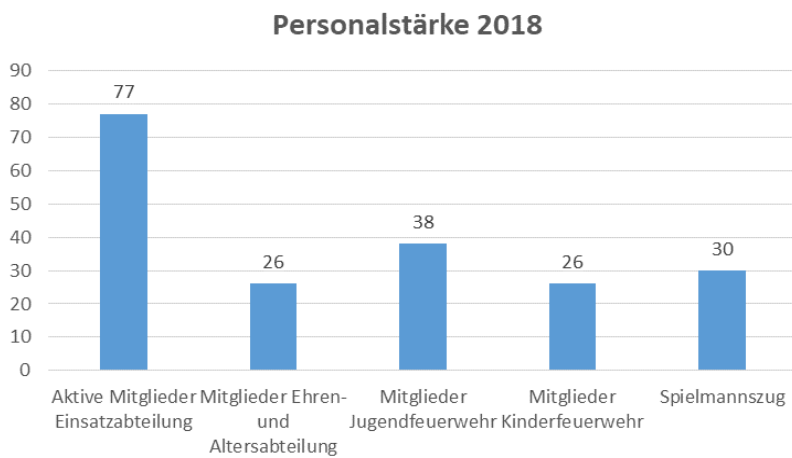
Alarmierungen 2018



Personalstärke

	2014	2015	2016	2017	2018
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	75	76	78	84	77
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	25	28	26	26
Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	29	25	24	38
Mitglieder Kinderfeuerwehr	-	30	17	33	26
Spielmanszug	44	44	30	30	30

Grafik für das Jahr 2018



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	650	650	744,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	16.000	24.589,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5480000 Kostenerstattungen vom Bund 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege; Reinigung FSK Groß-Rohrheim: Dienstleistung Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt und Reinigung FSK 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.050	7.007	8.557,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650	15.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich 5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	48.444	50.410	46.329,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BBeihVO	4	0	126,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.798	87.717	95.547,01
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)	162.247	197.634	151.899,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	222	201	185,16
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	213.750	214.587	238.589,67

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6055000 Treibstoffe	12.000	12.000	11.014,08
		6056000 Wasser	250	250	396,93
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.469,25
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	3.314,09
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	200,36
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	30.000	20.124,07
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	274,52
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	367,10
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	11.511,45
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.276,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	102.637,82
		6166000 Wartungskosten	19.000	18.000	15.991,91
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.935	4.855	3.739,50
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.500	216,58
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	215,94
		6710000 Leasing	4.220	4.220	2.268,84
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	520	1.404,37
		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	6.000	6.000,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	750	454,67
		6820000 Porto und Versandkosten	110	100	32,54
		6832000 Telefonkosten	1.880	2.682	1.578,46
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	400	400	354,85
		6850000 Reisekosten	500	500	181,40
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	2.397,04
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	1.258,52
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	5,83
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.100	3.123,26
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.095	9.000	8.044,42
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.400	1.450	1.351,50
14	66	Abschreibungen	210.421	182.499	166.524,56
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	648	783,00
		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	1.980	2.466	2.652,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.240	7.974	8.845,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.606	9.037	10.182,40
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	13.700	12.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.648	58.452	59.109,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	46.000	12.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.533	10.708	21.670,64
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	4.568,52
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	593.358	601.639	563.907,50
20		Verwaltungsergebnis	-494.560	-513.922	-468.360,49
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	-494.560	-513.922	-468.360,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-494.560</u>	<u>-513.922</u>	<u>-468.060,49</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	-494.560	-513.922	-468.060,49

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	705,86	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	650	0	650	705,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	16.000	18.941,25	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.000	0	16.000	18.941,25	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.050	0	7.007	8.557,44	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500	0	727	727,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	2.230	2.645,95	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	6.000	0	3.500	3.665,50	0,00	0,00	
	8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150	0	150	153,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	1.365,39	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	13.650	15.200,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.650	0	13.650	15.200,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	0	426,23	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	122,63	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	0	3,60	0,00	0,00	
	8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354	0	37.307	43.830,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	162.247	0	197.634	156.867,26	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	1.177	0	1.066	1.039,36	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	110.202	0	137.718	103.529,27	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.548	0	39.530	29.558,36	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.570	0	6.570	10.417,29	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	12.750	0	12.750	12.322,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	222	0	201	185,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	222	0	201	185,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	0	214.587	242.674,26	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	17.500	0	17.000	16.799,53	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.220	0	4.220	2.268,84	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.350	0	35.650	25.882,31	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	52.000	0	52.000	111.644,98	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	0	38.000	21.382,59	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.900	0	13.900	8.253,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000	0	3.600	13.255,67	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	24.935	0	24.355	20.232,68	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	6.520	6.384,37	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.350	0	8.892	7.174,37	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	11.495	0	10.450	9.395,92	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	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	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.937	0	419.140	406.435,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.583	0	-381.833	-362.604,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	84.175	0	0	11.322,15	109.175,00	84.175,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.175	0	0	11.322,15	119.175,00	94.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	460.000	0	197.000	20.227,04	1.219.064,19	675.064,19	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	7.682,68	60.974,12	42.974,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000	0	203.000	27.909,72	1.280.038,31	718.038,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-371.825	0	-203.000	-16.587,57	-1.160.863,31	-623.863,31	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0240010002 Melder Digitalfunk							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	11.322,15	0,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.818,09	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.495,94	0,00	0,00	
	0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 €							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.000	0	8.000	3.284,40	58.064,19	34.064,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-3.284,40	-58.064,19	-34.064,19	
	0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.375,65	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.375,65	0,00	0,00	
	0240010012 Abrollbehälter-Schaum							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	52.000	0	0	0,00	52.000,00	52.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.000	0	0	0,00	-52.000,00	-52.000,00	
	024002 GWG							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	7.682,68	60.974,12	42.974,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-7.682,68	-60.974,12	-42.974,12	
	024013 Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	84.175	0	0	0,00	84.175,00	84.175,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	300.000	0	100.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-215.825	0	-100.000	0,00	-315.825,00	-315.825,00	
	024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-275.000,00	0,00	
	024016 Ersatzbeschaffung Sprungretter							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	024017 Anschaffung Wasch- und Spülmaschine für Atemschutzmasken und Lungenautomaten							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0	0	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
		0	0	-24.000	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	
	024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
		70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
		-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	024021 Erneuerung Atemschutzausstattung 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	40.000,00	20.000,00	
		-20.000	0	0	0,00	-40.000,00	-20.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-371.825	0	-203.000	-13.838,67	-1.160.863,31	-623.863,31	

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	76.500	79.430,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.200	77.950	68.588,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	2.974	2.765,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	169,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.044	158.124	151.055,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.072	274.710	260.095,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42	35	31,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.651	526.076	460.664,04
14	66	Abschreibungen	14.144	15.468	19.570,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.630	72.330	44.612,18
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	5	5	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	872.544	888.624	784.978,77
20		Verwaltungsergebnis	-730.500	-730.500	-633.923,49
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	-730.500	-633.923,49
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.478,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100,93
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	1.377,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-730.000	-632.546,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-730.000	-632.546,12

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	76.500	79.303,82	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	102,30	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.200	0	77.950	76.584,17	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	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	1.000	1.552,66	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.400	0	155.650	157.542,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	288.072	0	274.710	260.095,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42	0	35	31,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.651	0	526.076	471.324,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	66.630	0	72.330	44.310,18	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.400	0	873.156	775.766,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.000	0	-717.506	-618.223,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.750	0	2.000	1.500,00	34.500,00	11.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	95,00	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	9.750	0	2.000	1.595,00	34.500,00	11.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.915,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	50.000,00	15.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	69.000	20.228,72	129.539,20	81.539,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	69.000	22.143,72	179.539,20	96.539,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.250	0	-67.000	-20.548,72	-145.039,20	-84.789,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

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

Image:

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

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

Identität:

Für 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 Eintritt, vor allem aber auch für Gastronomie und für den Einzelhandel. Produkte, die wir hier entwickelt haben, werden sehr gut bis hervorragend angenommen und verkauft.

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verwoben: 80% unserer 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	7.000	9.162,94
		5002000 Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.474,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	8.000	2.000	6.688,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	102,30
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	102,30
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	7.900	5.997,55
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.400	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	198,55
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	6.500	5.799,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.200	15.100	15.263,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.193	146.220	138.216,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.888	108.739	106.790,60
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.381	6.210	5.965,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63	52	49,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.715	21.181	14.730,28
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	600,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.246	9.138	8.843,07
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.080,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	157,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	9,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12	10	9,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.617	145.951	122.516,81
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.100	2.043,88
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.743,64
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.166,25
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	854,25
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	600	1.000	646,17
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	178,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	48.944	48.150	43.507,05
		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 2018
			2020	2019	
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 Weiterbetag (Erweiterung Klosternetzwerk) 3.750 €			
		Beteiligung Internationaler Tag des Denkmals 1.000 €			
		Kinder- und Jugendtheater (Auftrag Sapperlot) 3.500 €			
		Tabakprojekt (Informationsmaterialien, Samen, div. Materialien & Werkzeuge) 3.000 €			
		Pfingstrosenprojekt (Beschilderungen, Pflanzen, Informationsmaterialien etc.) 5.750 €			
		6 Rathauskonzerte 5.200 €			
		Birkengartenfestival 5.000 €			
		GEMA (städt. Veranstaltungen) 2.000 €			
		Stadtlesen 8.500 €			
		Ausstellung 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 2.500 €			
		Maßnahmen der Partnerschaft und Jumelage 2020 in Lorsch 25.000 €	84.500	67.000	49.859,87
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	404,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	997,74
		6820000 Porto und Versandkosten	1.980	1.565	1.486,17
		6832000 Telefonkosten	893	636	738,32
		6850000 Reisekosten	2.500	1.000	975,79
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.500	13.463,61
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.502,70
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	300	500,80
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.360,20
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	87,87
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	9.143	8.822	7.433,39
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	133	218	226,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	54,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	123	123	235,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.968	3.798	3.840,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	1.000	3.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	184	185	185,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	735	998	1.059,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.500	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	500	1.834,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.630	69.330	42.147,68
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	1.290,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Anmeldungen vom Heimat und Kulturverein: Laufender Zuschuss 2.000 € Platzkonzerte 6.000 € Foto/Bildarchiv 2.000 € Kräutergarten 2.000 € Broschüre Bienensegen 1.000 € Synagoge 3D-Modell 2.000 € Personalkostenzuschuss 7.200 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein 1.000 € Pfingstrosenprojekt 1.000 € Stolpersteine 2.000 € Memoiren Hans Ludwig 2.000 € Gesamt Heimat & Kulturverein = 32.200 € Budgetiert auf 25.000 € Seit 2019: Konservatorium Bergstraße/Musikschule Stadt Lorsch Zuschuss für Raummiete 3.000 € Zuschuss für Werbung, Konzerte usw. 1.000 € Sonstige weitere Vereine: Theaterfahrten 200 € AG Geschichts- und Heimatvereine 500 € Zuschuss Partnerschaftsverein 690 € Fastnachtsvereine Bürger-Funken, N3, Frauenbund 840 € Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 € Musikpflege 2.500 € 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 €	56.630	62.330	40.050,18
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	800	800	807,50
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	395.595	370.333	310.323,33
20		Verwaltungsergebnis	-377.395	-355.233	-295.060,30
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	-377.395	-355.233	-295.060,30
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.383,30
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	1.383,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	1.383,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-376.895	-354.733	-293.677,00
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	-376.895	-354.733	-293.677,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	7.000	9.497,94	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	2.474,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.000	0	2.000	7.023,94	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	102,30	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	200	0	200	102,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	7.900	5.588,55	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.250	0	1.400	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	198,55	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	0	6.500	5.390,00	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	1.383,54	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	0	500	1.383,30	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	0	15.600	16.572,33	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	153.193	0	146.220	138.216,53	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	63	0	52	49,68	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	118.269	0	114.949	112.756,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.961	0	30.319	23.573,35	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	1.237,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900	0	900	600,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12	0	10	9,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.617	0	145.951	130.555,40	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	1.437,69	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	400	308,00	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	2.214,45	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.600	0	18.800	20.973,41	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	134.444	0	116.150	100.358,02	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.873	0	5.301	5.175,96	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	63.630	0	69.330	42.397,68	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.630	0	62.330	40.300,18	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	1.290,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	800	0	800	807,50	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	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.452	0	361.511	311.178,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.752	0	-345.911	-294.606,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.750	0	0	0,00	32.500,00	9.750,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.750	0	0	0,00	32.500,00	9.750,00	
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	9.750	0	0	0,00	32.500,00	9.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.915,00	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.915,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	50.000,00	15.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	50.000,00	15.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	58.500	5.846,64	66.142,85	40.642,85	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	58.000	4.012,25	53.808,46	35.808,46	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	500	1.834,39	12.334,39	4.834,39	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	58.500	7.761,64	116.142,85	55.642,85	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.750	0	-58.500	-7.761,64	-83.642,85	-45.892,85	
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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	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	3.655,25	19.409,85	13.409,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-3.655,25	-19.409,85	-13.409,85	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	357,00	6.748,71	3.748,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-357,00	-6.748,71	-3.748,71	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	5.000	0,00	17.649,90	8.649,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-5.000	0,00	-17.649,90	-8.649,90	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	500	1.834,39	12.334,39	4.834,39	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-500	-1.834,39	-12.334,39	-4.834,39	
	043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB)							
	0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.750	0	0	0,00	32.500,00	9.750,00	
	0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	50.000,00	15.000,00	
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.250	0	-40.000	0,00	-17.500,00	-5.250,00	
	043031 Erneuerung Küche Kulturamt							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-13.750	0	-58.500	-5.846,64	-83.642,85	-45.892,85	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der vier traditionellen Stadtfeste.

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.

Die vom Kulturamt daraufhin entwickelten Fest-Profile und die Ausgestaltungen haben zu steigenden Besucherzahlen geführt. Außerdem ist eine Veränderung des Publikums zu beobachten: Es kommen mehr Familien und es kommen deutlich mehr Gäste aus der näheren und weiteren Region.

Die Ausgaben für die Bühnenprogramme etc. sind dabei nicht ausgedehnt worden. Dass es trotzdem in diesem Produkt zu steigenden Ausgaben kommt, ist den jährlich steigenden Lohnkosten und Honorarforderungen der Dienstleister (Security, Technik, Zeltbau, Werbung etc.) geschuldet.

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Zigarren 11.000 € Stadtfeste 46.500 €	57.500	57.000	63.117,65
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	0	0	98,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	17.850	17.630,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	5.700	5.350	5.130,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	5.000	5.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	7.500	7.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	144	144	144,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.844	74.994	80.891,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	18.450	17.322	16.111,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.495	13.038	13.046,41
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	802	776	752,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.006	2.370	1.166,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.147	1.138	1.110,44
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung der Durchführungskosten der Stadtfeste Zusätzlich Fremdvergabe der Stromversorgung 6720000 Lizenzen und Konzessionen 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	211.807	219.650	203.841,81
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Herstellung Zigarren	8.000	8.000	4.382,75
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	230,61
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	613,21
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	264,02
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.095,80
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	81.573	80.250	74.501,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.784	63.600	82.127,62
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung der Durchführungskosten der Stadtfeste			
		Zusätzlich Fremdvergabe der Stromversorgung	37.200	48.200	21.058,56
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	151,40
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.600	13.100	15.403,21
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.150	2.300	3.013,63
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	0	0,00
14	66	Abschreibungen 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 6673000 Pauschalwertberichtigungen	2.008	1.644	7.901,10
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	134	0	134,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	874	144	444,80
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	0	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	500	7.024,80
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	297,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.464,50

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	2.464,50
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	5	5	4,38
		7080000 Verbrauchssteuern	5	5	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.270	241.621	230.323,03
20		Verwaltungsergebnis	-159.426	-166.627	-149.431,38
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	-159.426	-166.627	-149.431,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100,93
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	100,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.426	-166.627	-149.532,31
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	-159.426	-166.627	-149.532,31

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	0	57.000	62.888,59	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	57.500	0	57.000	62.888,59	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	0	17.850	15.710,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.700	0	5.350	6.210,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	0	5.000	2.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	7.500	7.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	0	74.850	78.598,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.450	0	17.322	16.111,24	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.297	0	13.814	13.799,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153	0	3.508	2.276,86	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	35,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.807	0	219.650	209.761,38	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	1.311,91	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	37.200	0	48.200	21.496,41	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	264,02	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.550	0	18.900	20.949,37	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000	0	8.000	4.382,75	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	142.357	0	143.850	161.205,52	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	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	3.000	1.912,50	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	0	3.000	1.912,50	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	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.262	0	239.977	227.789,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.562	0	-165.127	-149.190,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	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	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	13.107,60	29.989,90	20.989,90	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.500	6.082,80	18.465,10	12.465,10	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	500	7.024,80	11.524,80	8.524,80	
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	3.000	13.107,60	29.989,90	20.989,90	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-11.607,60	-29.989,90	-20.989,90	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 €	2.000	0	2.500	6.082,80	18.465,10	12.465,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.500	-6.082,80	-18.465,10	-12.465,10	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	500	7.024,80	11.524,80	8.524,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-500	-7.024,80	-11.524,80	-8.524,80	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.000	0	-3.000	-13.107,60	-29.989,90	-20.989,90	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Die Stadt Lorsch soll in Zusammenhang mit dem Welterbe Areal als Destination an der Bergstraße weiter gestärkt werden. Und zwar durch qualitätsvolle Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen. Angestrebt werden die Erhöhung der Gästezahlen und eine längere Verweildauer der Gäste, dadurch eine steigende Wertschöpfung. 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. eine Vereinbarung mit der VSG vor. Die Welterbestätte und die Innenstadt noch besser zu verschranken bleibt eines der Hauptziele.

Nach der gut entwickelten Besuchszahl in Folge der Neueröffnung ist seit 2016 ein Rückgang zu beobachten. Diesen gilt es schnellstmöglich auszugleichen.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

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

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 als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung (Packages) für Ein- und Mehrtagestouristen. Für das Welterbe Areal wurden weitere Werbemittel, Eintrittskarten, eine Fahrradflotte, Pressekonferenzen, Presseunterlagen, 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 Schwerpunktthemen die Angebote in der Region hervorragend (Thema Genuss, Thema Garten, Thema Natur (-heilkunde), Thema Kulturreisen) und geben Lorsch, neben dem Welterbe, ein ganz eigenes, facettenreiches Profil. Durch ihren Ergänzungscharakter werden sie auch gerne von den touristischen 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.

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	12.500	12.500	7.149,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung VSG 35.000 €	35.000	52.200	44.960,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	0	2.830	2.621,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309000 Sonstige Nebenerlöse 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	500	500	169,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.000	68.030	54.900,60
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	116.429	111.168	105.767,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30	25	22,56
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 Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Klostermarketing 70.000 € 6820000 Porto und Versandkosten 6832000 Telefonkosten 6850000 Reisekosten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Messen (ITB, Maimarkt, Touristik World) 6.500 € Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 € Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüren (Grafik, Druck, Übersetzungen) 16.000 € neue Angebote (Reisepakete, Radbroschüren etc.) 4.000 € Merchandising: 8.000 € 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	122.227	160.475	134.305,42
14	66	Abschreibungen	2.993	5.002	4.236,48

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.330	2.621,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	493	422	520,08
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	1.750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	500	1.095,40
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	241.679	276.670	244.332,41
20		Verwaltungsergebnis	-193.679	-208.640	-189.431,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-193.679	-208.640	-189.431,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	95,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	95,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	95,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.679	-208.640	-189.336,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.679	-208.640	-189.336,81

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	6.917,29	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.500	0	12.500	6.917,29	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	0	52.200	55.285,62	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	35.000	0	52.200	55.285,62	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	169,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	168,52	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	48.000	0	65.200	62.372,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	116.429	0	111.168	105.768,17	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	158	0	129	124,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	90.651	0	88.258	87.714,72	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.620	0	22.777	17.771,76	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	4	157,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	30	0	25	22,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	30	0	25	22,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.227	0	160.475	131.007,70	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	38.900	0	41.700	29.674,31	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.451	0	1.445	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	0	104.400	89.595,70	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	876	0	1.180	772,39	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	0	11.750	10.965,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.686	0	271.668	236.798,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.686	0	-206.468	-174.426,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	95,00	0,00	0,00	
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0	95,00	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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	95,00	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	4.500	0	7.500	1.274,48	33.406,45	19.906,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	7.000	179,08	23.438,76	14.438,76	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	500	1.095,40	9.967,69	5.467,69	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	7.500	1.274,48	33.406,45	19.906,45	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-5.500	-1.179,48	-31.406,45	-17.906,45	
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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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 €	3.000	0	4.000	179,08	20.438,76	11.438,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-4.000	-179,08	-20.438,76	-11.438,76	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	500	1.095,40	9.967,69	5.467,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-500	-1.095,40	-9.967,69	-5.467,69	
	153009 Infotafeln Geo-Naturpark und anderes							
	1530.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.500	0	-5.500	-1.274,48	-31.406,45	-17.906,45	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2020

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	1,00	
	Stellenplan 2020	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	6,50			
	Stellenplan 2019	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00		6,50		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00		5,50		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2020

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2					1
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales																
0110	Gemeindeorgane							0,62						0,62			
0121	Allgemeine Verwaltung				1,64	1,00	1,00	1,64		1,00	1,00	0,18	0,40	7,86	7,68	6,89	
0123	Zentrale Dienste IT Service		1,00											1,00	1,00	1,00	
0125	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanag.						1,00	1,00		1,00		1,29		4,29	4,29	3,26	
0262	Personenstandswesen					0,51								0,51	0,51	0,51	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,00	0,50				1,53				3,03	2,03	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	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen																
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	2,53	1,00									5,25	5,36	4,35	
1010	Bauen und Grundstücksordnung							1,52		0,50				2,02	1,91	1,90	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			1,35	1,00									2,35	2,35	2,21	
1330	Bestattungswesen									1,00	1,50	0,49		2,99	2,49	2,00	
	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr																
0221	Ordnungsaufgaben						1,00	3,00		0,33				4,33	3,23	3,33	
0222	Verkehrswesen											0,18		0,18			
0261	Einwohnerwesen						1,51		2,77					4,28	4,28	3,49	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft																
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00					1,00		2,00				4,00	4,00	3,00	
1130	Wasserversorgung									0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				2,00			1,00	3,00					6,00	7,00	5,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00									1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2020

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2					1
	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						4,00	4,64	4,00	
1530	Tourismus											0,26		0,26	0,26	0,26	
	Stellenplan 2020	1,00	3,72	5,52	8,64	2,01	4,77	13,42	3,00	10,78	2,50	5,88	0,40	61,64			
	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		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	3,72	3,49	7,64	2,01	4,46	12,15	3,00	5,72	2,00	3,59	0,40			49,18	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2020

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	12,65	10,87	
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00			0,77	11,66		13,43	13,43	9,10	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,15	1,15	1,15	1,14	
0622	Jugendtreff			1,00				1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2020	3,00	0,87	1,00	0,77	22,44	0,15	28,23			
	Stellenplan 2019	3,00	0,87	1,00	0,77	22,44	0,15		28,23		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	2,77	0,87	1,00	0,77	16,56	0,14			22,11	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2020

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				tatsächlich besetzt 30.06.2019				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
1	0110 Gemeindeorgane	2,00	0,62		2,62	2,00			2,00	2,00			2,00	
	0121 Allgemeine Verwaltung	1,00	7,86		8,86	1,00	7,68		8,68	0,00	6,89		6,89	
	0123 Zentrale Dienste IT Service		1,00		1,00		1,00				1,00		1,00	
	0125 Liegenschaftsverwaltung		4,29		4,29		4,29		4,29		3,26		3,26	
	0262 Personenstandswesen		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51	
	0510 Allgemeine Sozialleistungen		3,03		3,03		2,03		2,03		1,50		1,50	
	0611 Kinderbetreuung		4,25		4,25		4,25		4,25		3,72		3,72	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,65	13,65			12,65	12,65			10,87	10,87	Kita Villa Kunterbunt
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			12,43	12,43			13,43	13,43			9,10	9,10	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			1,14	1,14	
	0622 Jugendtreff Tarif "S"			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00	
2	0910 Räuml. Planung + Entwicklung		5,25		5,25		5,36		5,36		4,35		4,35	
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		2,02		2,02		1,91		1,91		1,91		1,91	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	2,35		2,85	0,50	2,35		2,85	0,50	2,21		2,71	
	1330 Bestattungswesen		2,99		2,99		2,49		2,49		2,00		2,00	
3	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	4,33		5,33	1,00	3,23		4,23	1,00	3,33		4,33	
	0222 Verkehrswesen		0,18		0,18				0,00				0,00	
	0261 Einwohnerwesen		4,28		4,28		4,28		4,28		3,49		3,49	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2020

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				tatsächlich besetzt 30.06.2019				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
4	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00	4,00		5,00	1,00	4,00		5,00	1,00	3,00		4,00	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65		0,00		0,00	
	1160 Entwässerung		6,00		6,00		7,00		7,00		5,00		5,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1	1,00		2,00	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,64		2,64		2,64		2,64		1,64		1,64	0,64* KW EG 11
7	0430 Heimat und Kultur		4,00		4,00		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	61,64	28,23	96,37	6,50	59,70	28,23	94,43	5,50	49,19	22,11	76,80	

nachrichtlich zum Stellenplan 2020

Bereich	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				tatsächlich besetzt 30.06.2019			
	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"	

Nachrichtlich:

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

b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	-	4	-	4	-	4	-	4	-	2	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

c) Praktikanten	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	1	1
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 weist 96,37 Planstellen (Vorjahr: 94,43 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 1,94 Stellen.

Von dem im Stellenplan 2019 ausgewiesenen 94,43 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2019 insgesamt 76,80 Stellen (Vorjahr: 74,86 Stellen) besetzt. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Die Personalgewinnung in diesem Bereich ist, wie auch im gesamten Bundesgebiet, derzeit sehr schwierig. Auch Stellenausschreibungen für freie Stellen in der Allgemeinen Verwaltung führten teilweise aufgrund längerer Kündigungsfristen dazu, dass Stellen nicht bis zum 30.06. besetzt werden konnten. Im Stellenplan 2019 waren auch Stellen für ausscheidende Mitarbeiter zusätzlich veranschlagt, um eine Einarbeitung zu gewährleisten. Dies betraf beispielsweise eine Stelle bei der Kläranlage. Weiterhin wurden aufgrund interner Bewerbungen 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.

Die Personalkosten werden nicht zu 100 % bei den im Stellenplan ausgewiesenen Produkten dargestellt. Vielmehr werden seit Einführung der Doppik die Personalkosten nach der Kostenrechnung konkret zugeordnet. Am deutlichsten wird dies bei den Stellen der Stadtkasse. Im Stellenplan sind die Stellen der Stadtkasse dem Produkt 0122 „Finanz- und Steuerverwaltung“ zugewiesen. Die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse sind jedoch ein Querschnittsamt, das Leistungen für alle Produkte erbringt. Es wird jährlich ein Aufteilungsschlüssel erstellt. Die Beschäftigten ermitteln den prozentualen Anteil der Leistungen für die einzelnen Produkte im Haushalt. Der Personalaufwand wird auf Grundlage der ermittelten Anteile direkt bei den Personalaufwendungen im Produkt verbucht. Dadurch werden aufwändige Umbuchungen mit dem Jahresabschluss über die internen Leistungsverrechnungskonten vermieden. Dadurch variieren aber auch jährlich die Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten und führen zu Erhöhungen bzw. Verminderungen, obwohl im Stellenplan keine Veränderungen vorgenommen wurden. Dies führt aber auch dazu, dass die jährlichen Personalkosten aufgrund der Anpassung des Personalkostenanteils (bei den Kostenstellen) dann bei den jeweiligen Produkten mit dem Vorjahr nicht mehr vergleichbar sind. Es ist aber dadurch sichergestellt, dass die Produkte die konkreten Kosten ausweisen.

Die Darstellung des Stellenplans entspricht der Entgeltordnung zum TVöD-VKA. Wie seither auch werden zur besseren Darstellung weiterhin 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 anderweitig besetzt ist. Wahlbeamte haben nach der genannten Vorschrift einen Anspruch, nach Ende der Wahlzeit die bisherige Stelle wieder in Anspruch zu nehmen. Die Stelle ist deshalb weiterhin im Stellenplan vorzuhalten.

Bei der Besoldung der Beamten wurde die bereits feststehende Besoldungsanpassung von 3,2 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt.

Teil B: Beschäftigte (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2020 insgesamt 61,64 Stellen (Vorjahr: 59,70 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2019 sind dies in der Summe 1,94 Stellen mehr.

Teilhaushalt 1

Beim Produkt 0110 „Gemeindeorgane“ wurde die Teilzeitstelle im parlamentarischen Büro mit einem Stellenanteil von 0,62 neu veranschlagt. Beim Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ hat sich die Stellenzahl um 0,18 erhöht. Die Stelle wird für die Vertretung in der Bürgerinfo veranschlagt, um Urlaub- und Krankheitstage zu kompensieren. Mehrere Teilzeitstellen wurden von einer Vollzeitstelle ersetzt. Beim Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistung und Betreuung“ wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant. Grund hierfür ist die Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses mit der nach TVöD geltenden Vorschrift, Auszubildende für mindestens ein Jahr zu übernehmen. Die Stelle soll auch in künftigen Jahren besetzt werden, da der Bedarf besteht. Insgesamt beträgt die Erhöhung im Teilhaushalt 1,80 Stellen.

Teilhaushalt 2

Im Teilhaushalt 2 ergibt sich insgesamt eine Stellenerhöhung von 0,50 Stellen. Beim Produkt 0910 „Räumliche Planung und Entwicklung“ verringert sich die Stellenzahl um 0,11 Stellen, die dem Produkt 1010 „Bauen und Grundstücksordnung“ wieder zugeschlagen wurde. Eine Stelle im Produkt 0910 wurde von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben. Beim Produkt 1330 „Bestattungswesen“ wurde eine neue Teilzeitstelle mit 0,5 Stellen, Entgeltgruppe 5, neu geschaffen. Diese Stelle wurde für die Pflege des Friedhofs geschaffen.

Teilhaushalt 3

Im Teilhaushalt 3 wurde die Stellenzahl um insgesamt 1,28 Stellen erhöht. Im Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ wurden insgesamt 1,10 Planstellen geschaffen. Mit der Schaffung einer Vollzeitstelle soll ein befristetes Beschäftigungsverhältnis im Ordnungsamt in ein unbefristetes umgewandelt werden. Für den Außendienst wurde eine neue Teilzeitstelle mit 0,18 Stellen im Produkt 0222 „Verkehrswesen“ geschaffen.

Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 reduziert sich der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr um eine Stelle auf nunmehr 11,65 Stellen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Stelle des Klärmeisters der Abwasserbehandlungsanlage für einige Monate doppelt besetzt. Der seitherige Leiter der Abwasserbehandlungsanlage schied aus dem aktiven Dienst aus. Um in diesem sensiblen Bereich eine Einarbeitung des neuen Klärmeisters zu gewährleisten, wurde die zusätzliche Stelle geschaffen, die mit einem kw-Vermerk versehen war, vorübergehend geschaffen.

Teilhaushalte 5 – 6

Keine Veränderungen

Teilhaushalt 7

Bisher war bei diesem Teilhaushalt noch eine Teilzeitstelle mit 0,64 Stellen mit einem kw-Vermerk vorhanden. Das Beschäftigungsverhältnis endete mittlerweile durch Gewährung einer Rente, so dass der Stellenplan bereinigt wurde.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2020 aus. Die kalkulierte Personalkostensteigerung für das Jahr 2020 beträgt im Schnitt 3,0 %. Diese tarifliche Anpassung wurde bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Für weitere Berechnung wurden ebenso 3,0 % zugrunde gelegt.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan 2020 enthält für den Sozial- und Erziehungsdienst 28,23 Planstellen und ist damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert. In diesem Teil des Stellenplans sind neben Kindertageseinrichtungen auch die Stellen für die Jugendförderung und den Jugendtreff enthalten.

Bei den beiden städtischen Kindertagesstätten „Villa Kunterbunt“ und „In der Viehweide“ wurde die Stellenberechnung des Mindestpersonalbedarfs der Tageseinrichtungen nach KiFöG, allerdings bei voller Belegung zuzüglich 10 % für weitere Verfügungszeiten (Empfehlung des Kreises 10 %) sowie Leitungsfreistellung berechnet.

Die Stellen wurden nach den seit dem 01.08.2019 erweiterten Öffnungszeiten berechnet. 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 28,23 ausgewiesenen Planstellen im Jahr 2019 waren am 30.06.2019 insgesamt 22,11 Stellen tatsächlich besetzt. Die Personalgewinnung ist in diesem Bereich derzeit sehr schwierig. Um Personal zu gewinnen, werden neben den herkömmlichen Stellenausschreibungen und sozialen Netzwerken auch in den Fach- und Hochschulen für Soziale Arbeit Stellenanzeigen veröffentlicht.

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

Allgemeines

Derzeit beschäftigt die Stadt Lorsch vier Auszubildende. Alle Ausbildungsplätze sind in der Allgemeinen Verwaltung vorhanden. Ausbildungsziele sind: 2 Stellen „Verwaltungsfachangestellte“, 2 Stellen Duales Studium „Bachelor of Arts Public Management“. Ein Ausbildungsverhältnis (Verwaltungsfachangestellte) endet im Juni 2020. Nach Beendigung erfolgt die Beschäftigung beim Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistung und Betreuung“, wie bereits im Teilhaushalt 1 erläutert.

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

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

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

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 6.703.735 € (Vorjahr: 6.258.605 €) und steigt um 445.130 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023	1
Investitionsprogramm 2019 - 2023	2
Übersicht Aktive Kernbereiche	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierungskonzept	6
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2020: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2018: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2020: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	15
Jahresabschluss 2018: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2020	17
Finanzstatusbericht 2020	18

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2019 - 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.014	921.884	917.286	919.093	921.540
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	3.540.590	3.913.121	3.987.869	4.035.038
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.406	913.110	757.520	727.420	695.920
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	19.149.100	19.684.300	20.284.100	21.037.100
547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	606.000	638.000	657.000	674.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	7.339.021	7.435.475	7.632.739	7.788.340
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.425.707	1.439.860	1.124.325	1.119.195	1.024.317
53	Sonstige ordentliche Erträge	541.610	551.435	486.435	486.435	486.435
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.330.316	34.461.000	34.956.462	35.813.851	36.662.690
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.892.008	6.142.503	6.326.540	6.516.466	6.712.093
644-646	Versorgungsaufwendungen	366.597	561.232	474.232	443.232	457.232
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.539	8.689.682	8.063.809	7.927.281	7.790.979
66	Abschreibungen	2.330.825	2.480.586	2.580.519	2.662.312	2.704.342
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.680.177	4.204.742	4.420.865	4.497.778	4.486.450
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	12.402.100	13.028.603	13.690.027	14.390.696
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	17.168	17.098	17.098	17.098
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.174.776	34.498.013	34.911.666	35.754.194	36.558.890
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	155.540	-37.013	44.796	59.657	103.800
56-57	Finanzerträge	204.105	277.559	286.029	286.012	286.003
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.594	179.018	236.334	290.160	339.543
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	33.511	98.541	49.695	-4.148	-53.540
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.534.421	34.738.559	35.242.491	36.099.863	36.948.693
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.345.370	34.677.031	35.148.000	36.044.354	36.898.433
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	189.051	61.528	94.491	55.509	50.260
59	Außerordentliche Erträge	446.500	328.670	500	500	500
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	446.500	328.670	500	500	500
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	635.551	390.198	94.991	56.009	50.760

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.162	821.242	814.962	819.462	822.462
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	3.540.590	3.913.121	3.987.869	4.035.038
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	664.406	913.110	757.520	727.420	695.920
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	19.149.100	19.684.300	20.284.100	21.037.100
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	606.000	638.000	657.000	674.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	7.339.021	7.435.475	7.632.739	7.788.340
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.108	277.560	286.030	286.012	286.004
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	477.110	486.935	486.935	486.935	486.935
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.946.365	33.133.558	34.016.343	34.881.537	35.825.799
830	Personalauszahlungen	5.878.508	6.127.703	6.311.296	6.500.764	6.695.919
831	Versorgungsauszahlungen	301.597	309.232	309.232	309.232	309.232
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.139	8.677.702	8.062.809	7.926.281	7.789.979
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.680.177	4.204.742	4.420.865	4.497.778	4.486.450
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	12.402.100	13.028.603	13.690.027	14.390.696
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	174.597	231.925	285.752	335.143
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.040	17.168	17.098	17.098	17.098
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.904.240	31.913.244	32.381.828	33.226.932	34.024.517
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.042.125	1.220.314	1.634.515	1.654.605	1.801.282
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.656.861	4.729.957	2.403.325	2.804.675	3.593.375
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	989.500	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698	149.761	161.927	161.464	161.034
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.246.559	5.869.218	2.565.252	2.966.139	3.754.409
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.500	468.500	2.151.500	1.901.500	7.700.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401.527	9.065.000	7.642.500	6.600.500	2.840.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	927.375	1.450.838	868.100	656.200	299.200
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	1.712.500	12.500	12.500	12.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.502.402	12.696.838	10.674.600	9.170.700	10.852.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.255.843	-6.827.620	-8.109.348	-6.204.561	-7.097.791
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-213.718	-5.607.306	-6.474.833	-4.549.956	-5.296.509
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	6.827.620	8.109.348	6.204.561	7.097.791
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	971.580	1.103.365	1.298.874	1.492.291	1.593.889
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	284.263	5.724.255	6.810.474	4.712.270	5.503.902
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	70.545	116.949	335.641	162.314	207.393
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 Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.000.000	7.500.000	7.616.949	7.952.590	8.114.904
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	70.545	116.949	335.641	162.314	207.393
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	4.070.545	7.616.949	7.952.590	8.114.904	8.322.297

Anlage 2

Investitionsprogramm
2019 - 2023

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0110	Gemeindeorgane										
	0110	Ansaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
1	0121	Allgemeine Verwaltung										
	0121	Ansaffungen über 800 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0121	Ansaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Workflow Posteingang				2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Ansaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO		4.000 €								
	0121	5 Terminals + Transponder für Personalzeitwirtschaft				14.000 €						
4	0122	Allgemeine Finanzverwaltung										
	0122	Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0122	Lizenzen H&H Signatur				2.500 €		2.500 €				
	0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0122	Pauschale für Hardware-Ansaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
1	0123	Zentrale Dienste IT Service										
	0123	Pauschale für Hardware-Ansaffungen		6.000 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	GWG (unter 800 Euro; TFT, Switch, Modem, etc.)		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	Digitalisierung E-Government (Sichere elektronische Verwaltungsprozesse) - Lizenzen für Software		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0123	Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre)								4.000 €		
1	0125	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement										
	0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke		100.000 €		160.000 €		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 €		12.000 €						
	0125	Kassenautomat für neues Bürgerbüro		35.000 €								
	0125	Ausstattung Bürgerbüro		54.000 €								
	0125	Kühlung Büros Bürgerbüro		14.000 €								
	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 €		4.500 €						
	0125	Gefahrmittelschrank für Putzmittellager Stadthaus				1.200 €						
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Bauliche Umsetzung)							13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung)							13.000 €	20.000 €	19.500 €	30.000 €
	0125	Modernisierung Schulstraße 19									130.000 €	305.000 €
	0125	Strategischer Ankauf Liegenschaften			97.500 €	150.000 €	97.500 €	150.000 €	65.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €
	0125	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses								100.000 €		100.000 €
	0125	Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus									130.000 €	200.000 €
2	0221	Ordnungsaufgaben										
	0221	Pauschale für Hardware-Ansaffungen		750 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €
	0221	Sirenenanlage		60.000 €		60.000 €						
2	0222	Verkehrswesen										
	0222	Neue stationäre Messanlagen		15.000 €		56.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €
6	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz										
	0240	Ansaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
	0240	Ansaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1		50.000 €								
	0240	Ersatzbeschaffung Staffellöschfahrzeug 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12		100.000 €	84.175 €	300.000 €						
	0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern						300.000 €	25.000 €			
	0240	Ersatzbeschaffung Sprungretter				10.000 €						

AKB
AKB
AKB
AKB
AKB / weiteres Programm
AKB

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	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 €			
	0240	Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr				20.000 €		20.000 €				
	0240	Beschaffung eines Abrollbehälters Schaum				52.000 €						
	0240	Ersatzbeschaffung Klein-LKW für vorhandenes Fahrzeug			10.000 €	70.000 €						
3	0261	Einwohnerwesen										
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €				1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €				1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	0262	Personenstandswesen										
	0262	Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre)						400 €				
1	0421	Museumszentrum										
	0421	Neukonzeption Museumszentrum									16.250 €	25.000 €
	0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
7	0430	Heimat und Kultur										
	0430	Datenverarbeitungsanlagen		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0430	Fotorechte		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	bauliche Maßnahmen am Pfingstrosengarten an der Ev. Kirche		40.000 €	9.750 €	15.000 €	22.750 €	35.000 €				
	0430	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €
	0430	Anschaffungen unter 800 €		500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0430	Erneuerung Küche Kulturamt		10.000 €								
7	0432	Stadtfeste										
	0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		2.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0432	Anschaffungen unter 800 €		500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	0435	UNESCO-Welterbestätte										
	0435	Ankunftssituation Welterbe	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €						
1	0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung										
	0510	Investitionen im Rahmen der Förderung für den Sportcoach		1.900 €		1.200 €						
	0510	Schreibtischstuhl für Sozialamt		700 €								
1	0611	Kinderbetreuung										
		-für Kiga "In der Viehweide":										
	0611	Erweiterung Kiga Viehweide (KIP Bund)	729.540 €									
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		9.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Austausch Regale In der Viehweide		2.000 €								
	0611	Liege Personalzimmer Kita "In der Viehweide"				1.500 €						
	0611	6 Bobbycars (für Krippe u. Kita "In der Viehweide")				500 €						
	0611	2 Bollerwagen (für Krippe und Kita "In der Viehweide")				400 €						
	0611	Gewerbewaschmaschine Kita "In der Viehweide"				2.500 €						
	0611	Hochbeet für Außengelände Kita "In der Viehweide"				500 €						
	0611	Sonnensegel/Sonnenschutz am Erweiterungsbau Kita "In der Viehweide"				10.000 €						
		-für Kiga "Villa Kunterbunt":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Matratzen und Sitzpolster Baumhaus für Kita "Villa Kunterbunt"		800 €								

AKB

AKB

Neueinplanung 2020

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	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 €								
	0611	bewegliches Mobilar (Kletterelemente/Innenbereich) Kita "Villa Kunterbunt"				2.000 €						
	0611	1 Kindertisch / 4 Kinderstühle für Rollenspielzimmer "Villa Kunterbunt"				510 €						
	0611	2 Erzieherstühle Kita "Villa Kunterbunt"				720 €						
	0611	Klettergerät für Außengelände Kita "Villa Kunterbunt"				8.000 €						
		-für Kita "In der Dieterswiese":										
	0611	Neubau Kindergarten "In der Dieterswiese"	3.433.446 €	4.100.000 €								
	0611	Neubau Dieterswiese Ausstattungen (Möbel, Küchen, Büros usw.)		255.000 €								
	0611	Neubau Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung		40.000 €		265.000 €						
		-sonstige Maßnahmen bez. Kinderbetreuung:										
	0611	Einrichtung Notgruppe Martin-Luther-Haus		10.000 €								
	1 0613	Kita in privater Trägerschaft										
	0613	Zuschuss Dachwichtel Büromöbel		5.300 €								
	1 0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft										
	0614	Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius	17.000 €		104.000 €	230.000 €	130.000 €	285.000 €	130.000 €	285.000 €		
	0614	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius							26.000 €	40.000 €	13.000 €	20.000 €
	2 0621	Spielplätze										
	0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		10.000 €		20.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1 0622	Jugendtreff										
	0622	Ausstattung Jugendförderung										
	0622	Hangelbalken - Kletteranlage		1.500 €		2.000 €		1.500 €		1.500 €		
	0622	Anschaffung v. Mikros und Tonanlage für Theaterarbeit				1.000 €						
	0622	2 iPads für die Arbeit zum Thema "Digitale Welten"				1.000 €						
	1 0730	Gesundheitspflege										
	0730	Neubau DRK Außenanlagen		30.000 €		35.000 €						
	1 0810	Sport- und Vereinsförderung										
	0810	Zuschuss NaturFreunde für Kajak-Dachträgersystem		275 €								
	0810	Zuschuss NaturFreunde für Anschaffung PC				262 €						
	0810	Zuschuss LCO für Anschaffung von Hürden				2.978 €						
	0810	Zuschuss Schützenverein für Anschaffung Lichtschießanlage				663 €						
	0810	Zuschuss SC Olympia für Fensterfront der Gaststätte				805 €						
	0810	Zuschuss TC Olympia für Umbau Beregnungsanlage				5.100 €						
	0810	Zuschuss Obst- und Gartenbauverein Wasserleitung				300 €						
	1 0820	Schwimmbad										
	0820	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	0820	Ersatzbeschaffungen		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		
	0820	Belüftungsgerät für Schächte		5.000 €								
	0820	Bodensauger		35.000 €								
	0820	Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion						20.000 €				
	0820	Modernisierung Duschen,/WC/Waschbecken						20.000 €				
	0820	Modernisierung Umkleibereiche (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 €				

Hessenkasse in 2019

AKB / weiteres Programm

AKB

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	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 €				
	0820	Bücherregal Schwimmbad			2.000 €	2.500 €						
2	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0910	GWG		2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung										
	1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
	1010	Einmaliger Zuschuss für den Bau von Sozialwohnungen				300.000 €						
	1010	Anreizprogramm (Aktive Kernbereiche)			16.250 €	25.000 €	16.250 €	25.000 €	16.250 €	25.000 €	16.250 €	25.000 €
	1010	Rückbau Bestandsgebäude Evangelisches Gemeindehaus			0 €	0 €	22.750 €	35.000 €	4.550 €	7.000 €		
	1010	Neubau Gemeindehaus			0 €	0 €	146.900 €	226.000 €	130.000 €	200.000 €		
	1010	Umgestaltung Freiflächen Martin-Luther-Haus			0 €	0 €	7.800 €	12.000 €	9.750 €	15.000 €	9.750 €	15.000 €
	1010	Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum öffentlicher Nutzungsanteil									39.000 €	60.000 €
2	1020	Denkmalschutz und -pflege										
	1020	Museale Nutzung Tabakschuppen	24.000 €	41.000 €								
4	1130	Wasserversorgung										
	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										
	1130	Erneuerung der Hausanschlüsse In der Hirschstraße										
	1130	Erneuerung der Hausanschlüsse Am Wingertsberg										
	1130	Wasserleitung zur Anbindung des Bereichs Seehof; 1. und 2. Bauabschnitt	8.000 €	25.000 €								
	1130	Hausanschlüsse Seehof, 1. und 2. Bauabschnitt	2.000 €	2.000 €								
	1130	Wasserleitung als Verbindungsleitung zwischen Lagerhausstraße und Friedhofstraße		55.000 €								
	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 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1130	Ersatzbeschaffung HP-SL-135 Bj. 2009						40.000 €				
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße					50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße						95.000 €		95.000 €		
	1130	Hausanschlüsse Wasser Bismarckstr. südlicher Teil			25.000 €	25.000 €						
	1130	Hauptleitung Wasser Bismarckstraße südlicher Teil				70.000 €						
4	1160	Entwässerung										
		- Maßnahmen Kanalisation										
	1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanaleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
	1160	Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück		160.000 €								
	1160	Kanalhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück		10.000 €								
	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	12.000 €	25.000 €								
	1160	Erneuerung der Hausanschlüsse Hirschstraße	18.000 €									
	1160	Erstattung Kosten Abwasserhausanschlüsse Hirschstraße 2014		57.000 €								
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße					60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße						720.000 €		620.000 €		
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Bismarckstr. südlicher Teil			50.000 €	50.000 €						
		-Maßnahmen Kläranlage:										

AKB
AKB
AKB
AKB
AKB

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	1160	Ersatzbeschaffung Hauptserver incl. Programmierung		20.000 €								
	1160	Ersatzbeschaffung Sauerstoffsonden/Messeinrichtung für Belebungsbecken		5.000 €								
	1160	MSE, Polyansatzstation				10.000 €						
	1160	SE, Polyansatzstation				10.000 €						
	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	Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm Gaserzeugung) und Betriebshilfsstoffe				50.000 €						
	1160	Mobile Schlammwässer (MSE)		50.000 €		50.000 €						
	1160	Rechengut Waschkompaktor				30.000 €						
	1160	Fällmittelstation				70.000 €						
	1160	Optimierung Phosphatsteuerung				40.000 €						
	1160	Erneuerung der Telefoninfrastruktur inkl. der Alarmierung und Funkübertragung				20.000 €						
	1160	RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens				260.000 €						
	1160	Pumpwerk Ostsammler Bauwerkssanierung & Umbau			579.532 €	2.400.000 €		1.100.000 €				
	1160	Kläranlage Komplettsanierung Zulaufbehälter & hydraulischer Umbau						1.500.000 €				
	1160	Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe						400.000 €				
	1160	Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung							1.700.000 €			
	1160	Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination								2.225.000 €	7.500.000 €	
2	1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen										
	1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		150.000 €		150.000 €		1.325.000 €		920.000 €		
	1210	Straßenbaukosten Hirschstraße	441.100 €									
	1210	Sanierung der historischen Postbrücke (Landesförderung und Anteil Stadt Heppenheim)			139.000 €	270.000 €						
	1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
	1210	Hinweisbeschilderung A67		14.000 €		14.000 €						
	1210	Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege		100.000 €		100.000 €						
	1210	Ausbau Weg Lagerfeldstraße		100.000 €		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 €								
	1210	Neuaufbau zweier Brückengeländer (Weschnitz & Landgraben; Im Bruch)				40.000 €						
	1210	Radwegbrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Lorsch)				50.000 €						
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße						670.000 €		670.000 €		
	1210	Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil				430.000 €						
	1210	Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge)										420.000 €

VE + Hessenkasse

Neueinplanung 2020
Neueinplanung 2020

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023			
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
	1210	Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster				10.000 €								
	1210	Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster				290.000 €								
	1210	10 Abfallbehälter				51.000 €								
	1210	Umgestaltung Stellplätze incl Zuwegung an Nibelungenhalle							97.500 €	150.000 €	97.500 €	150.000 €	AKB	
	1210	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit						19.500 €	30.000 €	26.000 €	40.000 €	19.500 €	30.000 €	AKB
	1210	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße							65.000 €	100.000 €	58.500 €	90.000 €	AKB	
	1210	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine							65.000 €	100.000 €	130.000 €	200.000 €	AKB	
	1210	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld					4.875 €	7.500 €	4.875 €	7.500 €	4.875 €	7.500 €	AKB	
	1210	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen							19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €	AKB	
	1210	Herstellung von Fahrradstellplätzen			19.500 €	30.000 €	13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €	6.500 €	10.000 €	AKB	
	1210	Installation von Ladesäulen für Pedelecs / E-Bikes							6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	AKB	
3	1260	Parkplätze												
	1260	Errichtung eines Parkgebäudes							130.000 €	338.000 €	227.500 €	588.000 €	AKB	
3	1270	Sonderdienste												
	1270	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau + Fahrradbox Bahnhof		30.000 €	430.000 €	650.000 €								
	1270	Anschaffung 6 Mitfahrerbanke				6.000 €								
2	1310	Öffentliches Grün												
	1310	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg						32.500 €	50.000 €	32.500 €	50.000 €	65.000 €	100.000 €	AKB
	1310	Umgestaltung der Freiflächen Kirchengrund St. Nazarius						130.000 €	200.000 €	130.000 €	200.000 €	130.000 €	200.000 €	AKB
2	1311	Natur- und Landschaftspflege												
	1311	Maßnahmen Geopark (Bänke, Tafeln, Schilder)			2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €		
2	1320	Öffentliche Gewässer												
	1320	Renaturierung Weschnitz	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €								
2	1330	Bestattungswesen												
	1330	Schaffung Bestattungsmöglichkeiten		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		
	1330	GWG Friedhof		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
	1330	Erweiterung und Automatisierung der Beregnungsanlage		10.000 €		10.000 €								
	1330	Akku Heckenschere		650 €										
	1330	Mähergerät mit Mulschfunktion		2.500 €										
	1330	Möbiliar für Friedhofspersonal/Pausenraum/Aufenthalt		4.000 €										
	1330	Kauf eines Aufsitzmähers				10.000 €								
	1330	10 Bänke für den Friedhof				10.000 €								
	1330	Austausch Klimageräte				26.000 €								
	1330	Einrichtung Sozialräume Friedhof				7.500 €								
	1330	grundhafte Sanierung der Kühlzellen				43.000 €								
1	1510	Wirtschaftsförderung												
	1510	EU-Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	69.600 €	116.000 €										
	1510	Verfügungsfonds					6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	AKB	
1	1511	Freizeitanlage												
	1511	neues Geschirrmobil				30.000 €								
1	1521	Nibelungenhalle												
	1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	1521	Nibelungenhalle			471.250 €	725.000 €	1.521.000 €	2.340.000 €	1.521.000 €	2.340.000 €			AKB	
	1521	Umgestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen							22.750 €	35.000 €	22.750 €	35.000 €	AKB	
7	1530	Tourismus												
	1530	Infotafeln Geo-Naturpark und anderes	2.000 €	3.000 €										
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		4.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
			7.713.861 €	9.547.402 €	4.729.957 €	10.984.338 €	2.403.325 €	10.662.100 €	2.804.675 €	9.158.200 €	3.593.375 €	10.839.700 €		

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2019 bis 2023

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Differenz		-1.833.541 €		-6.254.381 €		-8.258.775 €		-6.353.525 €		-7.246.325 €
		Abgänge/Verkäufe Grundstücke		452.000 €		989.500 €		0 €		0 €		0 €
		Ausleihungen		137.698 €		149.761 €		161.927 €		161.464 €		161.034 €
		Versorgungsfonds		-12.000 €		-12.500 €		-12.500 €		-12.500 €		-12.500 €
		Gewährung Wohnbaurdarlehen				-1.700.000 €						
		Kreditbedarf		-1.255.843 €		-6.827.620 €		-8.109.348 €		-6.204.561 €		-7.097.791 €

Stand 12.12.2019

Anlage 3

Übersicht Aktive Kernbereiche (AKB)

Aktive Kernbereiche ("AKB"; Städtebauförderungsprogramm) - Haushaltsplanung für 2020 ff (Stand 20.11.2019)

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					in AKB förderfähige Ausgaben üb. Gesamt laufzeit (10 Jahre)	Ausgaben 2018	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit	Voraussichtliche Ausgaben 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
				Vorbereitung der Maßnahmen									
I	0910	6790000	3	Erstellung ISEK u. Fortschreibung	65.000 €								
I	0910	6790000	6.a	Konzept zur Leerstandsaktivierung Gewerbe	15.000 €			15.000 €					
I	0910	6790000	6.b	Konzept zur Leerstandsaktivierung Wohnen	15.000 €				15.000 €				
I	0910	6790000	12	Machbarkeitsstudien stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften	30.000 €			5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	15.000 €	in Schritten f. je 3-4 Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern
I	0910	6790000	16	Studie zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Stadtzentrum	35.000 €			23.000 €	12.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
I	0910	6790000	22	Freiraumplanerischer Fachbeitrag	40.000 €			30.000 €	10.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
I	0910	6790000	19.a	Umgriff St. Nazarius: Blockkonzept Gebäude und Freiflächen	25.000 €			15.000 €	10.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
				Steuerung									
II	0910	6790000	1	Kernbereichsmanagement	520.000 €			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €	beauftragt v. 1.9.19-31.8.21, optional verlängerbar um 2 x 1 Jahr; im Haushalt 2019 mit 40.000 € unter 1510 einkalkuliert
II	1510	6790000	2	Citymanagement	260.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	180.000 €	
II	0910	6790000	4	Beitrag Kompetenzzentrum (Hessen Agentur)	134.000 €	12.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	54.000 €	Pflichtbeitrag für gesamte Programm-Laufzeit; Betrag wird jährlich neu festgelegt, derzeit 13.500 €
III	0910	6790000	5	Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €		4.500 €	2.000 €	1.500 €	3.000 €	2.500 €	11.500 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern
II	1010	6790000	8	Städtebauliche und förderrechtliche Beratung Privater	20.000 €			4.000 €	4.000 €	3.000 €	2.000 €	7.000 €	kontinuierlich über Programmzeitraum
XIX	1010	8408140 7128000	7	Anreizprogramm	500.000 €			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €	je 50.000 € v. 2020-2029; je zur 1/2 investiv/ nicht-investiv
			9	Investiv Altes Feuerwehrgelände (Schulstraße 19-25)									
I	0125	6179000	9.a	Machbarkeitsstudie zur Umwandlung/ Neukonzeption	55.000 €		15.000 €	40.000 €					Mittel f. vorbereitende Untersuchungen (allgemein); in 2019 beantragt
V	0125	6161000	9.b	Rückbau der Gebäude (unrentierlicher Kostenanteil)	37.000 €				27.000 €	10.000 €			in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 83.000 zusätzlich in 2021/22 ohne Förderung vorzusehen (61.000 in 2021, 22.000 in 2022)
VIII	0125	8420000	9.c	Bauliche Umsetzung (städtebaulicher Mehraufwand)	50.000 €					20.000 €	20.000 €	10.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
VII	0125	8420000	9.d	Umfeldgestaltung soweit öffentlicher Bereich	80.000 €					20.000 €	30.000 €	30.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
IX	0125	8420000	9.e	Modernisierung der Schulstraße 19 (unrentierlicher Kostenanteil)	400.000 €							200.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 210.000 zusätzlich in 2023-2025 ohne Förderung vorzusehen (105.000 in 2023, 105.000 in 2024/2025)
IX	0125	6161000	10	Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentliche Bücherei und deren Verlagerung	50.000 €					50.000 €			
IV	0125	8418210	11	Strategischer Ankauf stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften	1.200.000 €			150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	700.000 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern
VII	1260	8428510	13	Errichtung eines Parkgebäudes	770.000 €						200.000 €	350.000 €	220.000 € 138.000 in 2022, 238.000 in 2023, 154.000 in 2024 (Gesamtkosten 1,3 Mio incl. Erschließung, Grunderwerb, Gebäude; Schätzung v. 2014); ab 2021 § 2b wg. Umsatzsteuer beachten
		0125	8420000	14	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses								in 2022-2024 einzuplanen (aber ohne Förderung durch AKB; ggfs. über anderes Programm): 100.000 in 2022, 100.000 in 2023, 100.000 in 2024
			15/27	Nibelungenhalle									
IX	1521	8428510	15	(Energet.) Sanierung und Modernisierung	5.430.000 €		25.000 €	725.000 €	2.340.000 €	2.340.000 €			Gesamtbetrag in 2019 beantragt, im Haushalt zu sichern (per StVV-Beschluss im Mai 2019 150.000 € für Planung in 2019 von "Umgestaltung Bahnhofsumfeld" (1210) umgeschichtet, im Nov. 2019 auf 25.000 € reduziert; die übrigen 125.000 € auf 2020 geschoben und entsprechende Fördereinnahmen dafür vorgesehen); gestellter Antrag f. Invest.pakt "Soz. Integr. Im Quartier" mit höherer Förderquote lt. mdl. Auskunft im Nov. 2019 erfolglos
VII	1521	8420000	27.a	Umgestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen rund um die Nibelungenhalle	70.000 €					35.000 €	35.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
VII	1210	8428520	27.b	Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung	300.000 €					150.000 €	150.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
			17/25	Kindergarten St. Nazarius: Modernisierung mit Erweiterung									
I	0614	6179000	17.a	Machbarkeitsstudie	25.000 €		20.000 €	5.000 €					in einem Betrag in 2019 beantragt; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen in einem Betrag zu beantragen und im Haushalt zu sichern;
IX	0614	8428510	17.b	Modernisierung Gebäude	560.000 €			160.000 €	200.000 €	200.000 €			240.000 zusätzlich in 2020-2022 vorzusehen : 70.000 in 2020, 85.000 in 2021, 85.000 in 2022 , aber ohne Förderung durch AKB; ggfs. über anderes Programm
VII	0614	8428530	17.c	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen	60.000 €					40.000 €	20.000 €		bereits 2020, zusammen mit der Baumaßnahme, in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
VII	1310	8428530	25	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer- Heinstadt-Weg	200.000 €				50.000 €	50.000 €	100.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
			18/31/ 32	Evangelisches Gemeindehaus (Martin-Luther-Haus) (öffentl. Nutzungsanteil)									
V	1010	8408180	18.a	Rückbau des Bestandsgebäudes	42.000 €					35.000 €	7.000 €		Gesamtbetrag in 2019 beantragt, aber nicht Gegenstand des Bescheids geworden; deshalb zunächst geschoben; im Haushalt zu sichern

Aktive Kernbereiche ("AKB"; Städtebauförderungsprogramm) - Haushaltsplanung für 2020 ff (Stand 20.11.2019)

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					in AKB förderfähige Ausgaben üb. Gesamt laufzeit (10 Jahre)	Ausgaben 2018	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit	Voraussichtliche Ausgaben 2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Bemerkungen
VIII	1010	8408180	18.b	Neubau Gemeindehaus	426.000 €				226.000 €	200.000 €			Gesamtbetrag in 2019 beantragt, aber nicht Gegenstand des Bescheids geworden; deshalb zunächst geschoben; im Haushalt zu sichern	
VII	1010	8408180	18.c	Umgestaltung der Freiflächen rund um das Martin-Luther-Haus	42.000 €				12.000 €	15.000 €	15.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
			31	Umgestaltung der Freiflächen Evang. Kirche										
VII	0430	8420000	31.a	Erweiterung Pfingstrosengarten	50.000 €			15.000 €	35.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; ersetzt bisherigen Haushaltsansatz v. 40.000 in 2019	
VII	1210	8428520	31.b	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche u. Herstellung Barrierefreiheit	100.000 €				30.000 €	40.000 €	30.000 €		in einem Betrag zu beantragen; im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428530	32	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz	40.000 €							40.000 €	2023 zu beantragen u. im Haushalt zu sichern f. Realisierung in 2024-2026	
			19	Umgriff St. Nazarius										
VII	1310	8428530	19.b	Umgestaltung der Freiflächen Kirchengrundstück	600.000 €				200.000 €	200.000 €	200.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VIII/IX	1010	8408180	19.c	Erweiterung/Sanierung/ Neubau Gemeindezentrum (öffentl. Nutzungsanteil)	200.000 €						60.000 €	140.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
			20	Haus der Vereine und Giebauer Haus										
I	0125	6179000	20.a	Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie	25.000 €				25.000 €					
IX	0125	8428510	20.b	Modernisierung Haus der Vereine und Giebauer Haus	1.000.000 €						200.000 €	800.000 €	Gesamtbetrag in 2 Hälften in 2022 u. '23 beantragen, im Haushalt sichern	
			21	Museumszentrum (städt. Anteil)										
I	0421	8428510	21.a	Neukonzeptionierung	50.000 €						25.000 €	25.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
IX	0421	8428510	21.b	(Energet.) Modernisierung des Gebäudes zur musealen Nutzung	650.000 €							650.000 €	f. 2025-2027 vorgesehen; dann zu beantragen	
			36	Förderung der lokalen Ökonomie (EFRE)			125.000 €						2019 bis 2022 einzuplanen (siehe separate Tabelle) Kommunale Kosten über Gesamtzeitraum; Einnahmen dazu ca. 55.000; außerdem ca. 252.800 Durchlaufposten f. Förderung Letztempfänger. Mittel aus 2019 größtenteils erneut anzusetzen in 2020 u. Folgejahren	
			37	Vorbereitung der Revitalisierung Nahversorger Carstanjen-Center (EG)										
I	1510	6790000	37.a	Machbarkeitsstudie Ansiedlung eines Nahversorgers + Nachnutzungskonzept (EG)	40.000 €			40.000 €					Gesamtbetrag in 2019 beantragt; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen	
XII	1510	7128000	37.b	Betriebsverlagerung der Läden in der Vorkassenzonen/ Zwischennutzung	15.000 €				10.000 €	5.000 €			in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
			33	Umgestaltung der Freifläche "Piazetta"										
I	0910	6790000	33.a	Nutzungs- und Gestaltungskonzept	10.000 €						5.000 €	5.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
XVIII			33.b	Bauliche Umgestaltung									private Umsetzung ohne Förderung f. 2025/26 vorgesehen	
XVIII.	1510	8438310	38	Verfügungsfonds	50.000 €				10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	je 10.000 € v. 2021-2025	
			23	Umgestaltung der Hauptgeschäftsstraße										
VII	1210	8428520	23.a	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße	280.000 €					100.000 €	90.000 €	90.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428520	23.b	Umgestaltung südl. Bahnhofstraße	50.000 €							50.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428520	24	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine	400.000 €					100.000 €	200.000 €	100.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428520	26	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes	572.000 €							572.000 €	f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen	
VII	1210	8428520	34	Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam"	90.000 €							90.000 €	f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen	
VII	1210	8428520	35	Umgestaltung "Platz oam Woogheisel"	80.000 €							80.000 €	f. 2028-2030 vorgesehen; 2027 zu beantragen	
VII	1210	8428530	29.b	Herstellung von Spielplätzen im urbanen Umfeld	30.000 €				7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
III	1210	8428530	30	Herstellung und Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorsche Stadtzentrum	40.000 €							40.000 €	in 2025 zur Realis. in 2026/27 zu beantragen	
			39	Ausbau Fahrradinfrastruktur										
VII	1210	8428530	39.a	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen	200.000 €					30.000 €	30.000 €	140.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428530	39.b	Herstellung und Aufwertung von Fahrradstellplätzen	100.000 €			30.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
VII	1210	8428530	39.c	Installation von Ladesäulen f. Pedelecs/E-Bikes	30.000 €					10.000 €	10.000 €	10.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
	1510	7128000	39.d	Verbesserung und Ausbau des bestehenden Fahrradverleihsangebots			30.000 €						in 2023-2025 einzuplanen: 10.000 in 2023, 10.000 in 2024, 10.000 in 2025, aber ohne Förderung durch AKB, ggfs. üb. anderes Programm	
Ausgabensumme					16.183.000 €	1.518.000 €	12.500 €	153.000 €	1.392.500 €	3.566.000 €	4.111.500 €	2.040.500 €	4.907.000 €	
Förderquote (ca.)					65%									
Einnahme Fördermittel (Bundes- u. Landesmittel ges.) hier nur rechnerische Annahme!! (Bescheide s. u.)					10.518.950 €		8.125 €	99.450 €	905.125 €	2.317.900 €	2.672.475 €	1.326.325 €	3.189.550 €	jährl. Bescheide in nicht absehbarer Höhe und Förderquote (hier nur rechner. Annahme); kommt nur in Tranchen über Jahre verteilt, also verzögert zu Ausgaben; teilweise Vorfinanzierung über mehrere Jahre erforderlich
Eigenanteil für die Stadt Lorsch					5.664.050 €	1.518.000 €	4.375 €	53.550 €	487.375 €	1.248.100 €	1.439.025 €	714.175 €	1.717.450 €	
Zuwendungsbescheid 05.11.2018 (68,2 %)					341.000,00 €		17.000,00 €	85.000,00 €	102.000,00 €	86.000,00 €	51.000,00 €		für zuwendungsfähige Ausgaben von 500.000 €	
Zuwendungsbescheid 08.11.2019 (69,05 %)					1.381.000,00 €			67.000,00 €	344.000,00 €	415.000,00 €	347.000,00 €	208.000,00 €	für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.000.000 €	
Zuwendungsbescheid ...														
Summe bewilligte Fördermittel					1.722.000,00 €		17.000,00 €	152.000,00 €	446.000,00 €	501.000,00 €	398.000,00 €	208.000,00 €	- €	Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar

Anlage 4

Übersicht Lokale Ökonomie (LokÖk)

Lokale Ökonomie

(IWB-EFRE-Programm)

Haushaltsansätze für 2020

Stand 06.09.2019, aktualisiert 10.10.2019

Ausgabenart	Produkt	Ausgaben	Förderquote bis zu	Produkt	Einnahmen	Bemerkungen
Ausgaben der Kommune			50%			
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	1510	30.500,00 €		1510	15.250,00 €	davon 4.500 € städt. Personal, 26.000 € fremdes Personal/ Honorare
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	1510	4.575,00 €				nicht förderfähig
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	1510	4.500,00 €		1510	2.250,00 €	
Zwischensumme kommunale Kosten	1510	39.575,00 €		1510	17.500,00 €	
Ausgaben der Letztempfänger (nicht haushaltsrelevant)						Einnahmen für Letztempfänger nicht haushaltsrelevant, da nur Weiterleitung von Fördergeldern (Förderquote bis 50%)
Personalausgaben f. Azubis u. Projekte mit bes. Bedeutung f. Gleichstellung u. Nichtdiskriminierung		32.000,00 €			16.000,00 €	
Modernisierung von Ladenlokalen (innen, außen, energet.)		69.800,00 €			34.900,00 €	
Modernisierung von Unternehmen (insb. Im betriebswirtschaftl. u. digitalen Bereich)		10.700,00 €			5.350,00 €	
Betriebsausgaben u. Erstausrüstung f. Existenzgründer		32.380,00 €			16.190,00 €	
Vergütung/ Honorare f. Beratungsleistungen zur Modernisierung von Ladenlokalen und Unternehmen		40.740,00 €			20.370,00 €	
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger		185.620,00 €			92.810,00 €	Förderung für Letztempfänger über Durchlaufkonto Lokale Ökonomie
Summe Kommune und Letztempfänger		225.195,00 €			110.310,00 €	

Lokale Ökonomie (IWB-EFRE-Programm)

Ausgabenschätzung zum Antrag in 2018 (Laufzeit bis 2023)

aktualisiert am 06.09. u. **10.10.2019**

aufgrund Nachforderung WIBank v. 16.09.19

(Ansatz 2019 größtenteils in 2020 neu dazu veranschlagt;

2023 vorgezogen u. verteilt auf Vorjahre;

Verhältnis der Ausgaben v. Kommune und Letztempfängern

korrigiert

(Kommune max. 20 % incl. Gemeinkosten))

Ausgabenart	Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (bis 2023)	Ansatz 2019	vorauss. Ausgaben 2019	2020 (bisher)	Ansatz 2020 neu	2021	2022	2023	
Ausgaben der Kommune									
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	95.500,00 €	13.500,00 €	4.000,00 €	27.000,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €		
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	14.325,00 €	2.025,00 €	600,00 €	4.050,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €		
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	15.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
Zwischensumme kommunale Kosten	124.825,00 €	20.525,00 €	6.100,00 €	33.550,00 €	39.575,00 €	39.575,00 €	39.575,00 €	- €	
Ausgaben der Letztempfänger									
Personalausgaben f. Azubis u. Projekte mit bes. Bedeutung f. Gleichstellung u. Nichtdiskriminierung	120.000,00 €	6.500,00 €		25.000,00 €	32.000,00 €	47.000,00 €	41.000,00 €		
Modernisierung von Ladenlokalen (innen, außen, energet.)	144.400,00 €	15.000,00 €		50.000,00 €	69.800,00 €	50.150,00 €	24.450,00 €		
Modernisierung von Unternehmen (insb. Im betriebswirtschaftl. u. digitalen Bereich)	32.000,00 €	4.000,00 €		8.000,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.600,00 €		
Betriebsausgaben u. Erstausrüstung f. Existenzgründer	97.120,00 €	12.140,00 €		24.280,00 €	32.380,00 €	32.370,00 €	32.370,00 €		
Vergütung/ Honorare f. Beratungsleistungen zur Modernisierung von Ladenlokalen und Unternehmen	112.000,00 €	16.000,00 €		32.000,00 €	40.740,00 €	40.740,00 €	30.520,00 €		
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger	505.520,00 €	53.640,00 €		139.280,00 €	185.620,00 €	180.960,00 €	138.940,00 €	- €	
Summe Ausgaben	Kommune und Letztempfänger	630.345,00 €	74.165,00 €	6.100,00 €	172.830,00 €	225.195,00 €	220.535,00 €	178.515,00 €	- €
Förderquote bis zu 50%									
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Kommune	55.250,00 €	9.250,00 €		14.750,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Letztempfänger	252.760,00 €	26.820,00 €		69.640,00 €	92.810,00 €	90.480,00 €	69.470,00 €		
Einnahme Fördermittel gesamt	308.010,00 €	36.070,00 €		84.390,00 €	110.310,00 €	107.980,00 €	86.970,00 €		

Anlage 5

Übersicht Verwendung
Mittel aus HLG

Anlage 6

Haushaltskonsolidierung

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.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) übersteigt die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Nr. 32) um 116.949 €. Die gesetzliche Forderung nach § 3 GemHVO ist somit erfüllt.

Anlage 7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	1.385.000	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.385.000	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.109.348	6.204.561	7.097.791	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.385.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 1160 Entwässerung – Pumpwerk Ostsammler – Bauwerkssanierung & Umbau = 1.100.000 €

Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft – Planungskosten/Umbau Kiga St. Nazarius = 285.000 €

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.521	8.919	14.644
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	205	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	1.996	1.810	1.623
2.6 Kreditmarkt	6.166	5.633	11.568
2.6.1 Kreditmarkt Sonderinvestitionsprogramme**	730	697	664
2.6.2 Kreditmarkt Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	424	505	481
2.6.3 Kreditmarkt Hessenkasse ****	0	274	308
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.521	8.919	14.644
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	177	114	137
4.1 Leasing	177	114	137
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	177	114	137
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.851	3.030	2.968
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	2.851	3.030	2.968
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft)	0	750	1.250
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2020 = 876.600 €

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

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

**** stellt die zurzeit abgerufenen Kreditaufnahmen aus Hessenkasse Abteilung III (Kofinanzierungsanteil) dar

Anlage 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	***3.822	***5.322	***5.511
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	***6.458	***6.683	***7.129
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	***10.280	***12.005	***12.640
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.017	4.156	4.396
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	716	733	745
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	707	651	595
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	124	139	154
- Urlaubsrückstellungen	235	215	205
- Überstundenrückstellungen	202	205	198
- Rechts- und Beratungskosten	31	18	18
- Welterbe Umgebungsschutz	115	74	20
Summe der Rückstellungen	5.440	5.540	5.736

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2018 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 3.822.101,18 €.

















** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2018 einen Stand von 6.458.009,02 € aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 01.01.2019, 31.12.2019 und 31.12.2020 beinhalten die Ergebnisse für den Jahresabschluss 2018 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2019.

Anlage 10

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2020 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2020	Finanzplan 2020
 0 Gesamtbudget		35.067.229 34.677.031 390.198	53.330.396 45.713.447 7.616.949
 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	2.908.571 10.775.642 -7.867.071	4.086.540 11.747.077 -7.660.537
 2 Fachbereichsbudget 2		1.084.161 4.788.880 -3.704.719	3.247.365 10.491.443 -7.244.078
 20 Bauen und Wohnen	0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	857.400 4.482.071 -3.624.671	3.122.238 10.053.628 -6.931.390
 21 Bestattungswesen	1330	226.761 306.809 -80.048	125.127 437.815 -312.688
 3 Fachbereichsbudget 3		374.645 1.073.020 -698.375	790.362 1.790.267 -999.905
 30 Ordnung und Verkehr	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	362.075 1.042.730 -680.655	777.792 1.759.977 -982.185
 31 Forstwirtschaft	1340	12.570 30.290 -17.720	12.570 30.290 -17.720
 4 Fachbereichsbudget 4		30.458.510 16.540.113 13.918.397	44.909.450 19.912.849 24.996.601
 40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	26.632.861 13.028.888 13.603.973	41.061.281 14.001.618 27.059.663
 41 Abwasserbeseitigung	1160	2.806.300 2.516.300 290.000	2.836.659 4.888.752 -2.052.093
 42 Wasserversorgung	1130	968.335 884.335 84.000	960.496 911.889 48.607
 43 Müllbeseitigung	1150	51.014 110.590 -59.576	51.014 110.590 -59.576
 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	0 33.474 -33.474	0 33.474 -33.474
 6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	98.798 593.358 -494.560	144.529 848.937 -704.408
 7 Fachbereichsbudget 7	0430, 0432, 1530	142.544 872.544 -730.000	152.150 889.400 -737.250

Anlage 11

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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:	750	450	450,00	
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:	0	300	300,00	

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.

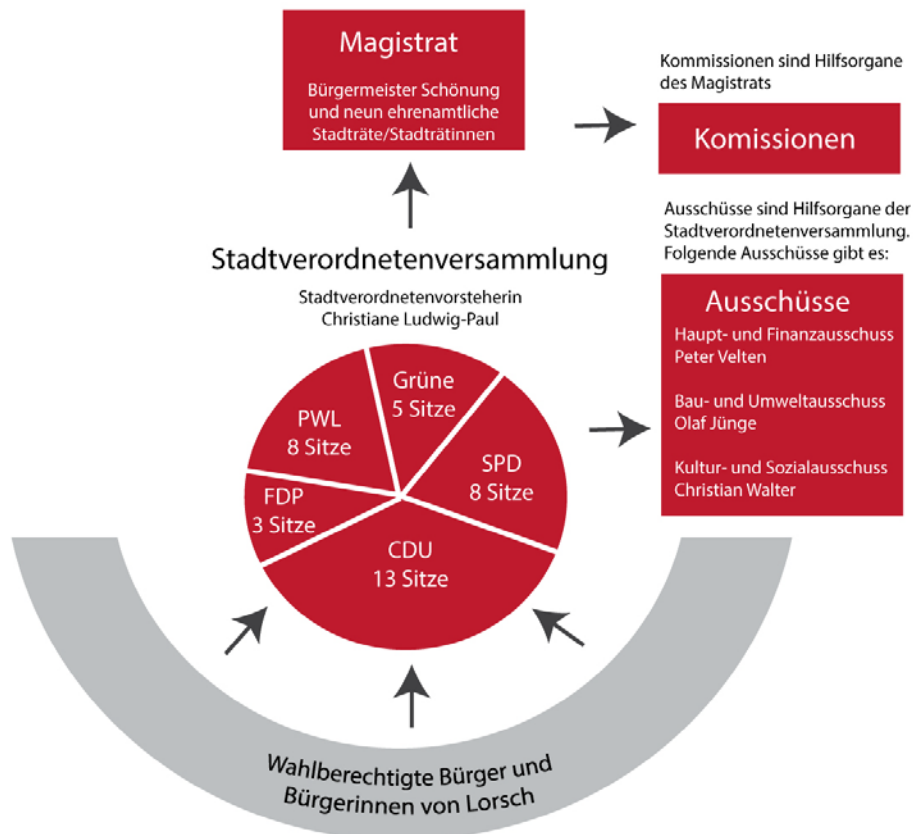
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 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 12

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufiger Jahresabschluss 2018: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.499.635,36 €

(Jahresabschluss 2017 = 1.565.420,85 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

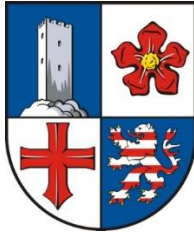
1.724.956,21 €

(Jahresabschluss 2017 = 2.343.022,63 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch nicht vor.

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Prüfer Revisionsamt:	Herren Kadel und Knauf
Beginn der Prüfung:	22.07.2019 um 12:00 Uhr
Prüfungszeit:	vom 22.07. bis 29.08.2019
Zahl der Prüfungstage:	21 Tage
Ort der Prüfung:	Rathaus Lorsch und Landratsamt Heppenheim

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	I
Anlagen	II
A. Vorbemerkungen.....	1
I Rechtliche Grundlagen.....	1
I.1 Prüfungsauftrag und –umfang.....	1
I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr	2
I.3 Geprüftes Haushaltsjahr	2
II Prüfungsgrundsätze.....	5
B. Prüfungshandlung und -ergebnis.....	6
I Inventar / Inventur.....	6
II Bilanz.....	7
III Ergebnisrechnung	21
III.1 Ordentliches Ergebnis.....	21
III.2 Außerordentliches Ergebnis.....	25
III.3 Teilergebnisrechnungen.....	26
IV Finanzrechnung	28
V Anhang zum Jahresabschluss.....	30

VI	Rechenschaftsbericht	32
VII	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	33
VII.1	Einhaltung des Haushaltsplanes	33
VII.2	Kassenkredite	34
VII.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr	34
VIII	Buchführung und Software	35
IX	Schlussgespräch	37
X	Prüfungsvermerk des Revisionsamtes	38

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ff.	fortfolgende
GDPdU	Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Hessen
GemKVO	Gemeindekassenverordnung Hessen
GG	Grundgesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HKO	Hessische Landkreisordnung
HMdIuS	Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
KAG	Gesetz über kommunale Abgaben Hessen
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
i.V.m.	in Verbindung mit
S.	Satz
stv.	Stellvertretender
u.a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
VV	Verwaltungsvorschriften

Anlagen

	Anlage
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017	01
Ergebnisrechnung zum 31.12.2017	02
Finanzrechnung zum 31.12.2017	03

A. Vorbemerkungen

I Rechtliche Grundlagen

I.1 Prüfungsauftrag und –umfang

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Lorsch wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft.

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere § 128 HGO, die GemHVO vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 und die Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013.

Das Ergebnis dieser Prüfung, welche gem. den Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Ziffer 1 HGO durchgeführt wurde, ist in diesem Schlussbericht zusammengefasst.

Nach § 128 HGO prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
5. die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen,
6. ob die Berichte nach § 112 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln.

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

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

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

I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 wurde am 08.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen; gleichzeitig wurde die Entlastung erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung für die Auslegung in der Zeit vom 25.01. bis 05.02.2019 erfolgte am 24.01.2019.

I.3 Geprüftes Haushaltsjahr

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 vom 20.12.2016.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 21.02.2017 ohne Auflagen und Bedingungen.

Ein Haushaltssicherungskonzept war gem. § 24 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO nicht aufzustellen und wurde gem. § 1 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan nicht beigelegt.

Nach § 112 Abs. 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 01.04.2019 und somit nicht fristgerecht aufgestellt.

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

Danach besteht nach § 112 Abs. 2 HGO der Jahresabschluss aus:

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

Zudem ist er nach § 112 Abs. 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und ihm sind gem. § 112 Abs. 4 HGO als Anlagen beizufügen:

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Unterlagen erfordert gem. Ziffer 1 der Hinweise zu § 128 HGO eine Erklärung gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt, dass die Unterlagen vollständig vorgelegt worden sind (Vollständigkeitserklärung).

Die oben genannten Unterlagen sowie der Aufstellungsbeschluss lagen zum Prüfungsbeginn vollumfänglich vor.

Die Vollständigkeitserklärung benennt folgende Auskunftspersonen:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt
- 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 01.04.2019.

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 flächendeckende Inventur wurde zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) durchgeführt.

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

Von Seiten der Finanzverwaltung werden regelmäßig automatisierte Abgleiche des Anlagevermögens der Stadt in den Bereichen Wasser-, Kanal- und Straßennetz laut Anlagenbuchhaltung mit den Beständen laut GIS-Datenbank durchgeführt und etwaige Differenzen geklärt und behoben.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde von der Stadt Lorsch die bisher einzige flächendeckende Inventur vorgenommen. Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015“, vom 29.06.2016 ist u.a. geregelt, dass die Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenständen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 zurückgestellt werden kann.

Nach Rücksprache mit der Stadt Lorsch wurde bestätigt, dass bis zum 31.12.2018 keine flächendeckende Inventur durchgeführt wurde.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Haushaltsjahr 2019 – nachdem nun auch softwareseitig die Voraussetzungen zur Durchführung einer Inventur auf dem neusten Stand sind (Inventur-APP-Applikation) – eine flächendeckende Inventur durchzuführen ist.

2. Prüfungsfeststellung

II Bilanz

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	101.535.000,20	101,07
Bilanzsumme zum 31.12.2016	100.462.512,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.072.488,11	1,07

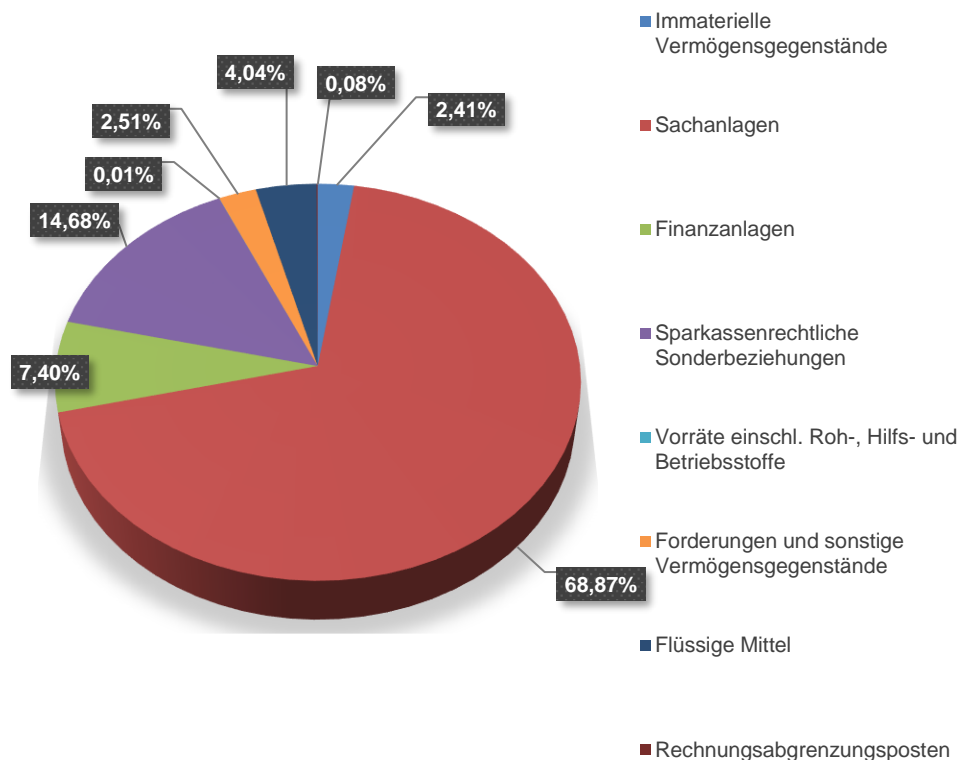
Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigefügt.

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

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Erläuterungen zu den folgenden Positionen sich auf die wesentlichen Prüfungshandlungen beziehen und nicht vollständig alle Buchungsvorgänge der jeweiligen Bilanzposition erläutert werden.

AKTIVA



1 Anlagevermögen

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	30.790.858,66	99,34
Bilanzsumme zum 31.12.2016	30.996.372,20	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-205.513,54	-0,66

Die Veränderungen zum Vorjahr gehen im Wesentlichen auf diverse Grundstücksverkäufe zurück. Die in diesem Zusammenhang ausgebuchten Grundstückswerte beliefen sich auf rund 207.000 €.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	13.469.860,00	96,35
Bilanzsumme zum 31.12.2016	13.980.800,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-510.940,00	-3,65

Die Zugänge ergaben sich in 2017 insbesondere durch Umbuchungen fertiggestellter Bauten aus den Anlagen im Bau (rund 217.000 €). Darunter bildeten mehrere Urnenstelen (zusammen rund 61.000 €) und ein Bauwagen für den Waldkindergarten (rund 49.000 €) die größten Einzelpositionen.

Ein Abgang ergab sich durch den Verkauf einer Lagerhalle auf dem Kompostplatz (rund 34.000 €). Hinzu kamen die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 695.000 €.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	22.305.828,43	99,07
Bilanzsumme zum 31.12.2016	22.514.880,88	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-209.052,45	-0,93

Die wesentlichen Zugänge in 2017 entstanden durch Umbuchungen fertiggestellten Infrastrukturvermögens von den Anlagen im Bau (rund 1.004.000 €), darunter insbesondere Zugänge bei den Straßen und Wegen von rund 521.000 €, im Bereich der Kläranlage von rund 188.000 €, rund

128.000 € im Bereich der Wasserversorgung, sowie rund 114.000 € für Kanalisation und Sonderbauwerke.

Ein beim Infrastrukturvermögen bilanziertes Grundstück wurde im Rahmen der Teilinventur im Bereich Friedhof festgestellt (Restbuchwert von rund 107.000 €) und zu den Grundstücken umgebucht. Da es dort bereits bilanziert war (Doppelbilanzierung), wurde es gegen außerordentlichen Aufwand ausgebucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen fielen in Höhe von rund 30.000 € an. Sie waren zum einen auf Ausbuchungen von Anlagegütern zurückzuführen, bei denen der in 2017 durchgeführte GIS-Abgleich zeigte, dass sie nicht mehr existierten, zum anderen auf Ausbuchungen von Anlagegütern, die noch mit einem Restbuchwert bilanziert waren, in 2017 aber durch Neubaumaßnahmen ersetzt wurden.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rund 1.079.000 €.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.789.422,65	130,29
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.373.436,65	100,00
Veränderung zum Vorjahr	415.986,00	30,29

Zugänge ergaben sich in 2017 insbesondere durch die Umbuchung fertig gestellter Anlagegüter von den Anlagen im Bau (zusammen rund 525.000 €). Deren größte Einzelpositionen waren das Staffellöschfahrzeug StLF 20/25 (rund 333.000 €) sowie der Traktor samt Anhänger für das Schwimmbad (zusammen rund 44.000 €).

Die weiteren Zugänge beliefen sich auf rund 86.000 €. Die größten Zugänge gab es dabei bei der Liegenschaftsverwaltung (Plus von rund 21.000 €; insbesondere Mobiliar für die Friedensstraße und andere Liegenschaften), der Entwässerung (Plus von rund 18.000 €; insbesondere ein Durchflussmessgerät und ein Touch-Panel), beim Feuerlöschwesen (Plus von rund 11.000 €; mehrere Beamer, Handleuchten, Schläuche und andere Gerätschaften) und der Kinderbetreuung (Plus von rund 10.000 €; insbesondere Kühlschränke, Geschirrspüler und weiteres Mobiliar).

Abgänge ergaben sich lediglich durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 194.000 €.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.192.107,79	210,23
Bilanzsumme zum 31.12.2016	567.058,75	100,00
Veränderung zum Vorjahr	625.049,04	110,23

Zugänge gab es bei diversen Anlagen im Bau. Insgesamt beliefen sich diese in 2017 auf rund 2.393.000 €.

Die größten Zugänge bei Anlagen im Bau waren bei der Straße Am Wingertsberg (Plus von rund 336.000 €), dem 2. Teil der Kulturachse Nibelungenstraße bis Odenwaldallee (Plus von rund 263.000 €), dem Löschgruppenfahrzeug (Plus von rund 255.000 €) und dem Kanal Am Wingertsberg (Plus von rund 159.000 €) zu verzeichnen.

Umbuchungen fertiggestellter Anlagen ergaben sich in Höhe von rund 1.768.000 €. Der größte Teil ging dabei auf fertiggestellte Straßen und Wege (Wingertsgasse, Klosterstraße, Landgraben, Nibelungenstraße, Odenwaldallee; zusammen rund 521.000 €), das Löschgruppenfahrzeug (rund 333.000 €), die Belüftungsanlage im Belebungsbecken der Kläranlage (rund 127.000 €), sowie diverse Anlagegüter der Kanalisation (zusammen rund 114.000 €) und der Wasserversorgung (zusammen rund 128.000 €) zurück.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.521.519,38	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	5.521.519,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Zu Veränderungen kam es hier in 2017 nicht.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.750.370,38	92,68
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.888.676,04	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-138.305,66	-7,32

Die Differenz zum Vorjahr erklärt sich durch die laufende Tilgung der Darlehen, die die Stadt an Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Wohnbau Bergstraße eG und Pfenning GbR gewährt hat.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	14.904.972,09	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	14.904.972,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Der bilanzierte Wert der Sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen hat sich in 2017 nicht verändert.

2 Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden seitens der Verwaltung einzel- und pauschalwertberichtet. Nähere Ausführungen zu der Vorgehensweise finden sich auf Seite 11 des Anhangs.

Im Rahmen der Prüfung wurde eine Forderungsbewertung durch das Revisionsamt durchgeführt, die die Höhe der Wertabschläge der Stadt bestätigt.

Zudem wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten mit den Debitoren und Kreditoren abgeglichen und die Höhe der kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren nachvollzogen.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,

Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	926.891,54	110,54
Bilanzsumme zum 31.12.2016	838.549,10	100,00
Veränderung zum Vorjahr	88.342,44	10,54

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.123.574,41	91,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.234.754,61	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-111.180,20	-9,00

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	300.115,03	81,80
Bilanzsumme zum 31.12.2016	366.885,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-66.770,51	-18,20

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

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	31.537,19	10,92
Bilanzsumme zum 31.12.2016	288.910,61	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-257.373,42	-89,08

Für die „Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen“ sieht der KVKR die Kontengruppe 25 vor.

Die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch wären hierüber abzuwickeln.

Die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch werden überwiegend über die Kontengruppen 23, 24 und 26 gebucht. Lediglich die zum Jahresabschluss bestehenden offenen Forderungen werden in die Kontengruppe 25 umgebucht.

3. Prüfungsfeststellung

Ähnlich verhält es sich mit den „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“, für die der KVKR die Kontengruppe 46 vorsieht.

Laut Auskunft der Verwaltung wurden inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter die erforderlichen Änderungen in den Einstellungen im Buchführungsprogramm vorgenommen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2020 die korrekten Konten angesprochen werden sollten.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

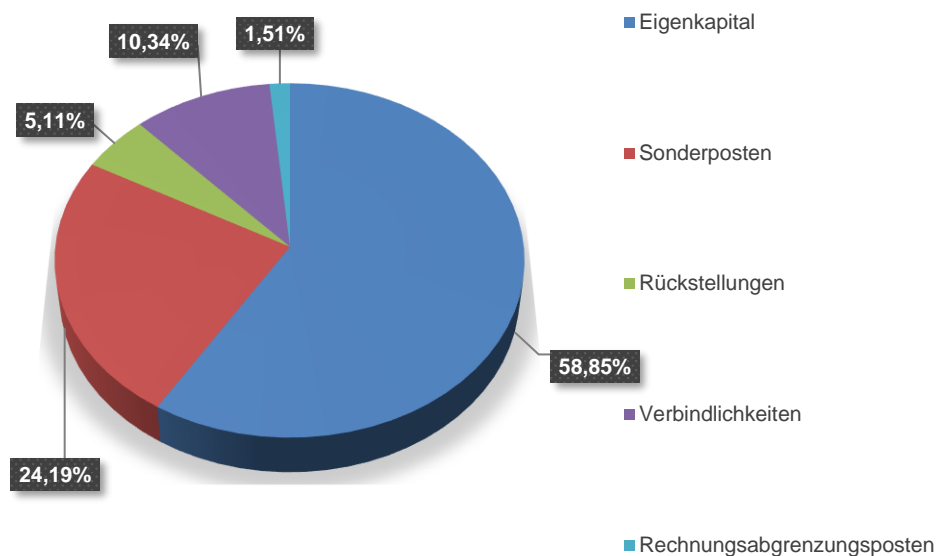
	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	166.807,02	109,74
Bilanzsumme zum 31.12.2016	152.000,14	100,00
Veränderung zum Vorjahr	14.806,88	9,74

2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Flüssige Mittel	4.101.768,83	2.669.129,38
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	0,00	0,00
Netto-Liquidität	4.101.768,83	2.669.129,38

Die bilanzierten Bankbestände sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.

PASSIVA



1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	49.473.898,58	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	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 31.12.2017 insgesamt 49.473.898,58 € aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.256.680,33	0,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	0,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	2.256.680,33	0,00

Die Veränderung zum Vorjahr erklärt sich aus dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 (ohne Wasserversorgung) in Höhe von 1.460.279,13 € und den Überschüssen (ohne Wasserversorgung) in Höhe von 796.401,20 €, die in der Vorjahresbilanz noch unter der Position „Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren“ ausgewiesen waren.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.680.407,24	137,96
Bilanzsumme zum 31.12.2016	4.117.413,83	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.562.993,41	37,96

Die Veränderung zum Vorjahr erklärt sich aus dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.225.448,96 € und den Überschüssen in Höhe von 337.544,45 €, die in der Vorjahresbilanz noch unter der Position „Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren“ ausgewiesen waren.

1.3 Ergebnisverwendung

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Ergebnisvortrag	0,00	1.071.031,17
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	733.486,72
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	337.544,45
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.343.022,63	2.759.956,26
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.565.420,85	1.534.507,30
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	777.601,78	1.225.448,96

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

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.352.748,13	8.478.045,81
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.090.704,98	3.139.674,21
Investitionsbeiträge	5.188.517,00	5.297.281,00
Summe	16.631.970,11	16.915.001,02

Zugänge gab es in Höhe von rund 479.000 €. Die größten Zugänge stammten vom Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (rund 164.000 € an Fördermitteln für Nibelungenstraße und Odenwaldallee), dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (rund 75.000 € an Zuwendungen für das neue Feuerwehrfahrzeug), Hessen Mobil (rund 38.000 € für den Neubau von Bushaltestellen), dem Hessischen Competence Center (rund 25.000 € an Restzuwendungen für das Museumsprojekt Tabakmuseum Lorsch) und dem Feuerwehrverein (rund 10.000 € für die Beladung des neuen Feuerwehrfahrzeugs).

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten belief sich in 2017 auf rund 762.000 €.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	499.515,63	63,14
Bilanzsumme zum 31.12.2016	791.161,91	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-291.646,28	-36,86

Der Zuführung an den Sonderposten aus dem Überschuss im Produkt Wasserversorgung von rund 78.000 € steht hier insbesondere die Entnahme aus dem Sonderposten für den Fehlbetrag im Produkt Abwasser mit rund 375.000 € entgegen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	7.431.145,00	96,05
Bilanzsumme zum 31.12.2016	7.736.484,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-305.339,00	-3,95

Neuzugänge gab es hier in 2017 keine, lediglich die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Neben den „normalen Abschreibungen“ (rund 295.000 €) erfolge gegen außerordentlichen Ertrag eine Ausbuchung von Sonderposten in Höhe von rund 10.000 € für Fremdbaumaßnahmen an der Kriemhildenstraße, die Anlagegüter betrafen, die im Rahmen des durchgeführten GIS-Abgleiches in 2017 ausgebucht wurden (siehe auch Ausführungen zu Infrastrukturvermögen).

3 Rückstellungen

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.552.818,00	4.533.832,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	635.812,54	590.913,10
Summe	5.188.630,54	5.124.745,10

§ 39 Abs. 1 GemHVO enthält diejenigen ungewissen Verbindlichkeiten und unbestimmten Aufwendungen, für die Rückstellungen zu bilden sind.

Nach § 39 Abs. 2 GemHVO können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden, insbesondere für

1. Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
2. die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

3. die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen waren durch ein Gutachten der Versorgungskasse belegt.

Für die Urlaubs-, Überstunden- und Lebensarbeitszeitrückstellungen (zusammen rund 518.000 €) lagen Berechnungen der Verwaltung zugrunde.

Gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden (FAG-Rückstellung).

Für den Jahresabschluss 2017 wurde seitens des Revisionsamtes ein Betrag für die FAG-Rückstellung ermittelt. Hierzu wurde ein Berechnungstool verwendet, welches einen Fünf-Jahres-Durchschnitt der Steuerkraft mit der aktuellen Steuerkraft im geprüften Jahr vergleicht, die die Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage darstellt. Dasselbe Berechnungstool wird auch von der Stadtverwaltung zur Ermittlung eines etwaigen Rückstellungsbetrages herangezogen.

Eine prozentuale Abweichung von mehr als 10 Prozent wird vom Revisionsamt als wesentlich eingestuft (Schwellenwert). Die Berechnung ergab zum Bilanzstichtag eine Abweichung von rund 23 Prozent.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat am 30.03.2017 beschlossen, den Schwellenwert für die Berechnung der Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz auf 35 Prozent anzuheben.

Die Stadt Lorsch bildet daher keine Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Der von uns ermittelte und von der Stadt nicht bilanzierte Rückstellungswert aus dem Jahr 2017 liegt bei rund 1.476.000 €, was deutlich über der von uns bei der Stadt Lorsch analog IDW PS 250 (IDW-Prüfungsstandard für die Wesentlichkeit im Rahmen der Abschlussprüfung) festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von 400.000 € liegt.

4. Prüfungsfeststellung

Der Verzicht der Bilanzierung dieser Rückstellung führt zu einer wesentlichen Veränderung der Vermögens- und Ertragslage der Stadt Lorsch und hat somit erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2017.

Wir können den in der Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gemachten Ausführungen insoweit folgen, dass durch die Änderungen der Nivellierungshebesätze im Finanzausgleichsgesetz ab dem Jahr 2016 (führt zu rückwirkenden, deutlichen Anhebungen ab dem zweiten Halbjahr 2014) den Kommunen höhere Steuereinnahmen angerechnet werden. Bei Rückgriff auf die Steuerkraftmesszahl kann diese Anhebung der Nivellierungshebesätze zu einer Überschreitung des Schwellenwertes führen. Somit wäre die Überschreitung nicht zwangsläufig auf „ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen“ zurückzuführen.

Statt den Schwellenwert auf 35 Prozent anzuheben, sollte ein Abgleich mit dem Schwellenwert vor der Einberechnung der Nivellierungshebesätze („nivellierungshebesatzbereinigt“) durchgeführt werden.

Statt der Steuerkraftmesszahl wäre somit auf das tatsächliche Ist-Aufkommen der relevanten Steuereinnahmen abzielen. Das Ist-Aufkommen berücksichtigt auch die Hebesätze der Stadt, die über die Jahre ebenfalls angehoben wurden und zu höheren Steuereinnahmen führten, die sich in der Folge zeitversetzt in einer höheren Kreis- und Schulumlage niederschlagen.

Das Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2017 lag rund 20 Prozent über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt der fünf Vorjahre.

Im Jahresabschluss ist zum Bilanzstichtag folgende freiwillige Rückstellung nicht gebildet worden:

- Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

Diese Rückstellung sollte zur Ermittlung des Reinvermögens (Vollständigkeitsprinzips), der Periodenabgrenzung, der finanziellen Vorsorge und der Entwicklung von Risikobewusstsein gebildet werden.

5. Prüfungsfeststellung

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.658.156,84	7.246.195,74
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.394.697,16	1.911.573,24
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
Summe	9.052.854,00	9.157.768,98

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenmitteilungen und Jahreskontoauszüge der Banken nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	0,00	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016	0,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Wie bereits zum Vorjahresabschluss bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.534.529,91	101,35
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.514.147,72	100,00
Veränderung zum Vorjahr	20.382,19	1,35

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.

Mit rund 1.419.000 € machten die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Grabnutzungsgebühren erneut den Großteil dieser Bilanzposition aus.

III Ergebnisrechnung

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

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

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

III.1 Ordentliches Ergebnis

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	29.271.528,64	28.005.447,21
Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.725.317,47	26.423.605,26
Finanzerträge	227.489,30	184.782,36
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	208.279,62	232.117,01
Ordentliches Ergebnis	1.565.420,85	1.534.507,30

Die größten Einzelpositionen bei den ordentlichen Erträgen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund 8.700.000 €), die Schlüsselzuweisungen (rund 5.100.000 €), die Gewerbesteuer (rund 4.500.000 €), die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (rund 3.200.000 €; insbesondere Abwassergebühren: rund 2.000.000 €) und die Grundsteuer B (rund 1.600.000 €) mit insgesamt rund 23.100.000 €.

Die größten Einzelpositionen bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (rund 10.000.000 €), Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (rund 3.800.000 €), die Entgelte für geleistete Arbeitszeit (rund 3.300.000 €), Zuschüsse für laufende Zwecke (rund 1.900.000 €; insbesondere rund 1.200.000€ an die Kindergärten der kirchlichen Träger) und die Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (rund 1.800.000 €) mit insgesamt rund 20.800.000 €.

Ordentliche Erträge

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	3.506.539,64	98,65
Ergebnis zum 31.12.2016	3.554.489,18	100,00
Differenz zum Vorjahr	-47.949,54	-1,35

Die Abwassergebühren gingen im Vergleich zum Vorjahr um rund 93.000 € zurück, zudem die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen um rund 25.000 €. Hingegen fielen die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren der Kindergärten jeweils rund 24.000 € höher aus als im Vorjahr.

Im Vergleich zum Ansatz kam es zu Mindererträgen von rund 223.000 €. Dies war insbesondere auf die Mindererträge bei den Abwassergebühren (Minus von rund 195.000 €) zurückzuführen.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	15.769.681,68	107,56
Ergebnis zum 31.12.2016	14.661.874,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.107.807,68	7,56

Alle Steuererträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr an. Die größten Veränderungen gab es dabei bei Einkommenssteuer (Plus von rund 703.000 €) und Umsatzsteuer (Plus von rund 97.000 €), sowie bei der Gewerbesteuer (Plus von rund 261.000 €). Eine Rückstellung für die daraus höher erwachsende Kreis- und Schulumlage der Jahre 2018 und 2019 wurde dennoch nicht gebildet (siehe 4. Prüfungsfeststellung).

Mit den Zuwächsen lagen die Steuererträge rund 508.000 € über dem Ansatz. Verantwortlich für dieses Mehr war insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der rund 569.000 € höher ausfiel als geplant.

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	5.673.426,24	104,38
Ergebnis zum 31.12.2016	5.435.297,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	238.129,24	4,38

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Plus von rund 117.000 €), sonstigen Zuweisungen des Landes (Plus von rund 59.000 €) und die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Plus von rund 51.000 €) fielen höher aus als im Vorjahr.

Der Jahresabschluss weist damit rund 162.000 € mehr aus als geplant.

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	1.438.096,75	85,68
Ergebnis zum 31.12.2016	1.678.518,92	100,00
Differenz zum Vorjahr	-240.422,17	-14,32

Die Erträge gingen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, dies insbesondere wegen der geringer ausgefallenen Entnahme aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Minus von rund 204.000 €).

In der Ergebnisrechnung sind damit rund 65.000 € mehr nachgewiesen als veranschlagt.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	748.825,29	113,35
Ergebnis zum 31.12.2016	660.621,54	100,00
Differenz zum Vorjahr	88.203,75	13,35

Die sonstigen ordentlichen Erträge schlossen mit Mehrerträge von rund 211.000 € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ab.

Maßgeblich hierfür waren höhere Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellung (Plus von rund 102.000 €; insbesondere wurde die

Pensions- und Beihilferückstellung durch den Tod eines ehemaligen Beamten reduziert), höhere Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung durch Anpassung der Wertberichtigungen bei den Forderungen (Plus von rund 98.000 €) und höhere Erträge aus Schadensersatzleistungen (Plus von rund 91.000 €) bei gleichzeitigem Ausbleiben von Erträgen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Minus von 84.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	4.984.017,33	107,75
Ergebnis zum 31.12.2016	4.625.354,17	100,00
Differenz zum Vorjahr	358.663,16	7,75

Gegenüber dem Planansatz bedeutet das Ergebnis Minderaufwendungen von rund 181.000 €.

Die Abweichungen gehen größtenteils auf die Entgelte für geleistete Arbeitszeit zurück (rund 259.000 € mehr als im Vorjahr, gleichzeitig rund 123.000 € geringer als der Ansatz).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	6.914.809,21	97,34
Ergebnis zum 31.12.2016	7.103.861,24	100,00
Differenz zum Vorjahr	-189.052,03	-2,66

Hier kam es zu einem Minderaufwand von rund 402.000 € gegenüber dem Planansatz.

Insbesondere die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen lag rund 200.000 € unter dem Ansatz.

14 Abschreibungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2017	2.365.161,46	107,98
Ergebnis zum 31.12.2016	2.190.356,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	174.805,02	7,98

Die Abschreibungen fielen rund 158.000 € höher aus als geplant.

Maßgeblich hierfür waren insbesondere die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, die rund 221.000 € über dem Vorjahreswert und rund 166.000 € über dem Ansatz lagen.

III.2 Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Außerordentliche Erträge	936.636,56	1.235.031,89
Außerordentliche Aufwendungen	159.034,78	9.582,93
Außerordentliches Ergebnis	777.601,78	1.225.448,96

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

In den außerordentlichen Erträgen der Stadt Lorsch waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten (rund 915.000 €).

In den außerordentlichen Aufwendungen waren insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen enthalten (rund 137.000 €).

III.3 Teilergebnisrechnungen

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

Zudem sind den Werten der Teilrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

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

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

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO).

Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Idee der Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen und die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

Die Stadt Lorsch hat zukünftig ihre Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu erweitern.

In unterjährigen Berichten ist über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten. 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 den gesetzlichen Regelungen anzupassen.

Der Erlass des HMdluS „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppelten Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich

6. Prüfungsfeststellung

2015“ vom 29.06.2016 sieht unter Ziffer 5 (Leistungsmengen 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 den unterjährigen Berichten ist durch den Beschleunigungserlass nicht abgedeckt.

IV Finanzrechnung

Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigelegt.

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

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

Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.568.728,51 €.

Mit diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 828.698,98 € gewährleistet.

Ab dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 regelt § 92 HGO, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

Der Haushalt ist in der Rechnung unter anderem nur dann ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Mit 15.691.605,54 € (49,91 %) stellen die Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, gefolgt von Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 5.614.122,78 € (17,86 %) und den Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 3.416.706,04 € (10,87 %) die mit Abstand wichtigsten Positionen dar.

Bei den Auszahlungen sind die Steuern einschließlich gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 10.700.366,04 € (35,66 %) der größte Posten.

Weitere wesentliche Auszahlungen bestehen für Sach- und Dienstleistungen mit 6.779.605,95 € (22,59 %) sowie für Personal mit 4.973.350,76 € (16,57 %).

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 2.669.129,38 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 4.101.768,83 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

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 überwiegend den oben genannten gesetzlichen Vorschriften. Einige Angaben wurden hingegen nicht gemacht:

- Die erheblichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht erläutert (§ 44 Abs. 2 GemHVO).
- Eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15) fehlt (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO).
- Da der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 vom Hundert) höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungzinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. Die Angabe fehlt.

7. Prüfungsfeststellung

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 weitestgehend im Einklang mit dem Jahresabschluss und den vom Revisionsamt bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Eine Angabe wurde hingegen nicht gemacht:

- Die wesentlichen Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen sind nicht erläutert (§ 51 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO).

8. Prüfungsfeststellung

VII Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

VII.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

VII.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen

Im Rechenschaftsbericht und im Anhang sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung i. H. v. 1.568.463,63 € ergeben.

VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat einer Haushaltsüberschreitung zugestimmt.

VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen	Veranschlagt €	Beansprucht €
Produkt 1210 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	325.000,00	0,00
Produkt 1210 Straßenbaukosten Hirschstraße	397.000,00	6.473,08
Summe	722.000,00	6.473,08

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2017 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 722.000,00 € veranschlagt.

Davon wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.473,08 € in Anspruch genommen.

VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan 2016 auf Seite 95 und 96 ausgewiesen und gelten für das Haushaltsjahr 2017 fort.

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

In der Ergebnisrechnung wurden keine Budgetüberträge gebildet.

In der Finanzrechnung bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 3.160.889,08 €.

VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 20.12.2016 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 nach § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 08.03.2017.

Es liegen uns nach stichprobenartiger Prüfung 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 war kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im Haushaltsjahr nicht überschritten.

VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

VII.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 07.09. bis zum 14.09.2017 wurde eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis der Kassenprüfung wurde in einem gesonderten Bericht zusammengefasst.

Der Bericht ist gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO dem Bürgermeister vorzulegen.

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO ist es insbesondere die Aufgabe des Gemeindevorstandes, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen.

Der Bericht über die Kassenprüfung ist daher auch vom Magistrat zu beraten. Dies hat die Verwaltung ab dem Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.

VII.3.2 Gesamtabschluss

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 31.12.2017 durchgeführt.

Als Ergebnis dieser Berechnung kann festgestellt werden, dass die Stadt Lorsch unter Beachtung der Grundätze des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22.08.2016 nicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet ist.

Der Magistrat der Stadt Lorsch hat am 01.04.2019 den Beschluss gefasst, auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2017 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 „proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH aus Berlin. Das Programm beinhaltet u.a. die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuern & Abgaben, Kosten- und Leistungsrechnung, Haushaltsplanung und Veranlagung.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst sowie die Belege ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt.

Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden zudem richtig im Berichtsjahr vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Magistrat aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschriften und Bestimmungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

IX **Schlussgespräch**

Am 01.11.2019 fand ein Schlussgespräch statt, an dem teilnahmen:

- Von der Stadt Lorsch:
 - Herr Bürgermeister Schönung
 - Herr Kleisinger
 - Herr Schmitt
 - Herr Holdschick
- Vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße:
 - Herr Vettel, Abteilungsleiter
 - Herr Knauf
 - Herr Kadel

X Prüfungsvermerk des Revisionsamtes

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Lorsch zum 31.12.2017 den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2017 – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht geprüft.

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

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

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen.

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

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

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

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

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

Die in diesem Prüfungsbericht genannten Prüfungsfeststellungen haben zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss unabhängig von den genannten Prüfungsfeststellungen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Lorsch.

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

Heppenheim, den 04.11.2019



Vettel

(Leiter Revisionsamt)

Knauf

(stellv. Leiter Revisionsamt)

Kadel

(Prüfer)

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2017

Stadt Lorsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.122,96	972.234,00	978.834,44	-6.600,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554.489,18	3.729.633,00	3.506.539,64	223.093,36
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.281,68	519.197,65	565.065,57	-45.867,92
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	14.661.874,00	15.261.704,00	15.769.681,68	-507.977,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	543.241,93	592.133,00	591.059,03	1.073,97
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.435.297,00	5.511.729,00	5.673.426,24	-161.697,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.678.518,92	1.372.725,00	1.438.096,75	-65.371,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	660.621,54	537.767,00	748.825,29	-211.058,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	28.005.447,21	28.497.122,65	29.271.528,64	-774.405,99
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.625.354,17	5.164.576,37	4.984.017,33	180.559,04
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	303.586,30	409.186,51	406.228,15	2.958,36
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	7.103.861,24 0,00	7.316.487,70 0,00	6.914.809,21 77.875,62	401.678,49 -77.875,62
14	66	Abschreibungen	2.190.356,44	2.206.863,00	2.365.161,46	-158.298,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752.652,37	2.268.956,27	2.102.750,70	166.205,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.434.840,02	10.982.518,20	10.939.701,56	42.816,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,72	12.801,60	12.649,06	152,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	26.423.605,26	28.361.389,65	27.725.317,47	636.072,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.581.841,95	135.733,00	1.546.211,17	-1.410.478,17
21	56, 57	Finanzerträge	184.782,36	208.660,00	227.489,30	-18.829,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.117,01	196.834,00	208.279,62	-11.445,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-47.334,65	11.826,00	19.209,68	-7.383,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.190.229,57	28.705.782,65	29.499.017,94	-793.235,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.655.722,27	28.558.223,65	27.933.597,09	624.626,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.534.507,30	147.559,00	1.565.420,85	-1.417.861,85
27	59	Außerordentliche Erträge	1.235.031,89	727.000,00	936.636,56	-209.636,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.582,93	100.000,00	159.034,78	-59.034,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.225.448,96	627.000,00	777.601,78	-150.601,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.759.956,26	774.559,00	2.343.022,63	-1.568.463,63
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge						0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.946,38	886.639,00	1.093.527,76	-206.888,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823.935,60	3.729.633,00	3.416.706,04	312.926,96
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420.680,42	519.197,65	560.678,58	-41.480,93
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.701.269,09	15.261.704,00	15.691.605,54	-429.901,54
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	543.241,93	592.133,00	591.059,03	1.073,97
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.420.952,00	5.511.729,00	5.614.122,78	-102.393,78
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.692,67	292.663,00	202.298,30	90.364,70
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	555.890,33	453.767,00	500.285,48	-46.518,48
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	27.203.608,42	27.247.465,65	27.670.283,51	-422.817,86
10	Personalauszahlungen	4.642.833,20	5.202.845,13	4.973.350,76	229.494,37
11	Versorgungsauszahlungen	256.357,51	297.217,75	292.568,94	4.648,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.120,41	7.187.443,85	6.779.605,95	407.837,90
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.952.427,34	2.338.186,15	2.138.746,38	199.439,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.581.920,52	10.957.859,23	10.700.366,04	257.493,19
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.377,57	233.179,38	204.215,03	28.964,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.558,07	12.999,16	12.701,90	297,26
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	25.325.594,62	26.229.730,65	25.101.555,00	1.128.175,65
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.878.013,80	1.017.735,00	2.568.728,51	-1.550.993,51
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	572.155,72	2.321.438,00	387.898,37	1.933.539,63
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	771.990,90	727.000,00	1.424.588,50	-697.588,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.251,32	138.305,00	138.305,66	-0,66
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.482.397,94	3.186.743,00	1.950.792,53	1.235.950,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.487,59	557.452,96	17.456,13	539.996,83
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.126,13	4.871.295,66	1.771.878,13	3.099.417,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	760.248,32	1.777.036,18	1.135.857,44	641.178,74
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.611,47	12.612,59	12.612,59	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	1.797.473,51	7.218.397,39	2.937.804,29	4.280.593,10
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-315.075,57	-4.031.654,39	-987.011,76	-3.044.642,63
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.562.938,23	-3.013.919,39	1.581.716,75	-4.595.636,14
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.147.462,00	723.784,00	423.678,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	806.461,64	828.702,00	828.698,98	3,02
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-806.461,64	318.760,00	-104.914,98	423.674,98
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	756.476,59	-2.695.159,39	1.476.801,77	-4.171.961,16
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.134.540,96	0,00	1.093.795,66	-1.093.795,66
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.079.559,77	0,00	1.137.957,98	-1.137.957,98
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	54.981,19	0,00	-44.162,32	44.162,32
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.857.671,60	3.000.000,00	2.669.129,38	330.870,62
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	811.457,78	-2.695.159,39	1.432.639,45	-4.127.798,84
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.669.129,38	304.840,61	4.101.768,83	-3.796.928,22

Anlage 13

Wirtschaftsplan 2020:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2020

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 2020
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 12.12.2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird	EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u> in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.160.527,00 2.434.792,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u> in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	341.666,00 341.666,00
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	140.000,00
3.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2020 zur Leistung von Ausgaben im Vermögensplan in künftigen Jahren, wird festgesetzt auf	200.000,00
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	200.000,00
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.	

Lorsch, den 12.12.2019

Der Magistrat der Stadt Lorsch:


Bürgermeister

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet. Zweck des Eigenbetriebes war zunächst der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb des Sport- und Freizeitparks Ehlried. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. September 2012 wurde der Betriebszweck erweitert auf „Sportstätten der Stadt Lorsch“ und zugleich wurde ein weiterer Betriebszweig „Betriebshof“ zugliedert. Der Name des Eigenbetriebs wurde dementsprechend zum 01.01.2013 in „Stadtbetriebe Lorsch“ geändert.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- Vermögensplan mit Finanzplanung
- und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebsgesetz ist identisch mit dem Stellenplan nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden Umsatzerlöse aus den Leistungen für die Produkte des kommunalen Haushaltes nach Aufwand in Rechnung gestellt. Im kommunalen Haushalt werden die Aufwendungen hierfür entsprechend veranschlagt. Der Betriebszweig schließt ausgeglichen ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden ab 2019 einheitlich auf 39,20 € angepasst. Die Verrechnungssätze für die Maschinen/Geräte und Fahrzeuge sind auf die jeweilige Maschine/Geräte, das jeweilige Fahrzeug bezogen. Die Stundensätze liegen zwischen 4,00 € - 35,00 €.

Der Eigenbetrieb ist im Betriebszweig „Sportstätten“ weiterhin defizitär. Erträge werden derzeit nur aus der Berechnung von Wasser- und Abwassergebühren realisiert, die von der 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.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Multifunktionswiese und eine Hundewiese im Ehlried errichtet sowie der Eingangsbereich des Olympia-Sportplatzes umgestaltet. Im Wirtschaftsjahr 2020 soll der Parkplatz am Olympia-Sportplatz hergerichtet werden.

Mit der TVgg 1871 e.V. Lorsch laufen derzeit Gespräche über die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried. Von einer Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 wird zunächst abgesehen, da weder eine konkrete Stellungnahme des Vereins, nach Art und Ausstattung der Halle vorliegt, auf deren Grundlage eine Kalkulation der Bau- und Folgekosten basieren kann. Erst wenn diese Informationen der Betriebsleitung vorliegen, ist eine seriöse Planung möglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, eine Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten, die im Wirtschaftsjahr 2021 fällig werden, zu veranschlagen.

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2020**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	2.033.351	2.068.359	2.101.194	2.122.866	2.159.539
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	82.775	89.668	86.943	87.193	87.306
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	68.500	58.500	52.500	57.500	52.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.500	44.000	39.000	44.000	39.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	14.500	13.500	13.500	13.500
6.	Personalaufwand:	1.715.857	1.771.265	1.819.384	1.867.915	1.917.900
a)	Löhne und Gehälter	1.325.136	1.365.022	1.403.642	1.443.420	1.484.391
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	390.721	406.243	415.742	424.495	433.509
	davon für Altersversorgung	110.823	110.998	112.000	112.000	112.000
7.	Abschreibungen:	344.784	363.322	351.091	324.315	313.550
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344.784	363.322	351.091	324.315	313.550
	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	209.145	190.160	196.160	190.260	189.260
	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	48.262	48.655	49.703	47.717	45.573
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.922	-271.375	-278.201	-275.148	-269.438
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	2.790	2.890	2.890	2.890	2.890
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-270.712	-274.265	-281.091	-278.038	-272.328

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2020
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	2.025.351	2.059.359	2.092.194	2.113.866	2.150.539
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	70.306	73.864	73.139	71.389	73.502
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.500	36.500	36.500	36.500	36.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Personalaufwand:	1.715.857	1.771.265	1.819.384	1.867.915	1.917.900
a)	Löhne und Gehälter	1.325.136	1.365.022	1.403.642	1.443.420	1.484.391
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	390.721	406.243	415.742	424.495	433.509
	davon für Altersversorgung	110.823	110.998	112.000	112.000	112.000
7.	Abschreibungen:	140.675	138.953	123.374	95.097	84.332
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.675	138.953	123.374	95.097	84.332
	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	157.895	152.385	152.385	152.485	152.485
	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	20.159	20.230	19.800	19.368	18.934
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.571	2.890	2.890	2.890	2.890
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	2.790	2.890	2.890	2.890	2.890
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	4.781	0	0	0	0
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	4.781	0	0	0	0

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2020
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	15.804	13.804	15.804	13.804
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	15.000	11.000	5.000	10.000	5.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	7.500	2.500	7.500	2.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
6.	Personalaufwand:	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	204.109	224.369	227.717	229.218	229.218
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.109	224.369	227.717	229.218	229.218
	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	51.250	37.775	43.775	37.775	36.775
	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	28.103	28.425	29.903	28.349	26.639
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-275.493	-274.265	-281.091	-278.038	-272.328
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	-275.493	-274.265	-281.091	-278.038	-272.328
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	-275.493	-274.265	-281.091	-278.038	-272.328

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

zu Position: 1. Umsatzerlöse

Betriebszweig Betriebshof

Die Erlöse des Betriebszweiges resultieren aus den Leistungen des Betriebshofes für die kommunalen Produkte. Bei der Kalkulation wird ein Verrechnungssatz in Höhe von 39,20 €/Std. (bis 2018: 36,00 €/Std.) für die Beschäftigten des Betriebshofes und für die Saisonkräfte zugrunde gelegt. Die Verrechnungssätze für die eingesetzten Fahrzeuge sind unterschiedlich. Je nach Fahrzeugart werden 4,00 € bis 35,00 € je Stunde berechnet.

Weitere Erlöse sind Mieterträge aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen in Höhe von 35.410 €. 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 72.924 € 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 13.804 € 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 47.500 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 11.000 €

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2020 sind 31 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.771.265 € (Vorjahr: 1.715.857 €). 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 138.953 € (140.675 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 224.369 € (Vorjahr: 204.109 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 127.984 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 96.385 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 152.385 €. 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“ 37.775 €. 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 20.230 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 28.425 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 2.890 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 274.265 € (Vorjahr: 270.712 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung ausgeglichen (Vorjahr: Überschuss 4.781 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 274.265 € (Vorjahr: Fehlbedarf 275.493 €) 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 2020

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)	363.322	
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	140.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	140.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	109.009	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-274.265	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	341.666	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2020 Euro	2020 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	140.000	200.000	340.000	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	201.666	0	201.666	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	341.666	200.000	541.666	0	

Verpflichtungsermächtigung wird fällig im Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Eigenbetrieb hatte das Sportgelände im Ehlried im Jahre 2005 nach dem Neubau in Betrieb genommen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte. Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde der Eigenbetrieb zusätzlich damit beauftragt, auf dem Gelände einen Skaterpark zu errichten.

Der Bau der Leichtathletikanlage mit einem neuen Rasensportfeld auf dem „Olympia-Sportplatz“ wurde im Jahr 2013 begonnen und Jahr 2014 abgeschlossen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage	25.000 €
Neubau Parkplatz „Olympia“	60.000 €
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	15.000 €
Erneuerung Fuhrpark	40.000 €
Summe:	140.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für Planungskosten einer Mehrfeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2021 fällig.

Betriebszweig „Sportstätten“

Für die Anschaffung eines Mähroboters für den Olympia-Sportplatz wurden 25.000 € eingestellt. Für das Folgejahr und einer Erprobungsphase wird die Anschaffung eines weiteren Mähroboters auch für den Sportplatz im Ehlried vorgesehen.

Für den Olympia-Sportplatz ist weiter vorgesehen, den Parkplatz, der zurzeit nur provisorisch angelegt wurde, auszubauen. Für den Ausbau wurde eine Investitionssumme von 60.000 € kalkuliert.

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 Ersatzbeschaffung eines Leichttransporters sind 40.000 € eingeplant. Für das Jahr 2022 wird für die Ersatzanschaffung eines weiteren Leichttransporters ebenfalls ein Betrag von 40.000 € vorgesehen.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2020**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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)	344.784	363.322	351.091	324.315	313.550
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	Kredite	422.000	140.000	240.000	55.000	15.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	422.000	140.000	240.000	55.000	15.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	120.498	109.009	136.417	162.080	167.639
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-270.712	-274.265	-281.091	-278.038	-272.328
12.	Deckungsmittel insgesamt	620.170	341.666	450.017	266.957	227.461
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	422.000	140.000	240.000	55.000	15.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	107.000	55.000	15.000	55.000	15.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	315.000	85.000	225.000	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	198.170	201.666	210.017	211.957	212.461
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	620.170	341.666	450.017	266.957	227.461

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	120.498	109.009	136.417	162.080	167.639
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.060.507	2.096.873	2.128.984	2.148.906	2.187.692
a)	Dienstleistungen für städtische Produkte	1.991.141	2.023.949	2.056.784	2.078.456	2.115.129
b)	Kostenerstattungen für Personal und Kfz	69.366	72.924	72.200	70.450	72.563
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	42.000	42.000	42.000	42.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsprogramm	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebszweig „Sportstätten“					
Bau einer Mehrfeldsporthalle	10	0	200	0	0
Erneuerung Kunstrasenplatz Ehlried	300	0	0	0	0
Bau einer Multifunktionswiese	0	0	0	0	0
Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage	0	25	25	0	0
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit an der Skateranlage	5	0	0	0	0
Neubau Parkplatz „Olympia“	0	60	0	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	315	85	225	0	0
Betriebszweig „Betriebshof“					
Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	0	0	0
Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	47	15	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	60	40	0	40	0
Bau einer Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	107	55	15	55	15
Gesamtsumme	422	140	240	55	15

Mit der TVgg 1871 e.V. Lorsch laufen derzeit Gespräche über die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried. Von einer Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 wird zunächst abgesehen, da weder eine konkrete Stellungnahme des Vereins, nach Art und Ausstattung der Halle vorliegt, auf deren Grundlage eine Kalkulation der Bau- und Folgekosten basieren kann. Erst wenn diese Informationen der Betriebsleitung vorliegen, ist eine seriöse Planung möglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, eine Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten, die im Wirtschaftsjahr 2021 fällig werden, zu veranschlagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für Planungskosten einer Mehrfeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2021 fällig.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	1,00	1,00	6,00	19,00	1,00		29,00	27,39	23,53	*2 KW
Stellenplan 2020	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	20,00	1,00	0,00	31,00			
Stellenplan 2019	1,00	0,00	1,00	1,39	1,00	6,00	18,00	1,00	0,00		29,39		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,23	1,00	5,00	15,17	1,00	0,00			25,40	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 mit Vergleich zum Stellenplan 2019

Der technische Betriebsleiter sowie die Verwaltungskraft arbeiten zugleich für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“ mit einem Anteil von 50 Prozent. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

(*) Ein Mitarbeiter hat seine Arbeitszeit auf 0,39 Vollzeitstellen bereits im Jahr 2015 reduziert. Diese Stelle wurde mit einem kw-Vermerk versehen, so dass mit Beendigung der Beschäftigung im Jahr 2019 diese Stelle ab 2020 entfällt. Gleichzeitig wurden 2 neue Stellen nach Entgeltgruppe TVöD 5 geschaffen, um einen Übergang für ausscheidende Beschäftigte zu ermöglichen. Die Stellen der ausscheidenden Beschäftigten wurden mit einem kw-Vermerk versehen. Der Stellenplan sieht 31 Stellen vor.

Weiterhin beschäftigt der Betriebshof eine Mitarbeiterin im Rahmen eines betriebsintegrierten Beschäftigungsplatzes (Behindertenhilfe Bergstraße gGmbH).

Im Wirtschaftsjahr 2020 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 42.000 €.

Anlage 14

Jahresabschluss 2018:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

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 - 19

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2018	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 1	Blatt 3 bis 6
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 2	Blatt 1 bis 8
Erfolgsübersicht 2018	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 2018	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 20. Dezember 2018 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt -

für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 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 beigefügten Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der Betriebsleitung nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofs, die zur Daseinsvorsorge und sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Die Baumaßnahme „Olympiastadion“ bestehend aus einem Kunstrasenplatz sowie einer Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, zwei Weitsprunganlagen, einer Stabhochsprunganlage, einer Hochsprunganlage und zwei Kugelstoßanlagen sowie neuen Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen wurde zum 30. September 2014 fertiggestellt. Die Investitionskosten betragen insgesamt T€ 1.856. Die Gesamtmaßnahme wurde mit T€ 200 vom Land Hessen gefördert. Die Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des „Olympiastadions“ aufgelöst wird.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresverlust in Höhe von € 311.576,08 (Vj. T€ 286). Auf den Betriebszweig „Sportstätten“ entfielen davon € 254.963,17 (Vj. T€ 258), auf den Betriebszweig „Betriebshof“ € 56.612,91 (Vj. T€ 28).

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 2018 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Sportstätten“ von einem Jahresverlust von T€ 267 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 2018 T€ 1.629 (Vj. T€ 1.767). Die Kosten betrafen im Wesentlichen das Personal T€ 1.469 (Vj. T€ 1.517), Abschreibungen T€ 134 (Vj. T€ 144) und sonstige Aufwendungen T€ 136 (Vj. T€ 177).

Im Wirtschaftsplan 2018 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Betriebshof“ von einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 4 ausgegangen. Dass das Jahresergebnis um T€ 61 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 96,62% und die Eigenkapitalquote 39,00% beträgt. Die Investitionen betragen T€ 84. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Neubaumaßnahme der Fahrzeug- und Lagerhalle.

Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 48) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 135) konnten die Investitionen in das Sachanlagevermögen (T€ 84) und die Tilgung von Krediten (T€ 212) nicht gedeckt werden, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 107 gesunken ist.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Die Betriebsleitung rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 270. Davon entfallen T€ 275 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ rechnet die Betriebsleitung mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 5.

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 zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 in allen wesentlichen Belangen 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 2018 die folgenden Prüfungsschwerpunkte gebildet:

- Darlehen gegenüber Kreditinstituten
- Umsatzerlöse

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen des Eigenbetriebs. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Betriebsleitung und der von ihr benannten Personen.

Die Forderungen gegen die Stadt Lorsch wurden mir durch eine Saldenbestätigung nachgewiesen. Ebenso habe ich von allen in Geschäftsbeziehungen zum Eigenbetrieb stehenden Kreditinstituten die erforderlichen Bestätigungsschreiben angefordert.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2018 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 2018 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten September und Dezember 2019 in der Kämmerei der Stadt Lorsch und anschließend in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft des Eigenbetriebs war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Betriebsleitung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der Eigenbetriebsleitung habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadtbetriebe Lorsch wird über das Programm pro Doppik in der jeweils aktuellen Version der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit dem Programm P&I Loga 2001 in der jeweils aktuellen Version der P&I Personal und Informatik AG, Wiesbaden.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Buchführung des Eigenbetriebs handelsrechtlich ordnungsmäßig und entspricht den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsatzung. Die Bücher wurden hiernach während des gesamten Berichtsjahres vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet geführt und gewährleisten eine zutreffende Ableitung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr 2017 wurde ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 11. Oktober 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 20. Dezember 2018 dem Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2017 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 in allen wesentlichen Belangen 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€ 312 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 5.208 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 gegenübergestellt:

		2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	T€	1.628	1.660	1.778	1.810	1.672
Sachanlagen	T€	5.474	5.741	5.578	5.283	5.032
Anlagenintensität	%	87,1	93,0	93,2	94,2	96,6
Personalaufwand	T€	1.314	1.355	1.422	1.517	1.469
Personalaufwandsquote	%	80,7	81,6	80,0	83,8	87,9
durchschnittl. Anzahl Mitarbeiter		29	29	29	30	30
Personalaufwand pro Kopf	T€	45	47	49	51	49
Jahresergebnis	T€	-308	-270	-261	-286	-312
Zinsaufwand	T€	49	59	58	53	48
planmäßige Abschreibungen	T€	279	369	366	345	335
EBITDA	T€	20	158	163	112	71
wirtschaftliches Eigenkapital	T€	2.970	2.697	2.579	2.401	2.213
Bilanzsumme	T€	6.284	6.170	5.986	5.610	5.208
Eigenkapitalquote	%	47,3	43,7	43,1	42,8	42,5

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.

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.672	95,1	1.810	95,5	-138	-7,6
andere aktivierte Eigenleistungen	5	0,3	8	0,4	-3	-37,5
andere Erträge	81	4,6	77	4,1	4	5,2
Betriebsleistung	<u>1.758</u>	<u>100,0</u>	<u>1.895</u>	<u>100,0</u>	<u>-137</u>	<u>-7,2</u>
Materialaufwand	41	2,3	50	2,6	-9	-18,0
Personalaufwand	1.469	83,6	1.517	80,1	-48	-3,2
planmäßige Abschrei- bungen	335	19,1	345	18,2	-10	-2,9
andere Aufwendungen	185	10,5	218	11,5	-33	-15,1
Betriebsaufwand	<u>2.030</u>	<u>115,5</u>	<u>2.130</u>	<u>112,4</u>	<u>-100</u>	<u>-4,7</u>
Betriebsergebnis	<u>-272</u>	<u>-15,5</u>	<u>-235</u>	<u>-12,4</u>	<u>-37</u>	<u>15,7</u>
Finanzerträge	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Finanzaufwendungen	48	2,7	53	2,8	-5	-9,4
Finanzergebnis	<u>-46</u>	<u>-2,6</u>	<u>-51</u>	<u>-2,7</u>	<u>5</u>	<u>-9,8</u>
neutrale Erträge	6	0,3	0	0,0	6	-
Neutrales Ergebnis	<u>6</u>	<u>0,3</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>6</u>	<u>-</u>
Jahresergebnis	<u><u>-312</u></u>	<u><u>-17,8</u></u>	<u><u>-286</u></u>	<u><u>-15,1</u></u>	<u><u>-26</u></u>	<u>9,1</u>

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Lorsch.

Die anderen Erträge betreffen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen (T€ 70) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 11).

Der Personalaufwand betrifft die 30 (Vj. 30) Mitarbeiter des Betriebshofes.

Unter den anderen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kfz-Kosten (T€ 42), umgelegte Personalkosten (T€ 53), und Instandhaltungskosten (T€ 31) ausgewiesen. Die Personalkostenumlage ist in Höhe von T€ 41 gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die neutralen Erträge betreffen den Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

Der Jahresverlust beträgt T€ 312 (Vj. T€ 286). Davon entfallen T€ 255 (Vj. T€ 258) auf den Betriebszweig Sportstätten.

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2018 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>A K T I V A</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	5.032	96,6	5.283	94,2	-251	-4,8
<u>Umlaufvermögen</u>						
Vorräte	4	0,1	36	0,6	-32	-88,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,1	2	0,0	1	50,0
Forderungen gegen die Stadt	65	1,2	78	1,4	-13	-16,7
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungs- posten	68	1,3	68	1,2	0	0,0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	36	0,7	143	2,6	-107	-74,8
	176	3,4	327	5,8	-151	-46,2
Gesamtvermögen	5.208	100,0	5.610	100,0	-402	-7,2

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 13 -

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>P A S S I V A</u>						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Stammkapital	200	3,8	200	3,6	0	0,0
Rücklagen	2.143	41,1	2.294	40,9	-151	-6,6
Jahresverlust	-312	-6,0	-286	-5,1	-26	9,1
Sonderposten	182	3,5	193	3,4	-11	-5,7
	<u>2.213</u>	<u>42,4</u>	<u>2.401</u>	<u>42,8</u>	<u>-188</u>	<u>-7,8</u>
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>2.660</u>	<u>51,1</u>	<u>2.851</u>	<u>50,8</u>	<u>-191</u>	<u>-6,7</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
sonstige Rückstellungen	104	2,0	91	1,6	13	14,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	192	3,7	213	3,8	-21	-9,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	15	0,3	12	0,2	3	25,0
sonstige Verbindlichkeiten	3	0,1	22	0,4	-19	-86,4
	<u>21</u>	<u>0,4</u>	<u>20</u>	<u>0,4</u>	<u>1</u>	<u>5,0</u>
	<u>335</u>	<u>6,5</u>	<u>358</u>	<u>6,4</u>	<u>-23</u>	<u>-6,4</u>
Gesamtkapital	<u>5.208</u>	<u>100,0</u>	<u>5.610</u>	<u>100,0</u>	<u>-402</u>	<u>-7,2</u>

Den Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von T€ 84 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 335 gegenüber. Die Zugänge betrafen in Höhe von T€ 82 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>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-312	-286
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	335	345
Zunahme der Rückstellungen	13	18
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6	0
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	44	135
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-26	-16
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>48</u>	<u>196</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-84	-50
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-78</u>	<u>-50</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	135	120
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-212	-212
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-77</u>	<u>-92</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-107</u>	<u>54</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	143	89
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>36</u>	<u>143</u>

Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 48) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 135) konnten die Investitionen in das Sachanlagevermögen (T€ 84) und die Tilgung von Krediten (T€ 212) nicht gedeckt werden, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 107 gesunken 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 2018 mit Datum vom 27. Dezember 2019 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers:

An den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch:

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebericht geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes, Hessen, unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- 19 -

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Bensheim, den 27. Dezember 2019



ANLAGEN

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. Stammkapital	200.000,00	200
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.265.991,66	4.457	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummern 5 bis 8 gehören	98.866,00	109	Allgemeine Rücklage	2.143.035,69	2.294
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.731,00	647	III. Verlust		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139.844,51	70	Jahresverlust	-311.576,08	-286
				2.031.459,61	2.208
	5.032.433,17	5.283	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
				181.981,00	193
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	103.654,00	91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.124,78	36			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.107,20	2	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.851.402,97	3.064
2. Forderungen gegen die Stadt	64.706,97	78	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 191.443,64 (Vj.: T€ 213)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	65.515,60	67	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.379,21	12
	133.329,77	147	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 13.347,67 (Vj.: T€ 10)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	36.031,71	143	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.925,73	22
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 2.925,73 (Vj.: T€ 22)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.864,37	20
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 20.864,37 (Vj.: T€ 20)		
			davon aus Steuern: € 14.403,76 (Vj.: T€ 13)		
				2.890.572,28	3.118
				5.207.666,89	5.610
				5.207.666,89	5.610

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse		1.672.378,63	1.810
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.291,38	8
3. sonstige betriebliche Erträge		87.299,71	77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.928,93		41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.707,18		9
		40.636,11	50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.132.507,75		1.170
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	336.922,40		347
<i>davon für Altersversorgung: € 99.957,91 (Vj. T€ 97)</i>			
		1.469.430,15	1.517
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		335.269,62	345
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		182.405,59	216
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.295,25	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.378,09	53
10. Ergebnis nach Steuern		-308.854,59	-284
11. sonstige Steuern		2.721,49	2
12. Jahresverlust		-311.576,08	-286

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

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 2018 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 01.01.2018 EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Umbuchungen aus AIB 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.034.739,53	0,00	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	2.234.504,37	2.790,36	126.177,84	12.031,26	2.123.148,15
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	69.865,76	82.010,01	0,00	-12.031,26	139.844,51
	8.539.264,17	84.800,37	126.177,84	0,00	8.497.886,70

Entwicklung der Abschreibungen:

	Stand 01.01.2018 EUR	Afa 2018 EUR	Abgang Afa 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Restbuchwert 31.12.2018 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.577.619,87	191.128,00	0,00	1.768.747,87	4.265.991,66
2. Maschinen und technische Anlagen	91.294,51	9.994,00	0,00	101.288,51	98.866,00
3. Betriebsausstattung	1.587.447,37	134.147,62	126.177,84	1.595.417,15	527.731,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	139.844,51
	3.256.361,75	335.269,62	126.177,84	3.465.453,53	5.032.433,17

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 65.168,28 €, die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wurde.

Der Sonderposten wurde für Investitionszuschüsse des Landes Hessen gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen betrafen im Wesentlichen Aufwendungen für Urlaub und Überstunden.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 62.168,28 € (Vorjahr: TEUR 63) 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	2.851.402,97 (3.063.855,94)	191.443,64 (213.239,21)	739.918,13 (745.292,30)	1.920.041,20 (2.105.324,43)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.379,21 (12.045,84)	13.347,67 (10.014,30)	2.031,54 (2.031,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch	2.925,73 (22.213,71)	2.925,73 (22.213,71)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	20.864,37 (20.147,14)	20.864,37 (20.147,14)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	2.890.572,28 (3.118.262,63)	228.581,41 (265.614,36)	741.949,67 (747.323,84)	1.920.041,20 (2.105.324,43)	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“ 8.953,84 € (Vorjahr: 6.597,78 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.663.424,79 € (Vorjahr: 1.803.043,05 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten in Höhe von 11.409,00 € (Vorjahr 11.409,00 €) die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

C. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 30 (Vorjahr 30).

Betriebsleiter waren in 2018:

Herr Ralf Kleisinger, kaufmännischer Betriebsleiter,
Herr Thomas Fehrmann, technischer Betriebsleiter.

Der Betriebskommission gehörten an:

Bürgermeister Christian Schönung, als Vorsitzender, Bürgermeister
Stadtrat Peter Helwig, Heizungsbau-Meister, Gas- und Wasserinstallateur-Meister
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing.
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, B.A. Soziale Sicherung, Inklusion & Verwaltung
Stadtverordneter Olaf Jünge, Kriminalbeamter
Stadtverordneter Frank Schierk, Dipl.-Ing.agr., Dipl.-Betriebswirt
Stadtverordneter Dirk Sander, Dipl.-Ing. (FH)
Stadtverordneter Rudolf Häusler, Elektromeister
Stadtverordneter Christian Walter, Bankkaufmann
Stadtverordneter Dirk Giesler, Dipl.-Ing.
Stadtverordneter Matthias Schimpf, Dipl. Finanzwirt (FH), ab 30.05.2018
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Walter Hartmann, Industriekaufmann
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2018 480,00 €.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug € 2.400,00 netto und betraf ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Die Jahresverluste des Betriebszweiges „Sportstätten“ von 254.963,17 € und im Betriebszweig „Betriebshof“ von 56.612,91 € sollen durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Lorsch, den 27. Dezember 2019



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2012 wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 der bisherige Eigenbetrieb „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ um den Betriebszweig „Betriebshof“ erweitert. Der Eigenbetrieb führt seit diesem Zeitpunkt die Bezeichnung „Stadtbetriebe Lorsch“ und umfasst die Betriebszweige „Sportstätten“ und „Betriebshof“. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Eigenbetriebssatzung in Kraft. Das Stammkapital wurde gleichzeitig von 100.000 € auf 200.000 € erhöht.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofes, die zur Daseinsvorsorge und zur sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet. Der Betriebszweig „Betriebshof“ beschäftigt 30 Mitarbeiter. Die kaufmännische Betriebsleitung wird in Personalunion vom Leiter der Kämmerei der Stadt Lorsch, die technische Betriebsleitung wird vom Leiter des Betriebshofes wahrgenommen. Für die Wahrnehmung der kaufmännischen Betriebsleitung wird eine Personalkostenerstattung an den kommunalen Haushalt abgeführt.

Es wird die kaufmännische Buchführung zugrunde gelegt.

Nach § 7 der Eigenbetriebssatzung der Stadt Lorsch für den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ gehören der Betriebskommission 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, kraft Amtes der Bürgermeister sowie 2 weitere Mitglieder des Magistrats, 2 Mitglieder des Personalrats des Eigenbetriebs und 2 wirtschaftlich oder technisch erfahrene Personen an. Da der Eigenbetrieb keinen eigenen Personalrat hat, bleiben diese Sitze zunächst unbesetzt.

II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Mit der Auslagerung des Betriebshofes in den Eigenbetrieb wurden auch der dringend notwendige Neubau des Betriebs- und Sozialgebäudes sowie die Modernisierung des Fuhrparkes beschlossen und durchgeführt. Anstelle des ehemaligen Bürogebäudes 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 2018 schließt mit einem Verlust in Höhe von 254.963,17 € ab. Die Erträge von insgesamt 21.766,09 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (8.953,84 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (10.469,00 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (48,00 €), sowie aus den Zinserträgen, die durch die Tagesgeldanlage auf dem Festgeldkonto und der Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.295,25 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 276.729,26 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (1.608,49 €), Abschreibungen (201.094,00 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (46.464,27 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (240,00 €), 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 (1.011,50 €), für die Instandhaltung der Anlagen (23.831,30 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 27.562,50 € 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 2018, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 267.353 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 12.389,83 € ist darauf zurückzuführen, dass der Materialaufwand um ca. 13.400 € geringer war als geplant. Saldiert lagen die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge minimal unter dem geplanten Ansatz.

Betriebszweig „Betriebshof“

Mit der Zugliederung des Betriebszweiges „Betriebshof“ in den Eigenbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde auch das vorhandene Personal dem Eigenbetrieb zugewiesen. Der Stellenplan weist 29,39 Planstellen aus. Die Stelle des Betriebshofleiters (Technischer Betriebsleiter) wird generell nur zu 50 % ausgeübt.

50 % seiner Tätigkeiten übt der Betriebshofleiter für die kommunale Wasserversorgung aus. Entsprechende Kostenerstattungen wurden dem Produkt 1130 des kommunalen Haushalts „Wasserversorgung“ in Rechnung gestellt. Für die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine Planstelle vorhanden. Die Stelleninhaberin ist ebenfalls mit 50 % für den Bereich der

Wasserversorgung der Stadt Lorsch betraut. Hierfür werden ebenso die entsprechenden Kostenerstattungen vom Kernhaushalt der Stadt Lorsch an den Betriebszweig geleistet.

Der Betriebshof erbringt aufgrund von Aufträgen Leistungen für die Produkte der Stadt und stellt diese in Rechnung. Die Leistungen werden mit den gültigen Stundensätzen für Mitarbeiter und Maschinen in Rechnung gestellt. Der Verrechnungssatz beträgt für die Leistungen der eingesetzten Mitarbeiter des Betriebshofes 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 2018 schließt mit einem Verlust in Höhe von 56.612,91 € ab. Geplant war ein Gewinn von 4.432 €. Das Jahresergebnis war um 61.044,91 € schlechter als der geplante Gewinn.

Die Gesamterträge liegen rund 209.000 € 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 1.745.498,88 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.629.286,96 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (34.137,83 €) – hier wird auch der Mietanteil (6.110,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt - sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 5.291,38 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 76.782,71 € resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Fahrzeugen (5.610,00 €) und den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von (69.673,37 €).

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.802.111,79 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (39.027,62 €), Personalaufwand (1.469.430,15 €), Abschreibungen (134.175,62 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (135.941,32 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (20.815,59 €) sowie sonstige Steuern (2.721,49 €). Die Aufwendungen lagen mit rund 147.700 € unter dem geplanten Rahmen. Rund 115.000 € entfallen hier auf den Personalaufwand, der aufgrund der Personalausfälle (siehe Erläuterung zu den Erträgen) geringer war.

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 311.576,08 € aus.

B. Darstellung der Lage

I. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 311,6 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 285,9).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2018 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	2018	Vorjahr	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.672,4	1.809,6	-137,2
2. Aktivierte Eigenleistungen	5,3	8,3	-3,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	87,3	77,3	10,0
	1.765,0	1.895,2	-130,2
4. Materialaufwand	40,7	50,1	-9,4
5. Personalaufwand	1.469,4	1.516,7	-47,3
6. Abschreibungen	335,3	345,1	-9,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,4	215,8	-33,4
	2.027,8	2.127,7	-99,9
8. Betriebsergebnis	-262,8	-232,5	-30,3
9. Zinserträge	2,3	2,4	-0,1
10. Zinsaufwendungen	-48,4	-53,1	4,7
11. Sonstige Steuern	-2,7	-2,7	0,0
12. Jahresverlust	-311,6	-285,9	-25,7

Die Umsatzerlöse ergeben sich auch den Leistungen des Betriebshofes für die Produkte des städtischen Haushalts.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den Leistungen des eigenen Personals für die Erstellung der Vermögenswerte bei den Baumaßnahmen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen des Vorjahres und aus der Weiterbelastung von Wasser- und Abwassergebühren und weiteren Erträgen des Betriebshofes.

Die Personalstruktur blieb im Wirtschaftsjahr 2018 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:

	31.12.2018		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	5.032	96,62	5.283	94,17	-251
Langfristiges Vermögen	5.032	96,62	5.283	94,17	-251
Vorräte	4	0,08	36	0,64	-32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,06	2	0,04	1
Forderungen gegen die Stadt	65	1,25	78	1,39	-13
Sonstige Vermögensgegenstände	66	1,26	66	1,18	0
Bankguthaben	36	0,69	143	2,54	-107
Kurzfristiges Vermögen	174	3,34	325	5,79	-151
ARAP	2	0,04	2	0,04	0
Summe Aktiva	5.208	100,00	5.610	100,00	-402
Passivseite					
Stammkapital	200	3,84	200	3,57	0
Rücklagen	2.143	41,15	2.294	40,89	-151
Verlust	-312	-5,99	-286	-5,1	-26
Eigenkapital	2.031	39,00	2.208	39,36	-177
Sonderposten für					
Investitionszuschüsse	182	3,49	193	3,44	-11
Rückstellungen	104	2,00	91	1,62	13
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstitute	2.852	54,76	3.064	54,62	-212
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	0,29	12	0,21	3
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch	3	0,06	22	0,39	-19
Sonstige Verbindlichkeiten	21	0,40	20	0,36	1
Kurzfristige Mittel	3.177	61,00	3.402	60,64	-225
Summe Passivseite	5.208	100,00	5.610	100,00	-402

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2018	5.283
Zugänge 2018	84
Abschreibungen 2018	<u>335</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u>5.032</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 2018 bei rd. 96,62 %.

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2018	2.208
Zuführung zu den Rücklagen	135
Jahresverlust 2018	<u>-312</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u>2.031</u>

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 39,00 % aus.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

	Stand 1.1. €	Zugänge €	Verbräuche €	Stand 31.12 €
Personalkosten	86.648,00	99.654,00	86.648,00	99.654,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>90.648,00</u>	<u>103.654,00</u>	<u>90.648,00</u>	<u>103.654,00</u>

Die Tilgung der Bankdarlehen (212 TEUR) und die Investitionen in das Sachanlagevermögen (84 TEUR) wurden aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (48 TEUR) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (135 TEUR) sowie den Rückgang der liquiden Mittel 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 2019 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 275 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 ist die Errichtung einer Multifunktionswiese für die gesamte Bevölkerung geplant. Zusätzlich soll eine Freilauffläche für Hunde neben der Multifunktionswiese errichtet werden. Die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Ehlried ist mit 300.000 € veranschlagt.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse mit einem Jahresgewinn in Höhe von TEUR 5 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. Lediglich für Ersatzbeschaffungen in den Fuhrpark und in die Betriebsausstattung werden Mittel veranschlagt.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Die Mitglieder der Sportvereine in Lorsch haben nach vielen Jahren wieder die Möglichkeit, ihre Sportart optimal zu trainieren und müssen nicht auf andere Sportplätze und Vereine in der Umgebung ausweichen. Dies drückt sich auch schon in den Mitgliederzugängen bei den Sportvereinen aus. Auch vereinsunabhängige Trainingsmöglichkeiten bestehen auf dem Sportgelände. Der Erwerb des Sportabzeichens ist nach wie vor sehr nachgefragt.

Das Land Hessen hat die Förderung des Sports in den Vordergrund gestellt und stellt in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung u.a fest: *„Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess. Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden.“*

Das Land verdeutlicht damit die wesentliche Stellung der kommunalen Sportförderung auch als gesundheitspolitische Maßnahme. Ausdrücklich toleriert das Land die defizitäre Struktur der Sportförderung.

Die Investitionen in die Sportstätten wurden mit Mitteln des Kreditmarktes finanziert, die nachfolgende Zinsen auslösen. Der Eigenbetrieb kann aus eigenen Mitteln die Zahlungen nicht bewirken und ist demzufolge auf Dauer auf Zuweisungen aus dem städtischen Kernhaushalt angewiesen. Weitere Investitionen in diesem Bereich bedeuten auch weitere Kreditaufnahmen mit entsprechenden Zinsbelastungen.

Die Zunahme der Bevölkerung wird für die Zukunft auch eine höhere Nachfrage nach Sportstätten nach sich ziehen. Die Schaffung der Infrastruktur für den Freizeitsport ist auch eine Chance für die Stadt Lorsch, sich als attraktive Zuzugskommune zu positionieren.

Risiken für die Zukunft bestehen nur bedingt. Zinssatzentwicklungen nach oben werden wohl nicht auszuschließen sein; es muss aber auch bedacht werden, dass der Kernhaushalt die Verluste des Eigenbetriebs abzudecken hat.

Im Betriebszweig Betriebshof ist eine Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

E. Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen wurden bereits in den vorstehenden Abschnitten ausführlich erläutert, so dass es keine weiteren Angaben gibt.

Lorsch, den 27. Dezember 2019



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

2018
02 Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch

Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwendungsarten ↓	Betrag insgesamt	Sportstätten	Betriebshof
	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	2	3	4
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	40.636,11	1.608,49	39.027,62
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.132.507,75	0,00	1.132.507,75
3. Soziale Abgaben	236.964,49	0,00	236.964,49
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.957,91	0,00	99.957,91
5. Abschreibungen	335.269,62	201.094,00	134.175,62
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.378,09	27.562,50	20.815,59
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.721,49	0,00	2.721,49
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	182.405,59	46.464,27	135.941,32
10. Summe 1-9	2.078.841,05	276.729,26	1.802.111,79
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	2.078.841,05	276.729,26	1.802.111,79
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.764.969,72	19.470,84	1.745.498,88
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.764.969,72	19.470,84	1.745.498,88
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-313.871,33	-257.258,42	-56.612,91
17. Finanzerträge	2.295,25		
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-311.576,08		

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 sonsti- ger Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch not- wendig 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 Personal- rates des Eigenbetriebs sowie zwei wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an. Zwei Posten waren zum Bilanzstichtag unbe- setzt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2018

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 haben zwei Sitzungen der Betriebskommission stattgefunden. Es wurden Niederschriften über die Sitzungen erstellt. Darüber hinaus wurden Angelegenheiten des Eigenbetriebs in Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung behandelt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Betriebsleiter erhält keine Vergütung vom Eigenbetrieb. Die Aufwandsentschädigungen an die Betriebskommission sind im Anhang angegeben. Die Vergütungen haben keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Aufgabenverteilung ist in der Eigenbetriebssatzung geregelt. Die darin getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom Dezember 2008 „Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen teilweise umgesetzt. Entsprechende Dokumentationen habe ich eingesehen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben. Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja, nach meinen Feststellungen verfügt der Eigenbetrieb über eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und bei den regelmäßigen Sitzungen der Betriebskommission besprochen.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Kostenrechnung. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja, nach meinen Feststellungen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird durch die Betriebsleitung und andere zuständige Stellen vorgenommen.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine derartigen Beteiligungen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Eine systematische Risikofrüherkennung existiert nicht.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging?)
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Heding) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
6. Interne Revision
- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision besteht nicht.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung Ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingehalten worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Beabsichtigte Investitionen werden im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen und diskutiert. Die im Berichtsjahr geplanten Investitionen wurden nicht überschritten.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Berichtsjahr haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich werden diese im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, die Investitionen des Berichtsjahres entsprechen dem Plan.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

9. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen vorgelegen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Vergleichsangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Betriebskommission als Überwachungsorgan wird regelmäßig Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung der Betriebsleitung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen 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 2018 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€ 255 auf den Betriebszweig „Sportstätten“ und T€ 57 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 Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 15

Wirtschaftsplan 2020:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2020

genehmigt
in den Sitzungen des
Aufsichtsrats am
31.10.2019
und Gesellschafterversammlung
am
05.11.2019

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 Eigen-Ges.

II. Besonderheiten

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahre 2020 Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von T€ 1.611 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 991 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 mins T€ 97

Weiterhin im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind die Avalprovision (T€ 30), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 290).

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind zwei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Das Sekretariat ist mit einer Stelle besetzt. Die Stelle des dritten Projektleiters soll aus Kostengründen nicht wieder besetzt werden.

Die Förderung des Gründerzentrums ist zum 30.06.2019 ausgelaufen. Die Beratungen sollen sich im Wesentlichen auf Gründungen mit einem Bezug zum Standort Lorsch konzentrieren.

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 in Höhe von T€ 750 genutzt. Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität soll nach Bedarf auf weitere T€ 500 aus diesem Rahmen zurückgegriffen werden.

V. Erläuterungen zu den Einzelplänen (Zahlenangaben gerundet)

A1: Erfolgsplan, Plan-GuV (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Umsatzerlöse: Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken aus Gewerbegebieten, sind in Höhe von T€ 1.611 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten

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, Planung und Erschließung der Gebiete „Im Rod“ und „Am Saulachsberg“ sowie im B-Planbereich „St. Josef“ sind T€ 991 geplant.

Personalaufwand: Gehälter für die drei Mitarbeiter, sowie geringfügig Beschäftigte (auch für die geringfügig beschäftigten Servicekräfte) und die Geschäftsführung inkl. Steuern und Nebenkosten werden mit T€ 290 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich auf T€ 204. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“ / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden vorgesehen (T€ 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 in das Anlagevermögen sind nicht geplant. .

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge. Durch die geplanten sind höher als die geplanten Zugänge. Das Umlaufvermögen reduziert sich um T€97

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. Zudem soll weiterhin auf den Kreditrahmen zurückgegriffen werden um unterjährig die Liquidität zu sichern.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19,2 EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: 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 drei Vollzeitmitarbeiter, davon zwei als Projektleiter*in und eine Stelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte im Bereich des Servicepersonals und für die Gebäudeunterhaltung sowie den Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet



Währung: Euro			2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020
Nr.	Nr.	Position	Ist	Ist	Plan	Ist 30.9.	Abw. Plan	vorr. Ist Plan	Plan
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	Umsatzerlöse	2.543.953	475.222	1.620.000	210.039	-1.409.961	769.000	1.611.000
2	2	Bestandsveränderungen	-748.116	601.654	267.421	432.744	165.323	661.060	-96.580
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	26.149	16.019	69.450	1.427	-68.023	69.700	60.000
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	1.821.986	1.092.896	1.956.871	644.210	-1.312.661	1.499.760	1.574.420
9	9	Materialaufwendungen	519.971	824.269	1.216.000	528.392	-687.608	1.203.000	991.000
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	310.116	281.868	330.374	203.287	-127.087	270.374	289.524
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	27.789	25.450	25.000	17.568	-7.432	25.000	25.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.650	188.620	265.700	190.056	-75.644	268.700	204.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.209	30.068	30.000	473	-29.527	30.000	30.000
16	16	Sonstige Steuern	11.018	11.018	10.000	8.557	-1.443	10.000	8.001
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	63.827	-42.473	0	1	1	0	0
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	1.154.580	1.318.821	1.877.074	948.334	-928.741	1.807.074	1.548.225
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	667.406	-225.925	79.797	-304.123	-383.920	-307.314	26.195

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro			2017	2018	2019	2019	2019	2020
Nr.	Nr.	Position	Ist	Ist	Plan	Ist 30.9.	Abw. Plan /	Plan
		Aktiva	Euro	Euro	Euro	=>Hochrn.	Hochrn.	Euro
A.	1	Anlagevermögen						
II.	3	Sachanlagen	541.518	517.902	491.518	514.513	22.995	548.305
B.	5	Umlaufvermögen						
I.	6	Vorräte	1.331.268	1.932.922	2.083.073	2.337.383	254.310	1.986.493
II.	7	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	212.129	68.363	50.000	12.602	-37.398	385.429
III.	8	Wertpapiere						
IV.	9	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.039.779	348.734	188.020	291.685	103.665	764.207
C.	10	Rechnungsabgrenzungsposten	0		1.500	0	-1.500	1.000
		Summe Aktiva	3.124.694	2.867.920	2.814.111	3.156.182	342.071	3.685.433
A.	14	Eigenkapital						
I.	15	Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
IV.	18	Gewinnvortrag	2.117.449	2.784.855	2.454.314	2.516.456	62.142	2.209.238
V.	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	667.406	-225.925	79.797	-304.123	-383.920	26.195
B.	21	Rückstellungen						
2.	23	Steuerrückstellungen	63.827	21.353				
3.	24	Sonstige Rückstellungen	152.317	115.667	150.000	85.719	-64.281	80.000
C.	25	Verbindlichkeiten						
2.	27	gegenüber Kreditinstituten	1.052	0	0	750.000	750.000	1.250.000
4.	29	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.034	37.944	10.000	0	-10.000	10.000
9.	34	Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP	3.609	34.027	20.000	8.130	-11.870	10.000
		Summe Passiva	3.124.694	2.867.920	2.814.111	3.156.182	342.071	3.685.433

Wirtschaftsplan 2020

A3: Investitionsplan



Währung: Euro		2017	2018	2019	2019	2019	2020
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Ist 30.9. =>Hochrn. Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	7.014.460	7.611.775	7.555.461	7.611.775	56.314	8.163.544
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	4.017.883	4.223.174	4.502.883	4.286.966	-215.917	4.601.966
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	493.337	493.337	683.337	493.337	-190.000	745.337
4	Finanzierung / Zinsen	636.026	666.026	666.026	666.026	0	846.026
5	Palais von Hausen	632.146	633.980	702.146	633.980	-68.166	633.980
	Investitionen gesamt kumuliert	12.793.852	13.628.292	14.109.853	13.692.084	-417.769	14.990.853
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	75.064	504.113	541.000	0	-541.000	431.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	415.525	270.210	485.000	73.792	-411.208	240.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	2.324	0	190.000	0	-190.000	180.000
4	Finanzierung / Zinsen	30.000	30.000	30.000	0	-30.000	30.000
5	Palais von Hausen	0	1.834	70.000	0	-70.000	0
	Investitionen gesamt p.a.	522.913	806.157	1.316.000	73.792	-1.242.208	881.000



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2017 Ist	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1	1
2	Angestellte	4	4	4	4	3
3	geringf. Beschäftigte	3	3	3	3	3
4	Ausbildung / Studienplatz	0	0	0	0	0
		8	8	8	8	7

Anlage 16

Jahresabschluss 2018:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

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 - 23

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2018	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 1	Blatt 3 bis 9
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 2	Blatt 1 bis 5
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 2018	Anlage 4	Blatt 1 bis 16
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 5	

1 PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Gesellschafterversammlung der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Entwicklungsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ genannt -

wurde ich am 18. Oktober 2018 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 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.

Da im Gewerbegebiet „Im Daubhart“ nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung stehen, wurde aufgrund des großen Erfolges das Projekt „Im Daubhart II“ zur Erweiterung des Gewerbegebietes ins Leben gerufen.

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 2018 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 475 (Vj. T€ 2.543) erzielt wurden. Davon betrafen T€ 373 (Vj. T€ 2.373) Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Den Veräußerungen standen Herstellungskosten in Höhe von T€ 201 (Vj. T€ 1.241) gegenüber.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung betragen T€ 188 (Vj. T€ 182). Die Personalaufwendungen einschließlich der Personalgestellung betragen T€ 282 (Vj. T€ 318). Im laufenden Geschäftsjahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 226 (Vj. Jahresüberschuss in Höhe von T€ 667).

Laut des Vorjahres-Lageberichts hatte die Geschäftsführung mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 370 und einem Jahresfehlbetrag von etwa T€ 440 gerechnet. Tatsächlich wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 475 und ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 226 erwirtschaftet. Die Anpassung der Planung erfolgte, nachdem sich abzeichnete, dass geplante Grundstücksverkäufe in einem Umfang von etwa € 1,1 Mio. nicht in 2018 realisiert werden konnten. Die Geschäftsführung bezeichnet die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft als zufriedenstellend, auch wenn nicht alle geplanten Umsatzerlöse erzielt werden konnten.

Zur Finanzlage führt die Geschäftsführung aus, dass der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus den liquiden Mitteln finanziert wurde.

Die Vermögenslage ist nach den Ausführungen der Geschäftsführung durch die Abnahme der Bilanzsumme gekennzeichnet, die im Wesentlichen aus der Abnahme der liquiden Mittel resultierte. Dem stand die Zunahme bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken gegenüber. Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke machten mit T€ 1.933 (Vj. T€ 1.331) 67% (Vj. 43%) der Bilanzsumme aus. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 93% (Vj. 92%).

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 2019 ging von Umsatzerlösen in Höhe von T€ 1.620 und einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 80 aus. Die Geschäftsführung rechnet aktuell jedoch nur noch mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 769 und einem Jahresfehlbetrag um die T€ 300.

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 zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) der Entwicklungsgesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 in allen wesentlichen Belangen 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 2018 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

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 2018 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten September bis Oktober 2019 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 2017 wurden ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 14. September 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 18. Oktober 2018. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2017 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 in allen wesentlichen Belangen 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 Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 226 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 2.868 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

5.2 Fünffjahresübersicht

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wesentlichen Zahlen sowie betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in einem Fünffjahresvergleich gegenüber gestellt:

		2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	T€	1.007	807	532	2.544	475
Bestandsveränderung	T€	-524	-325	830	-748	602
Materialaufwand	T€	26	135	1.112	520	824
Rohrertrag	T€	457	347	250	1.276	253
Rohertragsquote	%	45,4	43,0	47,0	50,2	53,3
Jahresergebnis nach Steuern	T€	-88	-58	-296	667	-226
Umsatzrendite nach Steuern	%	-8,7	-7,2	-55,6	26,2	-47,6
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	T€	1.575	1.250	2.079	1.331	1.933
	m ²	81.419	73.084	100.879	83.063	98.752
Eigenkapital	T€	2.572	2.514	2.218	2.885	2.659
Bilanzsumme	T€	3.221	2.665	3.359	3.125	2.868
Eigenkapitalquote	%	79,9	94,3	66,0	92,3	92,7
Eigenkapitalrendite nach Steuern	%	-3,4	-2,3	-13,3	23,1	-8,5

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.

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	475	43,8	2.544	141,0	-2.069	-81,3
Bestandsveränderung	602	55,5	-748	-41,5	1.350	>100,0
Andere Erträge	7	0,7	8	0,5	-1	-12,5
Betriebsleistung	1.084	100,0	1.804	100,0	-720	-39,9
Materialaufwand	824	76,0	520	28,8	304	58,5
Personalaufwand	282	26,0	310	17,2	-28	-9,0
Planmäßige Abschreibungen	25	2,3	28	1,6	-3	-10,7
Andere Aufwendungen	199	18,4	202	11,2	-3	-1,5
Betriebsaufwand	1.330	122,7	1.060	58,8	270	25,5
Betriebsergebnis	-246	-22,7	744	41,2	-990	>100,0
Finanzaufwendungen	30	2,7	31	1,7	-1	-3,2
Finanzergebnis	-30	-2,7	-31	-1,7	1	-3,2
Neutrale Erträge	9	0,8	18	1,0	-9	-50,0
Neutrale Aufwendungen	1	0,1	0	0,0	1	>100,0
Neutrales Ergebnis	8	0,7	18	1,0	-10	-55,6
Ertragsteuern	-42	-3,9	64	3,5	-106	>100,0
Jahresergebnis	-226	-20,8	667	37,0	-893	>100,0

Die Umsatzerlöse sind um T€ 2.069 gesunken. Die Ursache für diesen Umsatzrückgang liegt im Wesentlichen darin, dass im Geschäftsjahr nur ein Grundstück im Gewerbebetrieb „Im Daubhart“ verkauft wurde. Im Vorjahr betrafen die Umsatzerlöse Grundstücke auf dem Areal der neuen „Schön-Klinik-Lorsch“.

Die Bestandsveränderung betrifft in Höhe von T€ 201 den Abgang des Grundstücks im Gewerbebetrieb „Im Daubhart“ und in Höhe von T€ 803 Zugänge, davon T€ 563 für das Gewerbegebiet „Im Daubhart II“, T€ 137 für den neuen und T€ 94 für den alten Standort der Schön-Klinik.

Vom Materialaufwand in Höhe von T€ 824 wurden T€ 803 als Zugang bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken aktiviert.

Die anderen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	Verände- rung
	T€	T€	T€
Instandhaltungskosten	59	43	16
Personalkostenweiterberechnung	1	9	-8
Raumkosten	13	14	-1
Rechts- und Beratungskosten	37	42	-5
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	11	11	0
Wirtschaftsförderung	47	49	-2
Porto, Telefon und Internet	3	4	-1
Reise- und Bewirtungskosten	2	2	0
Übrige	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>-2</u>
	<u>199</u>	<u>202</u>	<u>-3</u>

Die **Finanzaufwendungen** betreffen in Höhe von T€ 30 (Vj. T€ 30) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über € 3,0 Mio.

Die **neutralen Erträge** betreffen die Auflösung von sonstigen Rückstellungen, die **neutralen Aufwendungen** Abschreibungen auf Forderungen.

Das Jahresergebnis hat sich um T€ 893 auf ./ T€ 226 verschlechtert.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 13 -

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2018 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>A K T I V A</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	518	18,1	541	17,3	-23	-4,3
<u>Umlaufvermögen</u>						
zum Verkauf bestimmte						
Grundstücke	1.933	67,4	1.331	42,6	602	45,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53	1,8	134	4,3	-81	-60,4
sonstige Vermögensgegenstände	15	0,5	79	2,5	-64	-81,0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	349	12,2	1.040	33,3	-691	-66,4
	<u>2.350</u>	<u>81,9</u>	<u>2.584</u>	<u>82,7</u>	<u>-234</u>	<u>-9,1</u>
Gesamtvermögen	<u>2.868</u>	<u>100,0</u>	<u>3.125</u>	<u>100,0</u>	<u>-257</u>	<u>-8,2</u>
<u>P A S S I V A</u>						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Gezeichnetes Kapital	100	3,5	100	3,2	0	0,0
Gewinnvortrag	2.785	97,1	2.118	67,8	667	31,5
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-226	-7,9	667	21,3	-893	>100,0
	<u>2.659</u>	<u>92,7</u>	<u>2.885</u>	<u>92,3</u>	<u>-226</u>	<u>-7,8</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
Steuerrückstellungen	21	0,7	64	2,0	-43	-67,2
sonstige Rückstellungen	116	4,0	152	4,9	-36	-23,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,0	1	0,1	-1	-100,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38	1,4	19	0,6	19	100,0
sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	34	1,2	4	0,1	30	>100,0
	<u>209</u>	<u>7,3</u>	<u>240</u>	<u>7,7</u>	<u>-31</u>	<u>-12,9</u>
Gesamtkapital	<u>2.868</u>	<u>100,0</u>	<u>3.125</u>	<u>100,0</u>	<u>-257</u>	<u>-8,2</u>

Unter den Sachanlagen wird mit T€ 486 (Vj. T€ 494) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2018 m ²	31.12.2017 m ²
Gewerbefläche „Im Daubhart“	11.080	14.900
Schön-Klinik-Lorsch, neuer Standort	7.582	7.582
Schön-Klinik-Lorsch, alter Standort	7.397	7.397
Ackerland und Bahnvorbehaltsflächen	53.184	53.184
Gewerbeflächen „Im Daubhart II“	17.518	0
Sonstige Flächen	<u>1.991</u>	<u>0</u>
	<u>98.752</u>	<u>83.063</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.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Umsatzsteuerforderungen.

Die Steuerrückstellungen betreffen in Höhe von T€ 4 Körperschaftsteuer nach Verlustrücktrag 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€ 24, Vj. T€ 78) und eine Vertragsstrafe in Höhe von T€ 34, die zurückgezahlt werden muss, falls der Erwerber eines Grundstücks bis zum 31. Dezember 2020 baut. Des Weiteren wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Instandhaltungen ausgewiesen (T€ 30).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 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. Der Rahmenkreditvertrag ist bis zum 30. September 2021 befristet. 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>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-226	667
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	25	28
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-79	101
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-457	566
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	<u>49</u>	<u>- 253</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>- 688</u>	<u>1.109</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>- 2</u>	<u>- 9</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 2</u>	<u>- 9</u>
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	250
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	<u>- 1</u>	<u>1.000</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 1</u>	<u>- 750</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 691</u>	<u>350</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.040	690
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>349</u>	<u>1.040</u>

Der Mittelabfluß aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde aus den liquiden Mitteln finanziert.

6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Ich habe im Rahmen meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in Anlage 4 zu diesem Bericht dargestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

6.2 Prüfung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch

Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 27. September/7. Oktober 2016 einen Rahmenkreditvertrag über € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der bis 30. September 2021 befristet ist. Der Kredit kann wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden. Als Sicherheit ist die Garantie der Stadt Lorsch über € 3 Mio. vom 7. Oktober 2016 vereinbart worden.

Die Garantieerklärung der Stadt Lorsch sieht vor, dass die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH der Stadt Lorsch eine „marktgerechte Prämie“ jährlich zu entrichten hat. Die jährliche Überprüfung und gegebenenfalls vorzunehmende Anpassung der Prämie ist entsprechend der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze zur Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV insbesondere zugunsten öffentlicher Unternehmen (IDW PS 700) zu prüfen.

Gemäß des Amtsblattes C 155/15 der Europäischen Union vom 20. Juni 2008 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit keine staatliche Beihilfe vorliegt:

- a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
- b) die Garantie ist auf einen festen Höchstbetrag beschränkt,
- c) die Garantie deckt höchstens 80% des ausstehenden Kreditbetrages und
- d) für die Garantie wird ein Entgelt bezahlt, das mindestens der entsprechenden, als Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf den Finanzmärkten entspricht.

Die Voraussetzungen zu a) und b) sind nach meinen Feststellungen erfüllt. Die Voraussetzung c) ist nicht erfüllt. Die Beschränkung auf 80% gilt laut dem Amtsblatt C 155/15 jedoch nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von Unternehmen, deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurde und die Garantie von der Behörde gegeben wurde, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 80% findet aber Anwendung, wenn das betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht.

Der Hauptgegenstand der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH ist die allgemeine Wirtschaftsförderung, die zu den Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehört. Gegenstand des Unternehmens ist aber u.a. auch die Wohnbebauung, der An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung, die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen.

Da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH auch andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt und anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, kann ich aufgrund des Überschreitens der 80%-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von € 3 Mio. ausschließlich für Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen ist und die anderen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie die anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, könnte das Überschreiten der 80%-Grenze jedoch unkritisch sein. Bei einer Überschreitung der 80%-Grenze sieht das Amtsblatt C 155/15 vor, dass die Vereinbarung bei der Europäischen Kommission angemeldet und begründet werden sollte, damit die Ordnungsmäßigkeit geprüft werden kann. Eine solche Offenlegung der Transaktion ist nicht erfolgt.

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 12. Dezember 2018 für das Geschäftsjahr 2018 € 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 2018 bis zum 31. Dezember 2018 mit Datum vom 24. Oktober 2019 folgenden nicht modifizierten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 23 -

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.“

Bensheim, den 24. Oktober 2019



Dipl.-Kfm. Carsten Daub
Wirtschaftsprüfer

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

ANLAGEN

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		Stand	
	€	31.12.2018	31.12.2017
		€	T€
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	486.084,65		493
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.817,00</u>	517.901,65	48
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
zum Verkauf bestimmte Grundstücke		1.932.922,13	1.331
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.865,52		134
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.497,30</u>	68.362,82	79
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		348.733,80	1.040
		<u>2.867.920,40</u>	<u>3.125</u>

PASSIVA

		Stand	
		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Gewinnvortrag	2.784.854,54		2.118
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-225.924,81</u>	2.658.929,73	667
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.353,26		64
2. sonstige Rückstellungen	<u>115.667,25</u>	137.020,51	152
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.943,50		19
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.516,15</u>	71.459,65	4
D. Rechnungsabgrenzungsposten		510,51	0
		<u>2.867.920,40</u>	<u>3.125</u>

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbHGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	475.222,35	2.544
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	601.654,43	-748
3. sonstige betriebliche Erträge	16.019,12	26
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	824.268,66	520
5. Personalaufwand		255
a) Löhne und Gehälter	231.068,62	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>50.799,22</u>	55
<i>davon für Altersversorgung: € 1.021,56 (Vj. T€ 1)</i>		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.450,28	28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	188.620,46	191
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.068,28	31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-42.473,25</u>	<u>64</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-214.906,37	678
11. sonstige Steuern	<u>11.018,44</u>	<u>11</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-225.924,81</u></u>	<u><u>667</u></u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2018**

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 Jahresabschlussstellung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.2 Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Sofern wirtschaftlich vertretbar, wurden geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 800,00 (Vorjahr: EUR 410,00) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

1.3 Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten wurden die zurechenbaren Einzelkosten einbezogen; daneben wurde in Vorjahren vom Wahlrecht zur Aktivierung der Bauzeitinsen Gebrauch gemacht. Kosten der Ausgleichsmaßnahmen werden bei Anfall als Aufwand ergebniswirksam erfasst.

1.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen wegen akuter Ausfallrisiken waren im Geschäftsjahr nicht vorzunehmen.

1.5 Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

1.6 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

1.7 Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren, mit ihren Erfüllungsbeträgen berücksichtigt.

1.8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

1.9 Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

Wir verweisen auf die Anlage zum Anhang.

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 1,1 (Vorjahr: TEUR 70,7) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 15,0.

2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.5 Steuerrückstellungen

In 2018 wurden die im Vorjahr gebildeten Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern in Höhe von insgesamt TEUR 63,8 auf TEUR 21,4 reduziert. Die Reduzierung um TEUR 42,4 betrifft den körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrag inkl. für Zwecke des Solidaritätszuschlags von 2018 nach 2017. Die Steuerrückstellungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

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	24
Vertragsstrafe aus Grundstücksverkauf	34
Prüfung- und Beratungsleistungen	15
Instandhaltung	30
Übrige	<u>13</u>
Summe	<u>116</u>

2.7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in 2018 keine (Vorjahr: TEUR 1,1). Die übrigen Verbindlichkeiten haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon aus Steuern TEUR 32,6 (Vorjahr: TEUR 3,4) und im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 0,4 (Vorjahr: TEUR 0,0).

2.8 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Inland im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

- 3.1 Die Gesellschaft ist verpflichtet, ein bestimmtes Grundstücksareal zu kaufen sobald daran geknüpfte Bedingungen erfüllt sein werden. Der Kaufpreis beträgt TEUR 1.553.
- 3.2 Die Gesellschaft ist verpflichtet auf Optionsausübung des Berechtigten bis Ende 2027 ein bestimmtes Grundstücksareal für TEUR 438 dem Berechtigten zu übertragen.
- 3.3 Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bewegen sich im Übrigen im betriebsüblichen Rahmen und sind als unwesentlich zu betrachten; sie betreffen im Wesentlichen Mieten für Büroräume sowie für bewegliche Anlagegüter.

4. Sonstige Angaben

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 9 Arbeitnehmer/innen (davon 5 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,5 ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 225.924,81 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.784.854,54 auf neue Rechnung vorgetragen.

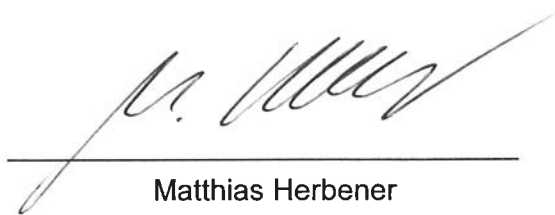
Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister Dipl.-Betriebswirt (BA)	Lorsch	Vorsitzender
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
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	
Herr Günter Jakob	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2018 EUR 1.050,00.

Lorsch, den 24. Oktober 2019



Matthias Herbener
Geschäftsführer

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Bezeichnung der Position der Bilanz	€		€		€		€		€		€	
	Anschaftungs- / Herstellungs- kosten	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Endstand	Anfangsstand Abschrei- bungen	Zugänge	Abgänge	Endstand Abschrei- bungen	Resibuchwerte zum 31.12.2017	Resibuchwerte zum 31.12.2018	
Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	546.820,79	0,00	0,00	0,00	546.820,79	53.299,14	7.437,00	0,00	60.736,14	493.521,65	486.084,65	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.231,61	1.834,28	0,00	0,00	214.065,89	164.235,61	18.013,28	0,00	182.248,89	47.996,00	31.817,00	
Gesamt Sachanlagen	759.052,40	1.834,28	0,00	0,00	760.886,68	217.534,75	25.450,28	0,00	242.985,03	541.517,65	517.901,65	
Gesamt Anlagevermögen	759.052,40	1.834,28	0,00	0,00	760.886,68	217.534,75	25.450,28	0,00	242.985,03	541.517,65	517.901,65	

Lagebericht 2018

Umfeld

Die weiterhin gute Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch in der Zukunft in diesem Bereich weiter tätig zu werden. Die insgesamt gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit den weiter niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für Nachfrage nach Grundstücken, die zunehmend nicht mehr vollständig bedient werden kann. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung deutlich erschwert. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen.

Geschäftsentwicklung

Mit dem Grundstücksverkauf an einen Käufer im B-Plan Gebiet „Im Daubhart“ konnten die Unternehmensziele im Bereich Grundstücksverkauf Unternehmen nicht vollständig erfüllt werden. Es wurden drei Parzellen erworben die zukünftig als Gewerbeflächen entwickelt werden sollen und die Vorräte erhöht haben.

Ertragslage

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Inclusive dem Verkauf von Grundstücksflächen wurden Erträge u.a. für Mieten und Pachten und Kostenweiterberechnungen von insgesamt TEUR 475 (Vorjahr TEUR 2.543) erzielt. Den Grundstücksverkäufen standen Herstellungskosten in Höhe von TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 1.241) gegenüber.

Von den Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 824 (Vorjahr: TEUR 520) wurden TEUR 803 (Vorjahr: TEUR 493) als Zugang bei den zum Verkauf stehenden Grundstücken aktiviert.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlagen mit TEUR 188 (Vorjahr TEUR 182) zu buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 282 zzgl. Personalgestellung von TEUR 0,5 (Vorjahr: TEUR 310/8).

Die Finanzierungskosten betreffen in Höhe von TEUR 30 (Vorjahr TEUR 30) die Provision für die Stellung der Kreditgarantie an die Stadt Lorsch.

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 226 (Vorjahr Jahresüberschuss von TEUR 667).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2018 TEUR 2.868 (Vorjahr TEUR 3.125). Die Abnahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen durch den Rückgang der Guthaben an liquiden Mitteln. Dem stand die Zunahme der zum Verkauf bestimmten Grundstücke gegenüber. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 1.933 (Vorjahr: TEUR 1.331) aus; dies entspricht 67 % (Vorjahr: 43 %) der Bilanzsumme.

Bankkredite wurden per Ende 2018 nicht in Anspruch genommen. Zum überwiegenden Teil bestehen die sonstigen Rückstellungen aus noch zu erbringenden Erschließungskosten für bereits verkaufte Grundstücke sowie für Instandhaltungen. Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht ausgeschöpft.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 93% (Vorjahr: 92 %).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2018</u> TEUR	<u>2017</u> TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-688	1.108
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 2	- 9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 1</u>	<u>- 749</u>
	<u>-691</u>	<u>350</u>

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde aus den liquiden Mitteln finanziert.

Personal

Die Geschäftsführung obliegt unverändert Herrn Matthias Herbener als angestellter Geschäftsführer.

Die Sekretariatsarbeit wird sichergestellt durch eine Mitarbeiterin in Teilzeitanstellung sowie durch eine Mitarbeiterin in geringfügigem Anstellungsverhältnis.

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. Zum 31.12.2018 hat ein Projektleiter das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

Das zum Ende des Jahres 2012 begonnene Projekt eines regionalen Gründerzentrums wurde im Jahr 2018 fortgesetzt und lief 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.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die im Lagebericht vom September 2018 zum Jahresabschluss 2017 beschriebene erwartete geringere Ertragslage für das Jahr 2018 hat sich bestätigt. Das Ergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.471 und ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Nachdem sich im Herbst 2018 abzeichnete, dass nicht alle geplanten Grundstücksverkäufe in 2018 realisiert werden können, wurden die Planungen angepasst. Die tatsächlichen Umsatzerlöse und somit auch der Gewinn lagen somit deutlich hinter den ehemals geplanten Größenordnungen.

Zum 31.12.2018 wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Entwicklung zufriedenstellend, auch wenn nicht alle geplanten Umsätze erzielt werden konnten. Die Vorräte an Grundstücken konnten erhöht werden und es ist zu erwarten, dass diese zukünftig erfolgreich vermarktet werden können.

Chancen- und Risikobericht

a) Ausblick/Chancen

Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2018 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung erschwert. Nicht alle Anfragen können bedient werden.

Der Ankauf weiterer Flächen im Gewerbegebiet „Im Rod“ soll weiter erfolgen, um die zukünftigen Handlungs- und Entwicklungsfelder in Lorsch zu sichern. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Im Daubhart II“ ist inzwischen rechtskräftig, die Erschließung wird derzeit geplant. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage. Ferner gilt es, den B-Plan „St. Josef“ (bisheriges Krankenhaus) weiter zu führen.

Vollkommen offen ist weiterhin 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 2019 wurde ein Umsatzerlös in Höhe von TEUR 1.620 und ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 80 geplant. Zum derzeitigen Stand werden voraussichtlich die Umsatzerlöse aus den Grundstücksverkäufen im Geschäftsjahr 2019 nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. Die erwarteten Umsatzerlöse liegen, Stand heute, bei TEUR 769.

Die Personalkosten werden im Geschäftsjahr 2019 reduziert. Die Stelle eines Mitarbeiters, der das Unternehmen verlassen hat, wurde nicht nachbesetzt, sondern mit dem verbleibenden Personal umstrukturiert. Weitere Aufwendungen wurden zeitlich gestaffelt.

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich um TEUR 380 geringer ausfallen als geplant.

Aufgrund der Besonderheiten der Grundstücksentwicklung, wie dem letztendlich schwer planbaren Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses und der deren langfristigen Wertbeständigkeit der Vorräte, die weiter erhöht werden konnten, wird zukünftig eine positive Ertragslage erwartet.

b) Risiken

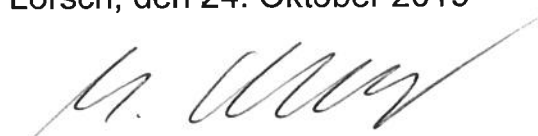
Es wurden in 2019 Tranchen des Rahmenkredites in Höhe von TEUR 750 abgerufen, die zurückgezahlt werden müssen. Weitere Risiken durch nicht absehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen, Abhängigkeiten zum Kapitalmarkt bzw. öffentlichen Abgaben sind durch den für die kommenden Jahre fixierten Kreditrahmen als vertretbar einzustufen.

Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist vor allem aufgrund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der dann schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des regionalen Wettbewerbs und der rechtlichen Rahmenbedingungen Risiken vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich auf. Den politischen Gremien wurden notwendige Flächenbedarfe zur Sicherung der zukünftigen gewerblichen Entwicklung aufgezeigt. Die politische Diskussion hierzu ist noch nicht abgeschlossen

Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Gesellschafter auch weiterhin hochwertige Unternehmen angesiedelt werden. Aktivitäten und Überlegungen zur Vermarktung weiterer Grundstücksflächen und ergänzender Aktivitäten werden verfolgt und sind eingeleitet.

Risiken, die bei Aufstellung des Lageberichtes noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die bisher als unwesentlich einzuschätzen waren, können die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

Lorsch, den 24. Oktober 2019



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	<u>10.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>

Aufsichtsrat : Die Gesellschaft hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags einen Aufsichtsrat. Diesem gehören an:

- Christian Schönung, Bürgermeister, Dipl.-Betriebswirt (BA), Lorsch, (Vorsitzender)
- Schwab, Klaus, Dipl.-Ing. (FH), Lorsch, (stellv. Vorsitzender)
- Dr. Joachim Plenz, Unternehmensberater, Bensheim, Wirtschaftsförderung
- Christiane Ludwig-Paul, Dipl.-Betriebswirtin (BA), Lorsch
- Rudolf Häusler, Elektromeister, Lorsch
- Otto Gebhardt, Sparkassendirektor i.R., Bensheim
- Peter Velten, Industriefachwirt, Lorsch
- Matthias Schimpf, Dipl.-Finanzwirt (FH), Lorsch
- Dr. Klaus Wolff, Dipl.-Volkswirt, Lorsch
- Günter Jakob, Dipl.-Ing. (FH), 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 Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Lorsch

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein, er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Wesentliche Verträge

Rangrücktrittserklärung

Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen aus einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft, hat die Stadt Lorsch am 28. November 2001 den Rücktritt mit sämtlichen Forderungen der Stadt Lorsch gegenüber der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Rückgriffsforderungen im Falle einer Inanspruchnahme aus Kreditgarantieerklärungen, im Range hinter die Ansprüche sämtlicher übriger Gläubiger der Gesellschaft einschließlich einem bedingten Forderungsverzicht im Insolvenzfall der Gesellschaft vereinbart.

Städtebaulicher Vertrag

Mit der Stadt Lorsch besteht ein Vertrag vom 11. Oktober 2005, mit dem sich die Gesellschaft verpflichtet hat, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes „Im Daubhart“ i.S.d. § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleichs durchzuführen und die Kosten hierfür zu tragen.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die Gesellschaft ist in den zwischen der Stadt Lorsch und dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Bensheim, geschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Zusammenhang mit der Anbindung an die Linie L 3111 eingetreten und hat daraus die Rechte und Pflichten der Stadt Lorsch wahrzunehmen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

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.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG der
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
für das Geschäftsjahr 2018

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 (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft wird durch den einzigen Geschäftsführer, der Alleinvertretungsberechtigung hat, geleitet. Durch den Gesellschaftsvertrag sind Handlungen und Maßnahmen geregelt, die einer Zustimmung oder Entscheidung des Aufsichtsrats bzw. der Gesellschafterversammlung bedürfen. Weitergehende Geschäftsverteilungspläne bestehen nicht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden insgesamt 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.

- 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 -einzüge 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 2018 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 2018 sind im Wesentlichen Investitionen für Planungs- und Projektentwicklungskosten sowie Erschließungskosten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet „Im Daubhart II“ erfolgt. Nach meinen Feststellungen 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 2018 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 9. Januar, 14. März, 7 Juli und 18. Oktober 2018 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 2018 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 2018 bilden die noch nicht verkauften Grundstücke, mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 67,4%.

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 92,7% und der Anteil des Fremdkapitals 7,3%.

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 2018 Zuwendungen in Höhe von T€ 40 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 92,7%. 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 Jahresfehlbetrag 2018 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?

Nein.

- 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?

Die Ursache des Jahresfehlbetrages im Geschäftsjahr 2018 liegt darin, dass weniger Grundstücke als erwartet verkauft wurden. Der Ertrag der Projekte lässt sich nur über mehrere Geschäftsjahre beurteilen, weil der Gewinn erst mit dem Verkauf der Grundstücke realisiert werden darf.

- 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 rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 17

Waldwirtschaftsplan 2020

HESSEN-FORST
Forstamt Lampertheim

Der Magistrat der Stadt Lorsch		
Eing.: 12. Sep. 2019		
Rückspr.	Mag. Vorl.	

**Magistrat der
Stadt Lorsch**
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Lampertheim, den 05.09.2019

Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2020**

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	11.643	
IBLV Erträge	--	
ERTRÄGE		11.643
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	35.471	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
AUFWENDUNGEN		35.471
Zuschuß im Ergebnishaushalt		- 23.828

Finanzhaushalt


Einzahlungen	--	--
Auszahlungen	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt		--



Forstamtsleiter



Lampertheim, den **05.09.2019**

Anerkennung durch den Waldbesitzer:


Bürgermeister


Erster Bürgermeister

Lorsch, den **13.12.2019**

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	11.643
Teilergebnis Aufwand	35.471
Zuschuss	-23.828
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-23.828

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	2.680,35
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	5.378,80
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	8.307,20
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	13.054,30
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastruktiv.)	357,00
	6179000_LO	Rücken	2.945,25
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6909000_LO	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	0,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	58,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	2.589,62
	Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH
50000NN_LO		E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	21,10
5004000_LO		E Jagdpacht (aus Überlassg. v. Rechten)	0,00
5421000_LO		E Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke L	0,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt Lampertheim
 Betrieb Stadtwald Lorsch
 Revier Bürstadt/Lorsch
 Geschäftsjahr 2020
 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
Ergänzung	Pflanzung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 5 - 100 SAh	Stück Acer platanoides	48,08	2,08	100	124,90	124,90	+124,90
							Nachbesserung Abt. 5 - 100 SBI	Stück Betula pendula	48,08	2,08	100	123,70	123,70	-123,70
							Nachbesserung Abt. 5/8 - 150 Hbu	Stück Betulus carpinus	72,12	2,08	150	185,55	185,55	+185,55
							Nachbesserung Abt. 5/8 - 150SEI	Stück Quercus robur	72,12	2,08	150	201,60	201,60	-201,60
							Nachbesserung Abt. 5/8 200Kie	Stück Pinus sylvestris	96,15	2,08	200	183,20	183,20	+183,20
Ergebnis												818,95	818,95	-818,95
Gatter/Einzeiseln. Kont./Rep.	Forstschutz	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	A. 08	Stück Gatterkontrolle	39,02	4,10	160	142,80	142,80	+142,80
					hoch	Nicht zugeordnet	Gatterkontrolle, Rep.	STD	4,88	4,10	20	476,00	476,00	-476,00
Ergebnis												618,80	618,80	-618,80
Gatterneubau/-erweiterung	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	2x Kleingatter	Stück Drahgatter Rehwild	39,02	4,10	160	666,40	666,40	-666,40
					hoch	Jan/Feb/Mrz	2 x Kleingatter Lohn	Stück Drahgatter Rehwild	39,02	4,10	160	1.237,60	1.237,60	-1.237,60
Ergebnis												1.904,00	1.904,00	-1.904,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Rücken	Efm	5,36	30,80	165	2.945,25	2.945,25	-2.945,25
	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Sammeltrieb VKS in Kiefer	Efm Kiefer	7,09	6,20	44	1.422,84	1.236,36	186,48
Ergebnis												1.422,84	4.181,61	-2.758,77
Kultur- und Jungwuchspflege	Forstschutz	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	A. 08,05	Stück Freischneidigen (aufwändig)	0,51	4,10	2	2.249,10	2.249,10	-2.249,10
	E Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen			Nicht zugeordnet	E Nebennüt.: Schmuckreis usw. (ohne BR)	#	0,00	30,80	0	21,10	2.249,10	-2.249,10
Ergebnis												21,10	21,10	21,10
Pflanzung	Pflanzung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	Hektar	0,19	2,08	0	428,00	428,00	-428,00
					normal	Jan/Feb/Mrz	Neukultur Abt. 8	Stück Pinus sylvestris	1.346,15	2,08	2.800	2.564,80	2.564,80	-2.564,80
							Neukultur Abt. 8 - 30 % LH Anteil	Stück Betulus carpinus	576,92	2,08	1.200	1.819,80	1.819,80	-1.819,80
Ergebnis												4.812,60	4.812,60	-4.812,60
Pflegenutzung-Außerplanmäßig	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Bu-Sammeltrieb, Verkehrssicherung an Waldaußengrenzen m. eig. Leuten Abt. 05/06/08	Efm Buche	10,47	6,20	65	3.599,25	2.425,19	1.174,06
Ergebnis												3.599,25	2.425,19	1.174,06
Pflegenutzung-flächige Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Kie - Sammeltrieb, Verkehrssicherung an Waldaußengrenzen m. eig. Leuten Abt. 05/06/08	Efm Kiefer	26,64	6,20	165	5.861,08	4.645,65	1.215,43
Ergebnis												5.861,08	4.645,65	1.215,43
Pflegenutzung-Planmäßig	E Nebennutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Nebennutzung ohne Aufarbeitung	Efm Buche	0,65	30,80	20	738,50	0,00	738,50

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
Verbiss-/ Fegeschutz	Ergebnis	biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Freiwuchsgüter mkt. Stabe 1,2 m. (Material) A. 05,08.	Stück Wuchshüllen	121,95	4,10	500	738,50	1.190,00	0,00	738,50
				Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Freiwuchsgüter Adit. 08+ 05 Banane -Lohn	Stück Freiwuchsgüter mkt. Stabe (1,2 m)	121,95	4,10	500		3.570,00	3.570,00	-1.190,00
	Ergebnis												4.760,00	4.760,00	-3.570,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten			Nicht zugeordnet	Beförderungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,51 EUR/ha	Hektar	1,07	30,80	33		137,84	137,84	-137,84
							Beförderungskosten: Richtsatz 1 = 17,51 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,04	30,80	32		666,78	666,78	-666,78
							Beförderungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag - BR - FE)	EFM	8,12	30,80	250		1.041,25	1.041,25	-1.041,25
							Beförderungskosten: Richtsatz 3 = 2,50 EUR/EFM (Einschlag - BR - FE)	EFM	8,12	30,80	250		743,75	743,75	-743,75
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	30,80	0		75,00	75,00	-75,00
							E Förderung GAK	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00	0,00
							Grundsteuer	#	0,00	30,80	0		25,00	25,00	-25,00
							Mitg.Schutzgem.Forsverein	#	0,00	30,80	0		10,00	10,00	-10,00
							PEFC-Zert + FBG-Umlage	#	0,00	30,80	0		48,00	48,00	-48,00
							Wald/ranovers, befrage	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00	0,00
						Nicht zugeordnet	sonst.Versicherung	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00	0,00
			Regiejagd			zugeordnet	E.Jagdpacht	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00	0,00
			Verkehrssicherung/bewirt.Betriebsflächen	Unternehmer	normal	zugeordnet	VKS - Systemkosten Z Mann/1Schlepper	STD	1,62	30,80	50		5.950,00	5.950,00	-5.950,00
			Wegeunterhaltung		normal	Nicht zugeordnet	Wegebau (Instandh.Infrastruktiv.)	lfd. Meter	19,48	30,80	600		357,00	357,00	-357,00
	Ergebnis					Nicht zugeordnet	Wegebauaterial(M-Aulwa Str.,Wege,Plätze)	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis												11.642,77	9.054,62	9.054,62	-23.827,75

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2020

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis			45	40	60			80	25	20	24	294
[+] Buche			10					25	25	20	5	85
[+] Kiefer			35	40	60			55			19	209

Hauungsplan nach Art der Nutzung

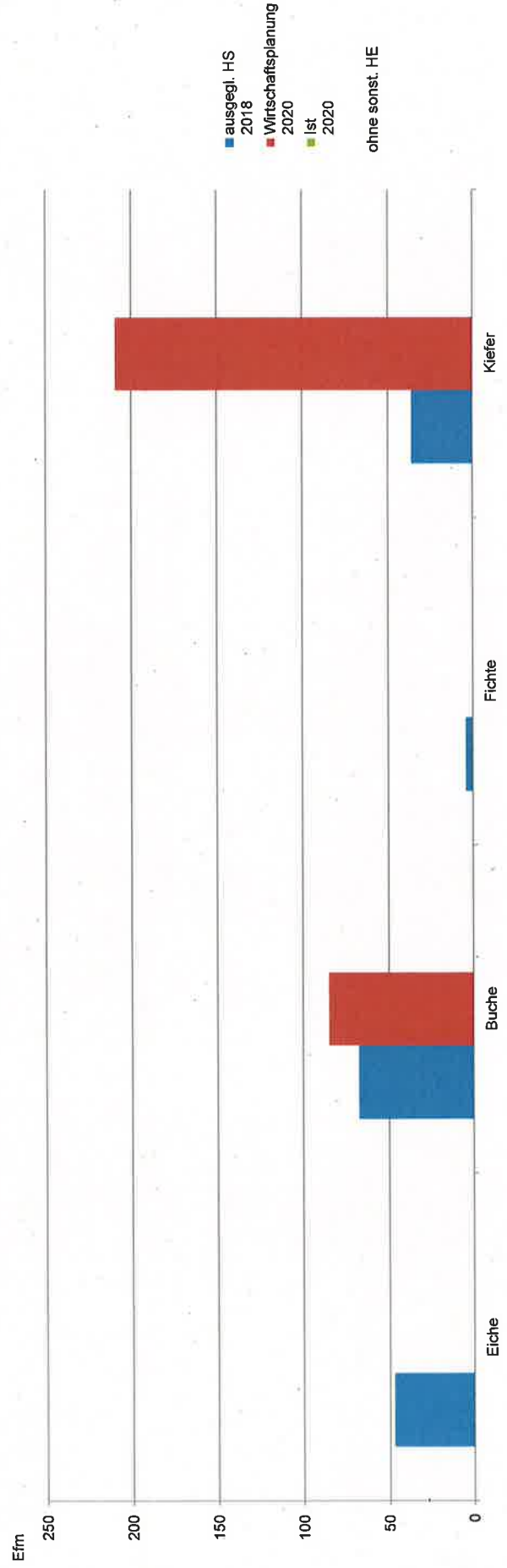
WIPLUS

Forstamt Lampertheim
Betrieb Stadtwald Lorsch
Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr 2020

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020
Eiche	3		44	
Buche	-9		76	85
Fichte			4	
Kiefer	-2	44	37	165
Summe	-8	44	161	250

ausgegl. HS 2018	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
47		
67		85
4		
36		209
154		294

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020



Die allgemeine Holzmarktlage in Deutschland und Hessen

Allgemein

Die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft wurden wiederholt nach unten korrigiert und von der Bunderegierung in ihrer jüngsten Prognose nur noch mit 0,5 % für 2019 angegeben.

Dagegen hat die deutsche Holzindustrie ihren Umsatz im letzten Jahr dank Bauboom und einer robusten Binnenkonjunktur durchschnittlich um 2,5 % gesteigert. In 2019 konnten sich die Sägewerke und der baunahe Bereich behaupten. Insgesamt wird, trotz starker Rückgänge wie z.B. in der Holzwerkstoffindustrie eine stabile oder leicht positive Entwicklung prognostiziert.

Nadelholz

Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben des statistischen Bundesamts in Deutschland etwa 64 Mio. Fm Rundholz eingeschlagen, etwa 20 % mehr als im Vorjahr. In der Baumartengruppe Fichte stieg der Einschlag um 36 % auf insgesamt 39 Mio. Fm. 62 % davon waren Kalamitätsholz, je zur Hälfte Sturm- und Käferholz. Während das angefallene Holz aus dem Sturm Friederike (18.01.2018) aufgearbeitet und vermarktet wurde, ist dies für Holz aus dem Sturm Eberhard (10.03.2019) noch nicht überall gelungen. Dies begünstigte die Entwicklung der Borkenkäfer, verschärfte die Waldschutzsituation und erhöht fortlaufend den Schadholzanfall. Die Angebotsmenge übersteigt die Nachfrage deutlich, was zu den gravierenden Preisrücknahmen geführt hat. So wird für Fichtenstammholz der Güteklasse L2b, B/C-Qualität in Mitteldeutschland zwischen 50 und 55 €/Fm Erlöst. Reine Käferholz- oder B/C-D-Mischsortimente liegen in der Mitte Deutschlands teilweise unter 40 €/Fm.

Das anhaltend hohe Angebot von Nadelsägerest- und Industrieholz hat im Laufe des Frühjahrs die Absatzmöglichkeiten für Nadelindustrieholz weiter verschlechtert. Die Preise für Fichtenindustrieholz in F/K-Qualitäten ist zum Teil auf deutlich unter 10 €/Rm frei Waldstraße gefallen, so dass die Aufarbeitungskosten nicht mehr gedeckt werden können.

Der Nadelholzmarkt wird weiterhin von Kalamitätsholz bestimmt, die Preise sind für Waldbesitzer wirtschaftlich kaum tragbar. Marktstützend kann die hohe Nachfrage im Nadelrundholzexport wirken. Es wird dringend empfohlen in der aktuellen Marktlage kein frisches Nadelholz einzuschlagen, sondern die vorhandenen Holzvorräte für zukünftige Nutzungen zu schonen.

Laubholz

Die Buchen- als auch die Eichenstammholzpreise werden nach aktueller Markteinschätzung zumindest stabil bleiben. Da sich auch im Laubholz die Waldschutzsituation bundesweit anspannt, muss jedoch auch hier mit einem zunehmenden Anteil von Zwangsnutzungen gerechnet werden. Diese könnten – je nach Menge – zu einem Preisverfall auch bei den Laubholzsortimenten führen. Hinsichtlich der Qualität des Buchenschadholzes und der anschließenden Holzverwendung zeichnet sich bereits jetzt ab, dass nur noch sehr geringe Stammholzanteile zu erzielen sind. Es empfiehlt sich, den Bucheneinschlag zurückzustellen und bis auf weiteres auf zwingend notwendige Verkehrssicherungshiebe zu beschränken. Anfang des 4. Quartals muss die Lage neu bewertet werden.

Aktuelle Waldschutzsituation

Für alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und zunehmend auch für die interessierte Öffentlichkeit werden die dramatische Waldschutzsituation und damit der Klimawandel unübersehbar und spürbar. Dies gilt für Hessen und die benachbarten Länder gleichermaßen. Die Stürme des vergangenen Jahres und die lang anhaltende Trockenheit mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen begünstigten die Borkenkäferentwicklung. Sogar eine dritte Käfergeneration konnte erfolgreich überwintern und in diesem Frühjahr ausschwärmen. Ein zeitlich ausgedehnter Schwärmflug erschwert das Monitoring während die geringe Widerstandskraft der Fichten schon bei geringerem Käferbefall zum Absterben der Bäume führt. Eine rechtzeitige Bekämpfung wird aufgrund der Großflächigkeit und dieser rasanten Entwicklung zunehmend schwierig. Nichts desto trotz muss alles daran gesetzt werden, noch intakte Bestandeskomplexe zu schützen in dem die zweite Käfergeneration wirksam bekämpft wird. Die NW-FVA hat diesbezüglich eine Waldschutzinformation auf ihrer Homepage veröffentlicht, in welcher die aktuelle Befallssituation durch Borkenkäfer sowie empfohlene Bekämpfungsmaßnahmen beschrieben werden.

Aber auch die übrigen Baumarten Hessens leiden unter der Trockenheit und bieten zahlreichen Schadorganismen eine große Angriffsfläche. Neben den zunehmenden Schadmeldungen an Lärche (Lärchenborkenkäfer) und Kiefer (Waldgärtner/Diplodia) zeigen auch die Buchenbestände vermehrt deutliche Vitalitätsschwächen und Absterbeerscheinungen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist die Fällung der schadhafte Buchen nur mit Seilwindenunterstützung oder hochmechanisiert möglich, da von herabfallenden Ästen und anderen Baumteilen erhebliche Gefahr ausgeht. Weitere Informationen zum aktuellen Buchensterben finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Versuchsanstalt.

Auch Berg- und Spitzahorn leiden unter der Trockenheit des vergangenen Sommers, was sich im vermehrten Auftreten der sogenannten Rußrindenkrankheit (*Cryptostroma corticale*) äußert. Die Sporen des ursprünglich aus Nordamerika stammenden Schlauchpilzes führen beim Menschen zu Reizungen der Atemwege und allergischen Reaktionen. Für Waldbesucherinnen und Waldbesucher wird die Gefahr gesundheitlicher Risiken infolge der kurzen Verweildauer und des geringen Anteils an Ahornbäumen in den Beständen von Experten als gering eingestuft. Die Rußrindenkrankheit gilt als walddtypische Gefahr, weshalb keine erhöhte Verkehrssicherungspflicht besteht. In Bereichen starker Frequentierung sind die erkrankten Bäume zu entnehmen (Waldkindergärten, Wanderparkplätze, etc.). Genaueres zur Rußrindenkrankheit finden Sie auf der Homepage der NW-FVA.

Die Waldschutzsituation wird Waldbesitzer und Forstleute auch im kommenden Jahr beschäftigen. Parallel sind wir aber schon heute aufgefordert nach vorne zu schauen und die Wiederbewaldung planvoll und fachkundig in Angriff zu nehmen, denn auch zukünftige Generationen brauchen klimarobuste, ertragreiche und gemischte Hochwälder.

Hessischer Landtag ergänzt Landeswaldgesetz

Mit dem neu eingefügten § 21a im Hessischen Waldgesetz (HWaldG) werden bestehende rechtliche Hindernisse für eine gemeinsame Holzvermarktung waldbesitzender Kommunen mit privaten Waldbesitzern beseitigt. Das, sowie die Inanspruchnahme und Erbringung forstlicher Dienstleistungen in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen nach dem Bundeswaldgesetz war den Kommunen in Hessen bislang durch das Hessische Vergaberecht und Teile der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) untersagt. Mit Ergänzung des HWaldG dürfen die Kommunen in Zukunft forstwirtschaftliche Dienstleistungen einschließlich des Holzverkaufs von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen in Anspruch nehmen, ohne diese vorher ausschreiben zu dürfen.

Zugleich erlaubt die neue Regelung im Waldgesetz den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen mit kommunaler Beteiligung wirtschaftlich tätig zu werden und Dienstleistungen für Dritte zu erbringen, indem die Kommunen für diesen Bereich von den Beschränkungen des § 121 HGO freigestellt werden.

Dies eröffnet – wenn von den Waldbesitzenden gewollt – die Möglichkeit der gemeinsamen Holzvermarktung aus Kommunal- und Privatwald über Holzverkaufsorganisationen. Damit wäre eine gemeinsame Holzvermarktung auch in Regionen mit einer stärkeren Mischung aus Körperschafts- und Privatwald möglich, Effizienzgewinne wären denkbar.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Forstamt gerne zur Verfügung:

Ansprechpartner: Hessen-Forst, Forstamt Lampertheim

Anlage 18

Finanzstatusbericht 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431016</u>
Gemeinde:	<u>Lorsch</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>13.643</u>		
31.12. 2017	<u>13.472</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>34.738.559,00</u>	<u>30.909.093,77</u>	
Aufwendungen	<u>34.677.031,00</u>	<u>29.409.458,41</u>	
Saldo	<u>61.528,00</u>	<u>1.499.635,36</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>328.670,00</u>	<u>236.135,09</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>10.814,24</u>	
Saldo	<u>328.670,00</u>	<u>225.320,85</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>390.198,00</u>	<u>1.724.956,21</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 33.133.558,00</u>	<u>29.806.423,17</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 31.913.244,00</u>	<u>27.191.607,24</u>	
Saldo	<u>1.220.314,00</u>	<u>2.614.815,93</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 5.869.218,00</u>	<u>+ 1.137.620,91</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.696.838,00</u>	<u>- 3.579.180,14</u>	
Saldo	<u>-6.827.620,00</u>	<u>-2.441.559,23</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.827.620,00</u>	<u>+ 1.352.500,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.103.365,00</u>	<u>- 884.223,25</u>	
Saldo	<u>5.724.255,00</u>	<u>468.276,75</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>116.949,00</u>	<u>641.533,45</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.616.949,00</u>	<u>4.714.973,56</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2020</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.724.255,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-61.666,00</u>		
Insgesamt	<u>5.662.589,00</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 2020	61.528,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.321.737,00	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	547.982,68	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	61.478.964,99	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. 2019	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>	116.949,00	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 2020	1.220.314,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.103.365,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		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 2020	4,51	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.321.737,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	61.478.964,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8,57	30,00
Summe und Status		 90,00
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		
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.				
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.				
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
2019	360,00 v.H.	435,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2018	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
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Information zur Straßenbeitragssatzung:
 Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch vom 08.02.2007 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 aufgehoben.
 Bis zum Jahr 2018 wurde das Beitragssystem "einmalig" angewendet.

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.216,58	841.014,00	921.884,00	917.286,00	919.093,00	921.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.072,63	3.393.095,00	3.540.590,00	3.913.121,00	3.987.869,00	4.035.038,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	610.355,24	664.406,00	913.110,00	757.520,00	727.420,00	695.920,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.600.230,41	17.639.100,00	19.149.100,00	19.684.300,00	20.284.100,00	21.037.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	601.199,99	616.200,00	606.000,00	638.000,00	657.000,00	674.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.617.458,49	7.209.184,00	7.339.021,00	7.435.475,00	7.632.739,00	7.788.340,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.153.655,13	1.425.707,00	1.439.860,00	1.124.325,00	1.119.195,00	1.024.317,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.824,13	541.610,00	551.435,00	486.435,00	486.435,00	486.435,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.723.012,60	32.330.316,00	34.461.000,00	34.956.462,00	35.813.851,00	36.662.690,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.159.529,87	5.892.008,00	6.142.503,00	6.326.540,00	6.516.466,00	6.712.093,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	477.403,73	366.597,00	561.232,00	474.232,00	443.232,00	457.232,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981.192,67	8.146.539,00	8.689.682,00	8.063.809,00	7.927.281,00	7.790.979,00
14	66	Abschreibungen	2.223.607,86	2.330.825,00	2.480.586,00	2.580.519,00	2.662.312,00	2.704.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.607.638,71	3.680.177,00	4.204.742,00	4.420.865,00	4.497.778,00	4.486.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.766.599,65	11.745.590,00	12.402.100,00	13.028.603,00	13.690.027,00	14.390.696,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,88	13.040,00	17.168,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.228.543,37	32.174.776,00	34.498.013,00	34.911.666,00	35.754.194,00	36.558.890,00
20		Verwaltungsergebnis	1.494.469,23	155.540,00	-37.013,00	44.796,00	59.657,00	103.800,00
21	56,57	Finanzerträge	186.081,17	204.105,00	277.559,00	286.029,00	286.012,00	286.003,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180.915,04	170.594,00	179.018,00	236.334,00	290.160,00	339.543,00
23		Finanzergebnis	5.166,13	33.511,00	98.541,00	49.695,00	-4.148,00	-53.540,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.909.093,77	32.534.421,00	34.738.559,00	35.242.491,00	36.099.863,00	36.948.693,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.409.458,41	32.345.370,00	34.677.031,00	35.148.000,00	36.044.354,00	36.898.433,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.499.635,36	189.051,00	61.528,00	94.491,00	55.509,00	50.260,00
27	59	Außerordentliche Erträge	236.135,09	446.500,00	328.670,00	500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	225.320,85	446.500,00	328.670,00	500,00	500,00	500,00
30		Jahresergebnis	1.724.956,21	635.551,00	390.198,00	94.991,00	56.009,00	50.760,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		700.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		16.600.230,41	17.639.100,00	19.149.100,00	19.684.300,00	20.284.100,00	21.037.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.837.587,46	9.468.500,00	9.751.000,00	10.235.000,00	10.750.000,00	11.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		688.411,30	672.100,00	720.000,00	727.200,00	632.000,00	645.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		22.036,87	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.653.417,16	1.943.000,00	2.491.000,00	2.520.000,00	2.660.000,00	2.690.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.976.854,84	5.033.000,00	5.685.000,00	5.700.000,00	5.740.000,00	5.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		421.922,78	500.100,00	480.100,00	480.100,00	480.100,00	480.100,00
	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					
		6.617.458,49	7.209.184,00	7.339.021,00	7.435.475,00	7.632.739,00	7.788.340,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		5.833.574,00	5.531.024,00	6.144.937,00	6.298.560,00	6.456.024,00	6.617.425,00
	sonstige Erträge	783.884,49	1.678.160,00	1.194.084,00	1.136.915,00	1.176.715,00	1.170.915,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		11.766.599,65	11.745.590,00	12.402.100,00	13.028.603,00	13.690.027,00	14.390.696,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.732.480,00	6.546.192,00	6.963.639,00	7.228.257,00	7.502.931,00	7.788.042,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.035.360,00	4.322.798,00	4.598.461,00	4.943.346,00	5.314.096,00	5.712.654,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	Abwasserabgabe	44.374,10	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		954.385,55	842.600,00	806.000,00	823.000,00	839.000,00	856.000,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		180.915,04	170.594,00	179.018,00	236.334,00	290.160,00	339.543,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00				
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	169.950,04	158.594,00	167.018,00	224.334,00	278.160,00	327.543,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	29.806.423,17	30.946.365,00	33.133.558,00	34.016.343,00	34.881.537,00	35.825.799,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.191.607,24	29.904.240,00	31.913.244,00	32.381.828,00	33.226.932,00	34.024.517,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614.815,93	1.042.125,00	1.220.314,00	1.634.515,00	1.654.605,00	1.801.282,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.673,52	7.656.861,00	4.729.957,00	2.403.325,00	2.804.675,00	3.593.375,00
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	240.944,80	452.000,00	989.500,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002,59	137.698,00	149.761,00	161.927,00	161.464,00	161.034,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.002,59	137.698,00	149.761,00	161.927,00	161.464,00	161.034,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.620,91	8.246.559,00	5.869.218,00	2.565.252,00	2.966.139,00	3.754.409,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.761,31	161.500,00	468.500,00	2.151.500,00	1.901.500,00	7.700.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.247,69	8.401.527,00	9.065.000,00	7.642.500,00	6.600.500,00	2.840.500,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	487.706,42	927.375,00	1.450.838,00	868.100,00	656.200,00	299.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.464,72	12.000,00	1.712.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00					
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579.180,14	9.502.402,00	12.696.838,00	10.674.600,00	9.170.700,00	10.852.200,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.441.559,23	-1.255.843,00	-6.827.620,00	-8.109.348,00	-6.204.561,00	-7.097.791,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	173.256,70	-213.718,00	-5.607.306,00	-6.474.833,00	-4.549.956,00	-5.296.509,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.352.500,00	1.255.843,00	6.827.620,00	8.109.348,00	6.204.561,00	7.097.791,00
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	884.223,25	971.580,00	1.103.365,00	1.298.874,00	1.492.291,00	1.593.889,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	884.223,25	971.580,00	1.103.365,00	1.298.874,00	1.492.291,00	1.593.889,00
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	468.276,75	284.263,00	5.724.255,00	6.810.474,00	4.712.270,00	5.503.902,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	641.533,45	70.545,00	116.949,00	335.641,00	162.314,00	207.393,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	752.332,33	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)	780.661,05	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	-28.328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.101.768,83	4.000.000,00	7.500.000,00	7.616.949,00	7.952.590,00	8.114.904,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	613.204,73	70.545,00	116.949,00	335.641,00	162.314,00	207.393,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.714.973,56	4.070.545,00	7.616.949,00	7.952.590,00	8.114.904,00	8.322.297,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.919.412,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.029.959,33	€	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	11.949.371,56		
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	11.949.371,56	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.827.620,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	140.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.103.365,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	201.666,00	€	
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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.643.667,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.968.293,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.611.960,56	€
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	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	7.616.949,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	437.577,00 €	32,07 €	454.580,00 €	33,32 €	3.278.147,00 €	240,28 €	3.278.147,00 €	240,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	410.850,00 €	30,11 €	410.850,00 €	30,11 €	1.599.431,00 €	117,23 €	1.599.431,00 €	117,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.699,00 €	3,94 €	53.699,00 €	3,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	271.751,00 €	19,92 €	271.751,00 €	19,92 €	1.029.312,00 €	75,45 €	1.029.312,00 €	75,45 €
5	Soziale Leistungen	69.180,00 €	5,07 €	69.180,00 €	5,07 €	243.178,00 €	17,82 €	243.178,00 €	17,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.531.223,00 €	112,24 €	1.531.223,00 €	112,24 €	5.907.038,00 €	432,97 €	5.979.538,00 €	438,29 €
7	Gesundheitsdienste	159,00 €	0,01 €	159,00 €	0,01 €	19.151,00 €	1,40 €	19.151,00 €	1,40 €
8	Sportförderung	375.474,00 €	27,52 €	375.474,00 €	27,52 €	949.286,00 €	69,58 €	969.286,00 €	71,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.820,00 €	7,46 €	104.817,00 €	7,68 €	589.369,00 €	43,20 €	589.369,00 €	43,20 €
10	Bauen und Wohnen	44.138,00 €	3,24 €	44.138,00 €	3,24 €	170.991,00 €	12,53 €	170.991,00 €	12,53 €
11	Ver- und Entsorgung	3.825.649,00 €	280,41 €	3.825.649,00 €	280,41 €	3.511.225,00 €	257,36 €	3.885.225,00 €	284,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.416,00 €	46,43 €	633.416,00 €	46,43 €	2.616.813,00 €	191,81 €	2.616.813,00 €	191,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	293.951,00 €	21,55 €	293.951,00 €	21,55 €	1.226.807,00 €	89,92 €	1.242.807,00 €	91,09 €
14	Umweltschutz	12,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	18.042,00 €	1,32 €	18.042,00 €	1,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	131.845,00 €	9,66 €	131.845,00 €	9,66 €	639.308,00 €	46,86 €	639.308,00 €	46,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.611.514,00 €	1.950,56 €	27.074.014,00 €	1.984,46 €	12.825.234,00 €	940,06 €	12.825.234,00 €	940,06 €
Gesamtsumme		34.738.559,00 €	2.546,26 €	35.221.059,00 €	2.581,62 €	34.677.031,00 €	2.541,75 €	35.159.531,00 €	2.577,11 €

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								
		2019								
		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	338.057,00 €	24,78 €	355.060,00 €	26,03 €	2.564.055,00 €	187,94 €	2.564.055,00 €	187,94 €	
2	Sicherheit und Ordnung	367.762,00 €	26,96 €	367.762,00 €	26,96 €	1.552.563,00 €	113,80 €	1.552.563,00 €	113,80 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.712,00 €	4,23 €	57.712,00 €	4,23 €	
4	Kultur und Wissenschaft	284.884,00 €	20,88 €	284.884,00 €	20,88 €	1.128.139,00 €	82,69 €	1.128.139,00 €	82,69 €	
5	Soziale Leistungen	42.005,00 €	3,08 €	42.005,00 €	3,08 €	263.704,00 €	19,33 €	263.704,00 €	19,33 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.375.574,00 €	100,83 €	1.375.574,00 €	100,83 €	5.370.371,00 €	393,64 €	5.442.871,00 €	398,95 €	
7	Gesundheitsdienste	906,00 €	0,07 €	906,00 €	0,07 €	19.579,00 €	1,44 €	19.579,00 €	1,44 €	
8	Sportförderung	312.274,00 €	22,89 €	312.274,00 €	22,89 €	917.768,00 €	67,27 €	937.768,00 €	68,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.000,00 €	4,32 €	61.997,00 €	4,54 €	429.971,00 €	31,52 €	429.971,00 €	31,52 €	
10	Bauen und Wohnen	18.704,00 €	1,37 €	18.704,00 €	1,37 €	151.514,00 €	11,11 €	151.514,00 €	11,11 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.792.367,00 €	277,97 €	3.792.367,00 €	277,97 €	3.461.051,00 €	253,69 €	3.850.051,00 €	282,20 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.136.294,00 €	83,29 €	1.136.294,00 €	83,29 €	2.421.953,00 €	177,52 €	2.421.953,00 €	177,52 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	262.435,00 €	19,24 €	262.435,00 €	19,24 €	1.252.192,00 €	91,78 €	1.268.192,00 €	92,96 €	
14	Umweltschutz	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	18.341,00 €	1,34 €	18.341,00 €	1,34 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	104.335,00 €	7,65 €	104.335,00 €	7,65 €	581.597,00 €	42,63 €	581.597,00 €	42,63 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.439.814,00 €	1.791,38 €	24.917.314,00 €	1.826,38 €	12.154.860,00 €	890,92 €	12.154.860,00 €	890,92 €	
Gesamtsumme		32.534.421,00 €	2.384,70 €	33.031.921,00 €	2.421,16 €	32.345.370,00 €	2.370,84 €	32.842.870,00 €	2.407,31 €	

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								
		2018								
		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	399.362,75 €	29,27 €	406.125,97 €	29,77 €	2.479.691,28 €	181,76 €	2.479.691,28 €	181,76 €	
2	Sicherheit und Ordnung	348.311,92 €	25,53 €	348.311,92 €	25,53 €	1.335.302,57 €	97,87 €	1.335.302,57 €	97,87 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.316,21 €	3,47 €	47.316,21 €	3,47 €	
4	Kultur und Wissenschaft	267.899,66 €	19,64 €	267.899,66 €	19,64 €	992.630,98 €	72,76 €	992.630,98 €	72,76 €	
5	Soziale Leistungen	39.560,77 €	2,90 €	39.560,77 €	2,90 €	193.234,23 €	14,16 €	193.234,23 €	14,16 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.166.632,80 €	85,51 €	1.166.632,80 €	85,51 €	4.029.089,89 €	295,32 €	4.098.619,55 €	300,42 €	
7	Gesundheitsdienste	169,83 €	0,01 €	169,83 €	0,01 €	5.880,11 €	0,43 €	5.880,11 €	0,43 €	
8	Sportförderung	348.048,85 €	25,51 €	348.048,85 €	25,51 €	830.242,44 €	60,85 €	838.762,22 €	61,48 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.334,58 €	0,61 €	10.091,14 €	0,74 €	325.495,25 €	23,86 €	325.495,25 €	23,86 €	
10	Bauen und Wohnen	11.404,98 €	0,84 €	11.404,98 €	0,84 €	130.340,76 €	9,55 €	130.340,76 €	9,55 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.570.268,91 €	261,69 €	3.570.268,91 €	261,69 €	3.247.090,37 €	238,00 €	3.604.098,06 €	264,17 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560.556,91 €	41,09 €	560.556,91 €	41,09 €	2.214.947,48 €	162,35 €	2.214.947,48 €	162,35 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	434.885,09 €	31,88 €	434.885,09 €	31,88 €	985.546,55 €	72,24 €	999.539,73 €	73,26 €	
14	Umweltschutz	11,40 €	0,00 €	11,40 €	0,00 €	15.834,02 €	1,16 €	15.834,02 €	1,16 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	80.376,50 €	5,89 €	80.376,50 €	5,89 €	472.538,90 €	34,64 €	472.538,90 €	34,64 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.673.268,82 €	1.735,20 €	24.113.799,35 €	1.767,49 €	12.104.277,37 €	887,22 €	12.104.277,37 €	887,22 €	
Gesamtsumme		30.909.093,77 €	2.265,56 €	31.358.144,08 €	2.298,48 €	29.409.458,41 €	2.155,64 €	29.858.508,72 €	2.188,56 €	

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)

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Lorsch ist aufgestellt und wurde zur Prüfung vorgelegt. Das vorläufige ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 1.499.635,36 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung konnten die Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 884.223,25 € durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.614.815,93 gedeckt werden.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Lorsch sieht für das ordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 61.528 € vor. Im außerordentlichen Ergebnis ist ein Überschuss in Höhe von 328.670 € eingeplant. In den Folgejahren sind positive ordentliche Ergebnisse vorgesehen.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.103.365 € können aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.220.314 € gedeckt werden.

Damit sind die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt. Dies gilt auch für die Jahre 2021-2023.

Die Stadt Lorsch verfügt Ende 2020 voraussichtlich über liquide Mittel von 7,6 Mio. € und kann somit die gem. § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 548 T€ nachweisen.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 6.827.620 € entspricht dem Saldo der Investitionstätigkeit und führt zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 5.724.255 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich damit im Kernhaushalt auf 14,6 Mio. € und bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.073 €.

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen plant mit einem Verlust nach interner Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 96.048 € und erreicht somit eine Kostendeckung in Höhe von 70 %. Ein Kostendeckungsgrad von 80 % ist weiterhin anzustreben.

Im Bereich Abwasser und Wasser wird der Ausgleich im Plan nach ILV durch ertrags wirksame Auflösung von vorhandenen Sonderposten erzielt.

Die Kinderbetreuung plant mit einem Gesamtverlust in Höhe von 4.075.855 €.

Der Landrat des Kreises Bergstraße

(Behörde)

Kommunalaufsicht

(Fachabteilung)

Herr Neher

(Ansprechpartner(in))

06252-155791

(Telefon)

Heppenheim, 27.05.2020

(Ort, Erstelldatum)