

# Haushaltsplan 2021

**Beschluss Stadtverordnetenversammlung  
18.02.2021**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bestandteile des Haushaltsplans 2021</b>	<b>Seiten</b>
<b>→ Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1-2</b>
<b>→ Haushaltssatzung</b>	<b>1-3</b>
<b>→ Vorbericht</b>	<b>1-19</b>
<b>→ Grafiken</b>	<b>1-6</b>
<b>→ Produktplan + Produktbereichsplan</b>	<b>1-4</b>
<b>→ Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</b>	<b>1-2</b>
<b>→ Budgetplan mit Budgetrichtlinien</b>	<b>1-32</b>
<b>→ Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales</b>	<b>1-141</b>
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	59-68
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	69-74
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	75-80
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	81-85
Produkt 0622 Jugendtreff	86-91
Produkt 0623 Ferienspiele	92-97
Produkt 0730 Gesundheitspflege	98-103
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	104-110
Produkt 0820 Schwimmbad	111-118
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	119-124
Produkt 1511 Freizeitanlage	125-130
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	131-135
Produkt 1521 Nibelungenhalle	136-141
<b>→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen</b>	<b>1-76</b>
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	27-30
Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	31-41
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

<b>→ Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr</b>	<b>1-43</b>
Produkt 0210 Statistik Wahlen	3-7
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	8-14
Produkt 0222 Verkehrswesen	15-22
Produkt 0261 Einwohnerwesen	23-28
Produkt 1270 Sonderdienste	29-34
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	35-38
Produkt 1512 Märkte	39-43
<b>→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft</b>	<b>1-52</b>
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-16
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	17-21
Produkt 1160 Entwässerung	22-32
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	33-42
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43-48
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	49-52
<b>→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>1-6</b>
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-6
<b>→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz</b>	<b>1-11</b>
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-11
<b>→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus</b>	<b>1-21</b>
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-15
Produkt 1530 Tourismus	16-21

---

**→ Stellenplan**

---

**→ Anlagen**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024	1
Investitionsprogramm 2020-2024	2
Übersicht Lebendige Zentren (vormals: Aktive Kernbereiche (AKB))	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierung	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2021: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2019: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2021: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	15
Jahresabschluss 2019: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2021	17
Finanzstatusbericht 2021	18

# Haushaltssatzung 2021

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.736.232 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.319.314 EUR
mit einem Saldo von	<b>-2.583.082 EUR</b>

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	413.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	<b>413.500 EUR</b>

mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>-2.169.582 EUR</b>
---------------------------------	-----------------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-1.137.151 EUR</b>
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100.598 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.794.955 EUR
mit einem Saldo von	<b>-11.694.357 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.694.357 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.235.708 EUR
mit einem Saldo von	<b>10.458.649 EUR</b>

mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	<b>-2.372.859 EUR</b>
---	-----------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.694.357 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.295.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

## § 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 18.02.2021

Der Magistrat  
der Stadt Lorsch



Schönung  
Bürgermeister

# Vorbericht



**Vorbericht  
zum Haushaltsplan 2021  
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 2021 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 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 04.05.2020 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 wurde dem Revisionsamt Kreis Bergstraße im Februar 2021 geprüft und führte zu keinen Veränderungen. Die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgt im März 2021.

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 €.

### Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

**2.660.790,55 €**

(Jahresabschluss 2018 = 1.499.635,36 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

**3.302.495,13 €**

(Jahresabschluss 2018 = 1.724.956,21 €)  
aus.

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

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

## 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.

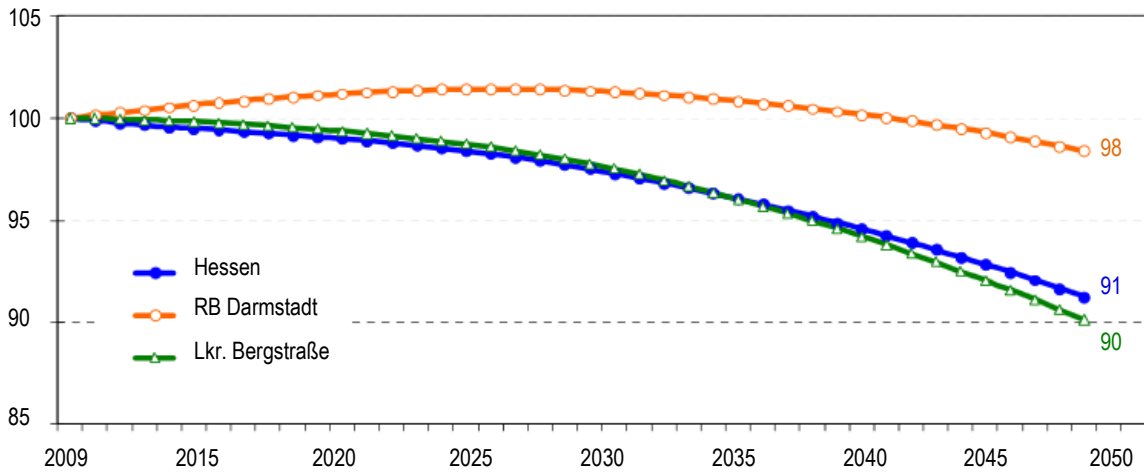
## Statistische Angaben

### Einwohnerentwicklung

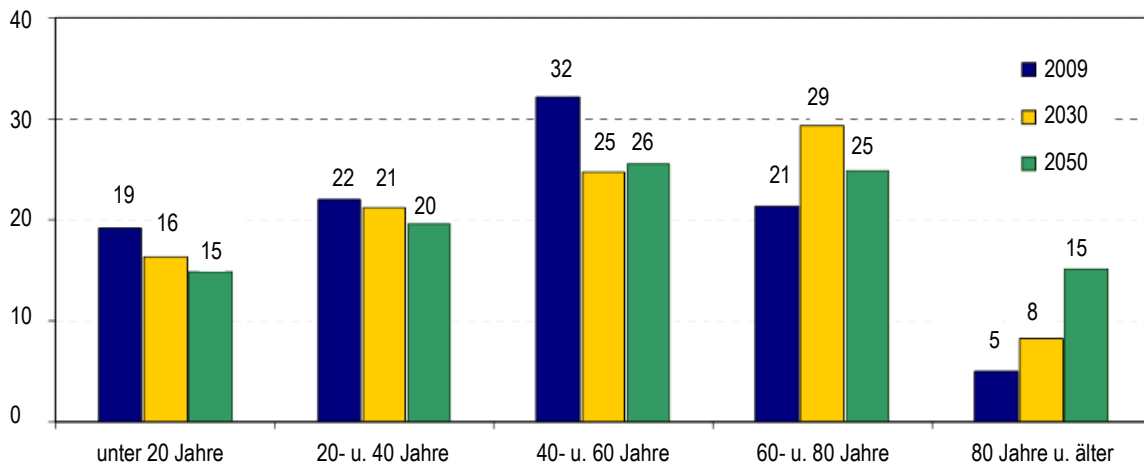
Stichtag	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohnerzuwachs
01.01.2005	12.691	-
01.01.2006	12.775	0,66 %
01.01.2007	12.755	-0,16 %
01.01.2008	12.838	0,65 %
01.01.2009	12.864	0,20 %
01.01.2010	12.991	0,99 %
01.01.2011	13.041	0,38 %
01.01.2012	12.955	-0,66 %
01.01.2013	12.991	0,28 %
01.01.2014	13.170	1,38 %
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	1,26 %
01.01.2020	13.703	0,44 %

Einwohnerzuwachs seit dem 01.01.2005: **7,39 %**

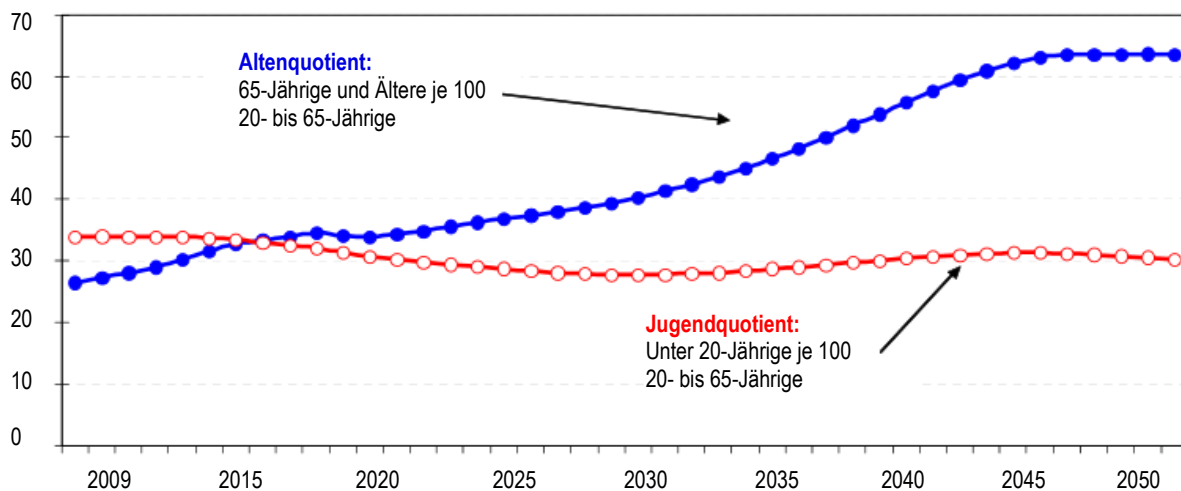
**Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)**



**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**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewerbesteuer	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	435 v.H.	560 v.H.	560 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr (ohne 7% MwSt)	0,91 €/m <sup>3</sup>	0,91 €/m <sup>3</sup>	0,91 €/m <sup>3</sup>
Abwasser - Schmutzwasser	2,97 €/m <sup>3</sup>	2,97 €/m <sup>3</sup>	3,98 €/m <sup>3</sup>
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m <sup>3</sup>	0,33 €/m <sup>3</sup>	0,33 €/m <sup>3</sup>

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020 wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2021 auf 3,98 €/m<sup>3</sup> erhöht.

## 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: 27,52 %**

### 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: 17,48 %**

### Zuwendungsquote

#### **Beschreibung:**

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

#### **Berechnung:**

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

**Zuwendungsquote: 22,70 %**

### Steuerquote

#### **Beschreibung:**

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

#### **Berechnung:**

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

**Steuerquote: 51,06 %**

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

## 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	<b>189.051 €</b>

#### Außerordentliches Ergebnis

Erträge	446.500 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	<b>446.500 €</b>

**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.



## Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 12. Dezember 2019.

### Ergebnishaushalt

#### Ordentliches Ergebnis

Erträge	34.738.559 €
Aufwendungen	34.677.031 €
Ordentliches Ergebnis	<b>61.528 €</b>

#### Außerordentliches Ergebnis

Erträge	328.670 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	<b>328.670 €</b>

**Jahresergebnis** **390.198 €**

### Finanzhaushalt

#### aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

#### aus Investitionstätigkeit

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

#### aus Finanzierungstätigkeit

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

**Finanzmittelüberschuss** **116.949 €**

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

**6.827.620 €**  
festgesetzt.

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

**1.385.000 €**  
festgesetzt.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	33.736.232 €
Ordentliche Aufwendungen	36.319.314 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.583.082 €</b>
Außerordentliche Erträge	413.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.500 €</b>
<b>Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>-2.169.582 €</b>

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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **977.633 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 921.884 € ( + 55.749 € )

Zu den privatrechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **4.326.340 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 3.540.590 € ( + 785.750 € )

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

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

**Kostensatzleistungen und -erstattungen** **935.849 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 913.110 € ( + 22.739 € )

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 2020: 0 €

**Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage****17.226.957 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 19.149.100 € (-1.922.143 €)

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 2020 - 2021 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Abweichung
Grundsteuer A	22.000 €	22.000 €	0 €
Grundsteuer B	2.491.000 €	2.560.000 €	+ 69.000 €
Gewerbesteuer	5.685.000 €	4.400.000 €	- 1.285.000 €
Einkommensteueranteile	9.751.000 €	8.966.532 €	- 784.468 €
Umsatzsteueranteile	720.000 €	848.325 €	+ 128.325 €
Hundesteuer	80.100 €	80.100 €	0 €
Spielapparatesteuer	380.000 €	340.000 €	- 40.000 €
Wettbürosteuer	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €
<b>Summe</b>	<b>19.149.100 €</b>	<b>17.226.957 €</b>	<b>- 1.922.143 €</b>

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

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

Somit blieben die Hebesätze für Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer im Jahr 2021 unverändert.

**Erträge aus Transferleistungen****626.720 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 606.000 € (+ 20.720 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

**Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen****7.658.229 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 7.339.021 € (+ 319.208 €)

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

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

**Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen****1.260.396 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 1.439.860 € (- 179.464 €)

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

**Sonstige ordentliche Erträge****515.868 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 551.435 € (- 35.567 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt

**33.527.992 €**  
(2020: 34.461.000 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

**36.132.140 €**  
(2020: 34.498.013 €).

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

**Personalaufwendungen** **6.348.120 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 6.142.503 € ( + 205.617 € )

**Versorgungsaufwendungen** **489.921 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 561.232 € ( - 71.311 € )

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **9.993.739 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 8.689.682 € ( + 1.304.057 € )

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** **2.662.126 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 2.480.586 € ( + 181.540 € )

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** **4.335.959 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 4.204.742 € ( + 131.217 € )

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** **12.284.679 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 12.402.100 € ( - 117.421 € )

Hier werden die Kreisumlage, Schulumlage, Heimatumlage und Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Die Ansätze bei diesen Aufwandskonten haben sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	Abweichung
Kreisumlage	6.963.639 €	6.959.638 €	- 4.001 €
Schulumlage	4.598.461 €	4.670.791 €	+ 72.330 €
Gewerbesteuerumlage	806.000 €	385.000 €	- 421.000 €
Umlage zur Starken Heimat Hessen	0 €	239.250 €	+239.250 €
Abwasserabgabe	34.000 €	30.000 €	-4.000 €
<b>Summe</b>	<b>12.402.100 €</b>	<b>12.284.679 €</b>	<b>-117.421 €</b>

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** **17.596 €**

Vergleich zum Vorjahr 2020: 17.168 € ( + 428 € )

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 2021  
**- 2.604.148 €**  
(2020: - 37.013 €).

**Finanzerträge** **208.240 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 277.559 € (- 69.319 €)

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

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** **187.174 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020: 179.018 € (+ 8.156 €)

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 2021 auf

**21.066 €**  
(2020: 98.541 €).

Liquiditätskredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden.

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

Dieses beträgt im Jahr 2021

**- 2.583.082 €**  
(2020: 61.528 €).

**Außerordentliche Erträge** **413.500 €**

---

**Außerordentliche Aufwendungen** **0 €**

---

Vergleich zum Vorjahr 2020:

- Außerordentliche Erträge : 328.670 € (+ 84.830 €)  
- 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 2021 geplant

**413.500 €**  
(2020: 328.670 €)

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

**-2.169.582 €**  
(2020: 390.198 €)

und stellt somit einen **Jahresfehlbedarf** dar.

### Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Im Jahr 2021 entsteht ein negativer Finanzmittelfluss in Höhe von

**- 1.137.151 €**  
(2020: 1.220.314 €).

### Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden an Finanzauszahlungen für

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

**13.782.455 €**  
(2020: 10.984.338 €)

und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

**12.500 €**  
(2020: 1.712.500 €)

bereitgestellt.

### Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen **Finanzeinzahlungen** für

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

**1.536.421 €**  
(2020: 4.729.957 €)

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

**413.000 €**  
(2020: 989.500 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

**151.177 €**  
(2020: 149.761 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich

**- 11.694.357 €**  
(2020: - 6.827.620 €).

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

**11.694.357 €**  
veranschlagt werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 11.694.357 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

**1.235.708 €**  
(2020: 1.103.365 €)  
gegenüber.

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

**10.458.649 €**  
(2020: 5.724.255 €)  
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 2021 ergibt sich somit eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes von

**- 2.372.859 €**  
(2020: 116.949 €).



## Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 – 2024

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 2020 - 2024, 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:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>
2020	390.198 €
2021	-2.169.582 €
2022	-2.007.306 €
2023	-1.061.644 €
2024	113.499 €

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 2024 beabsichtigten Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm 2020 – 2024 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 maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **3.295.000 €** 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.

Teilnehmer 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.

Dieses Muster wird gerade durch das Ministerium für Innern und Finanzen final aktualisiert.

Die Stadt Lorsch hat das Muster in den einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert beim KASH Planjahr 2021 von 60 %. Beim KASH-Jahresabschluss 2019 konnte sowohl der Abschlusswert, wie schon beim Planwert mit 100 % erreicht werden.

## Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

### **Haushaltssolidierung**

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021 unter Ziffer 4 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. §92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggfs. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.“

„In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund des bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S.2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.“

### **Haushalt 2021 - Stadt Lorsch – Stand 18.02.2021**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Nr. 32) um – **2.372.859 €** nicht decken. Jedoch kann zum 31.12.2020 mit einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.264.022,62 € ausgegangen werden. Dieser Betrag stellt die liquiden Mitteln (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) dar.

Dies wurde auch im Liquiditätsbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Lorsch nach dem Finanzplanungserlass Ziffer II. 5 b zum Stand 31.01.2021 nachgewiesen. Die Prüfung der ungebundenen Liquidität wird gemäß Erlass zum 30.04.2021 nachgewiesen.

Somit kann man im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich erreichen.

### **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.“

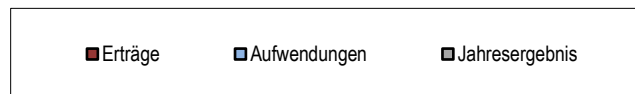
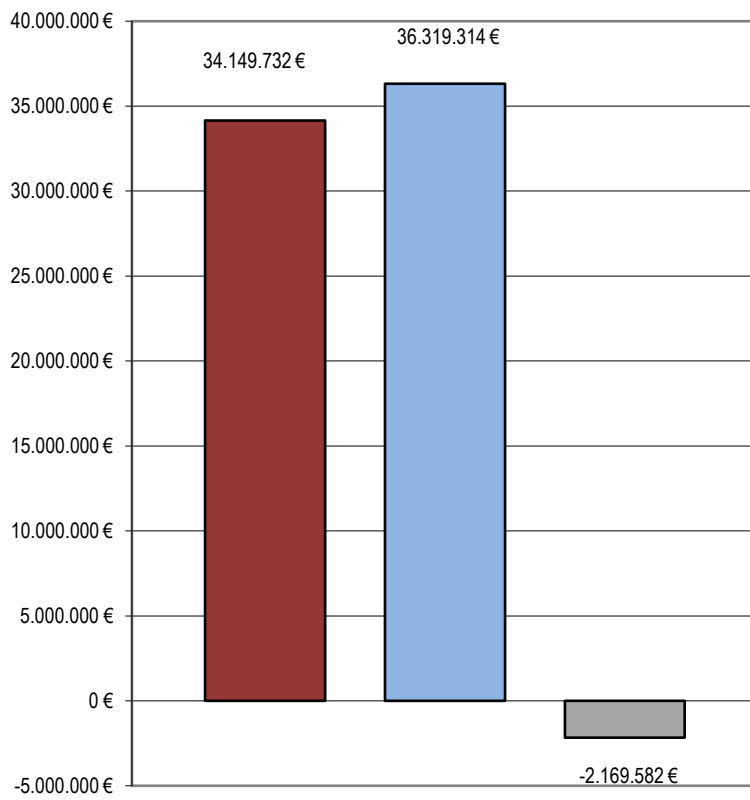
Lorsch, den 18.02.2021



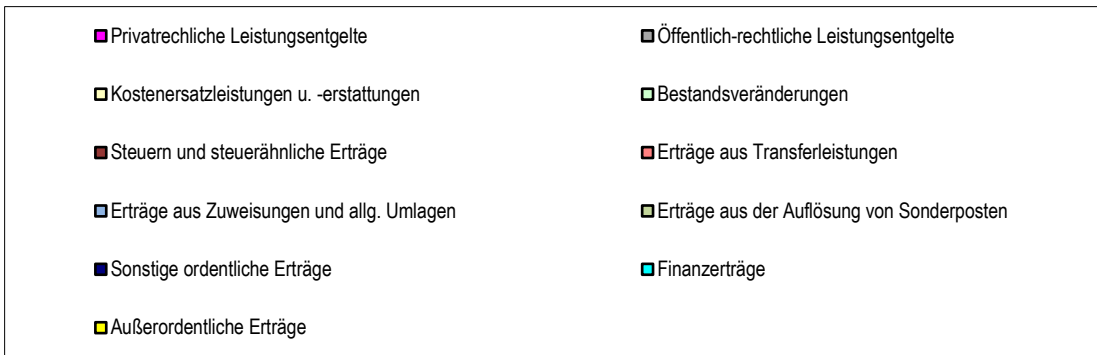
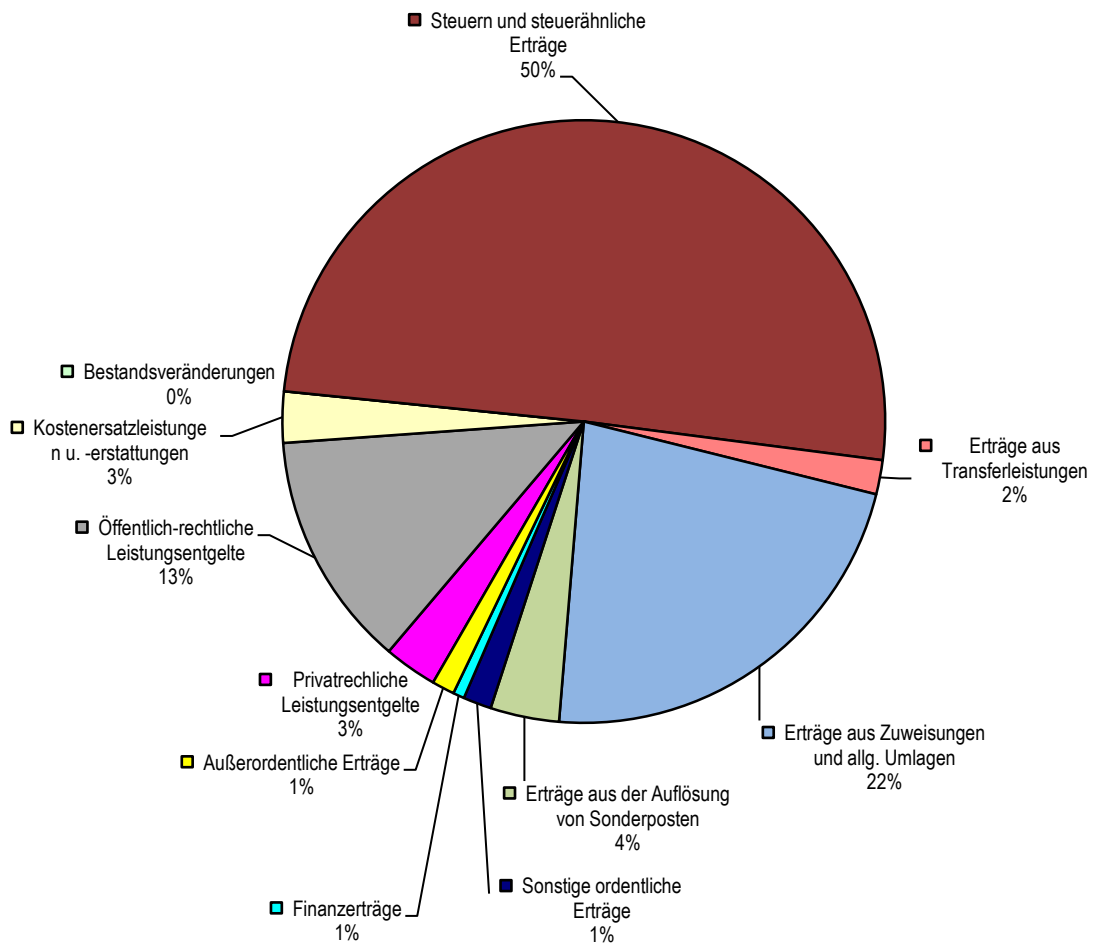
Schönung  
Bürgermeister

# Grafiken

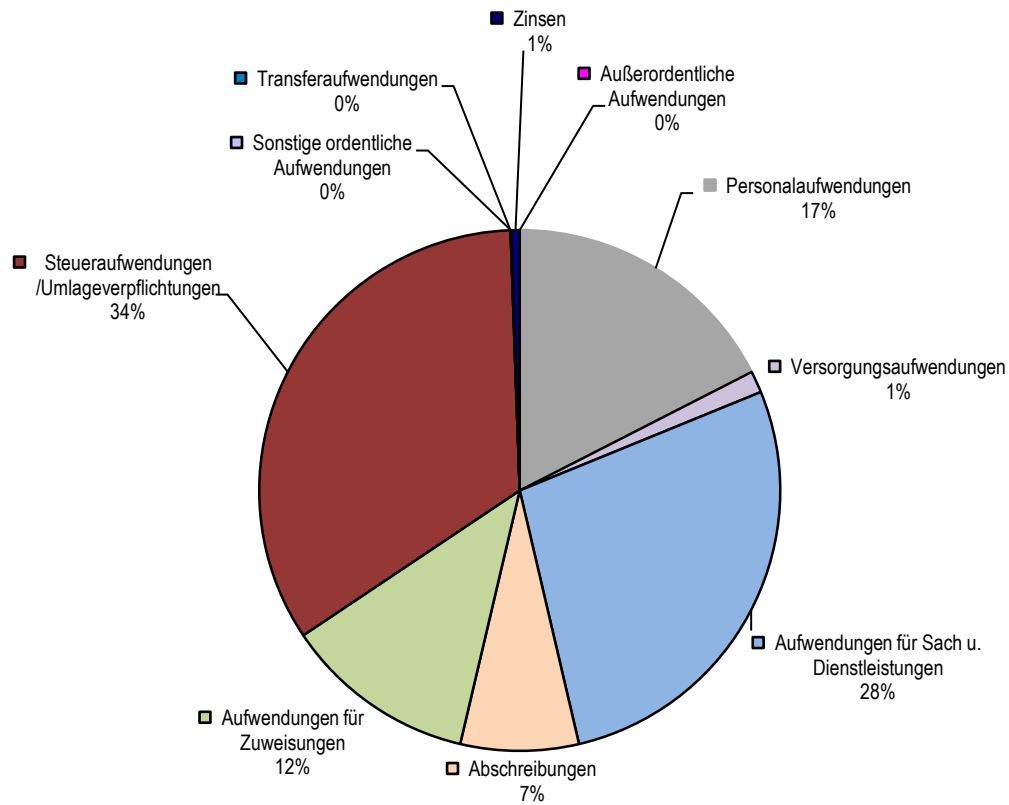
## Ergebnishaushalt 2021



## Erträge der Stadt Lorsch 2021

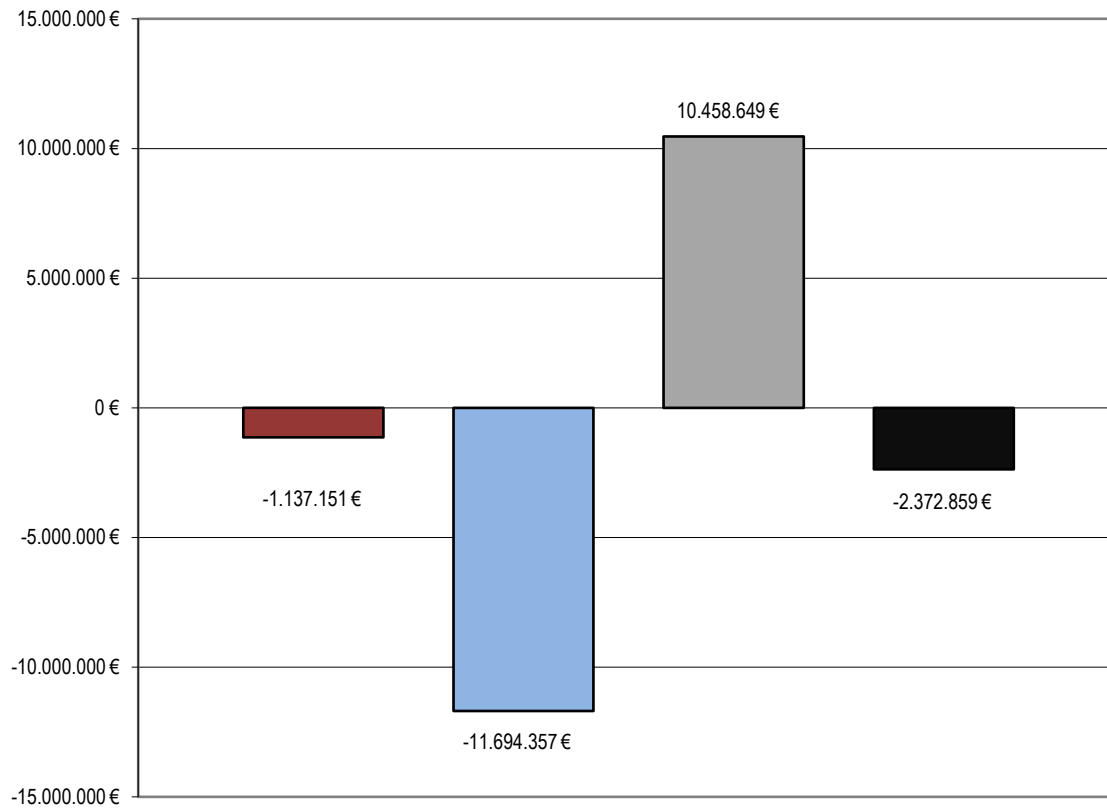


### Aufwendungen der Stadt Lorsch 2021



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

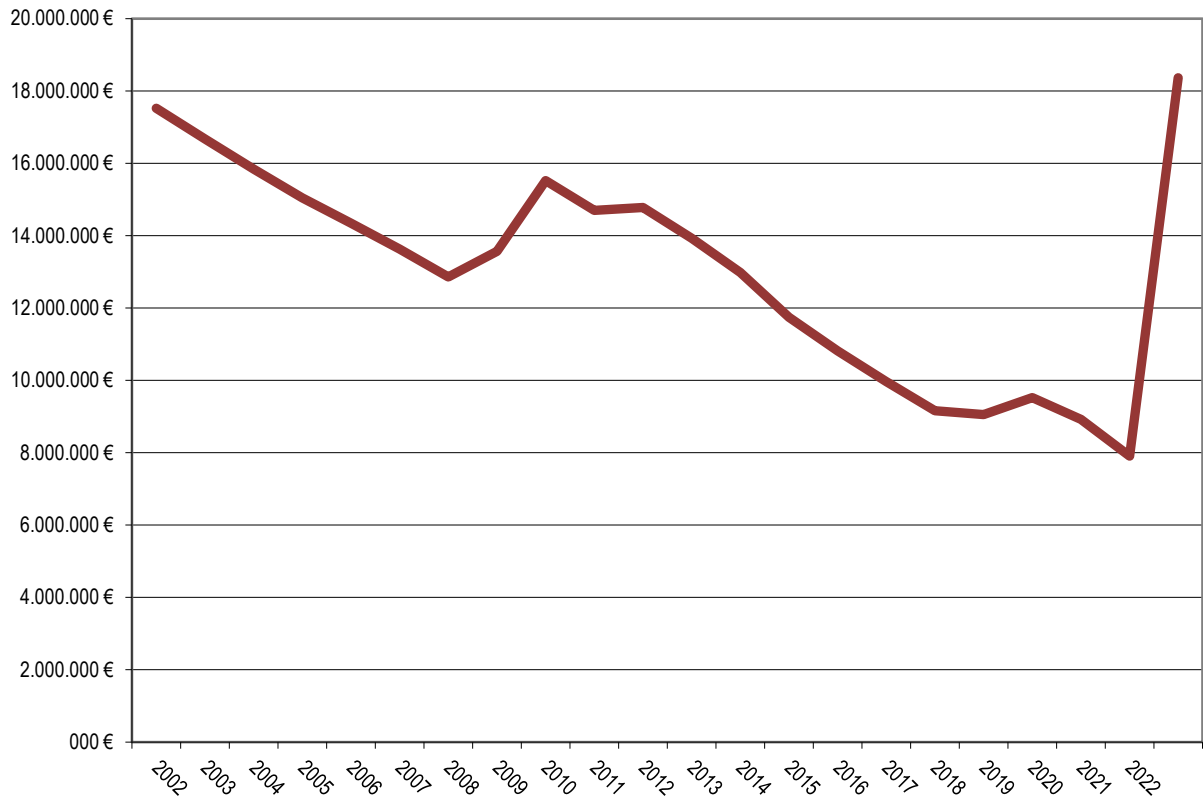
## Finanzhaushalt 2021



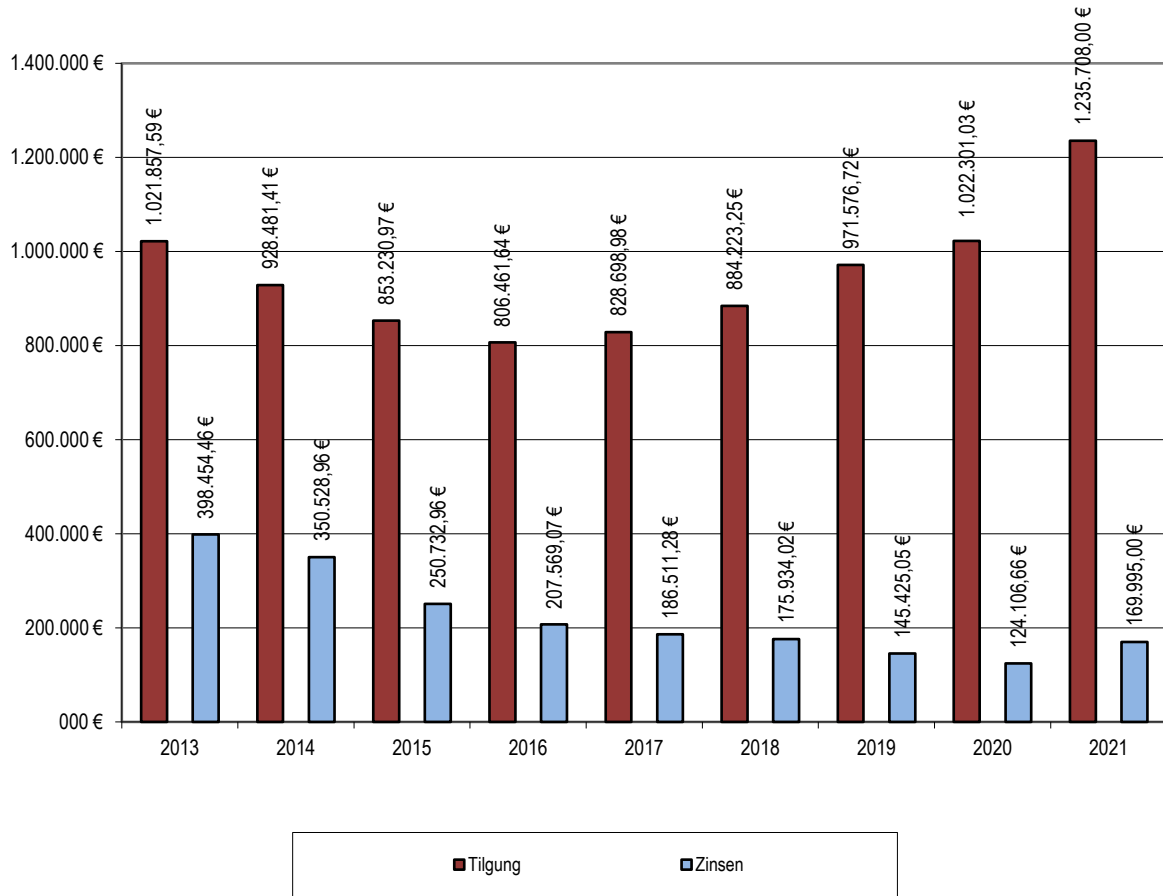
- Finanzmittelfluss Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit
- Finanzfluss Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfehlbedarf/ - überschuss



Entwicklung des Schuldenstands  
(2001 - 2021)



### Entwicklung Schuldendienst (2012 - 2021)



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

## 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
<b>Anz.</b>	<b>16</b>		<b>53</b>

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

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	1.225 €	445.571 €	-444.346 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	63.773 €	1.091.579 €	-1.027.806 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	21.347 €	219.951 €	-198.604 €
		0123	Zentrale Dienste IT Service	6 €	218.165 €	-218.159 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	341.736 €	1.610.192 €	-1.268.456 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	0 €	33.383 €	-33.383 €
		<b>428.087 €</b>	<b>3.618.841 €</b>	<b>-3.190.754 €</b>		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	12.012 €	51.325 €	-39.313 €
		0221	Ordnungsaufgaben	50.993 €	378.698 €	-327.705 €
		0222	Verkehrswesen	131.557 €	254.166 €	-122.609 €
		0223	Ortsgericht	100 €	5.898 €	-5.798 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	84.957 €	723.481 €	-638.524 €
		0261	Einwohnerwesen	92.013 €	261.473 €	-169.460 €
		0262	Personenstandswesen	15.650 €	77.816 €	-62.166 €
		<b>387.282 €</b>	<b>1.752.857 €</b>	<b>-1.365.575 €</b>		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	58.412 €	-58.412 €
		<b>0 €</b>	<b>58.412 €</b>	<b>-58.412 €</b>		
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	98.921 €	300.903 €	-201.982 €
		0430	Heimat und Kultur	18.200 €	384.127 €	-365.927 €
		0432	Stadtfeite	75.994 €	244.852 €	-168.858 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	56.746 €	144.419 €	-87.673 €
		<b>249.861 €</b>	<b>1.074.301 €</b>	<b>-824.440 €</b>		
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	103.400 €	283.340 €	-179.940 €
		<b>103.400 €</b>	<b>283.340 €</b>	<b>-179.940 €</b>		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	1.028.522 €	2.304.804 €	-1.276.282 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	273.270 €	1.657.351 €	-1.384.081 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	425.799 €	1.823.116 €	-1.397.317 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	503 €	55.024 €	-54.521 €
		0621	Spielplätze	10.425 €	199.287 €	-188.862 €
		0622	Jugendtreff	403 €	136.658 €	-136.255 €
		0623	Ferienspiele	10.000 €	35.480 €	-25.480 €
		<b>1.748.922 €</b>	<b>6.211.720 €</b>	<b>-4.462.798 €</b>		
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	3.870 €	56.840 €	-52.970 €
		<b>3.870 €</b>	<b>56.840 €</b>	<b>-52.970 €</b>		
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.596 €	396.171 €	-370.575 €
		0820	Schwimmbad	356.071 €	622.785 €	-266.714 €
		<b>381.667 €</b>	<b>622.785 €</b>	<b>-637.289 €</b>		
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	118.725 €	521.072 €	-402.347 €
		<b>118.725 €</b>	<b>521.072 €</b>	<b>-402.347 €</b>		
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	58.283 €	167.878 €	-109.595 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	0 €	46.012 €	-46.012 €
		<b>58.283 €</b>	<b>213.890 €</b>	<b>-155.607 €</b>		
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	1.042.726 €	947.726 €	95.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	47.514 €	129.142 €	-81.628 €
		1160	Entwässerung	3.281.799 €	3.011.799 €	270.000 €
		<b>4.372.039 €</b>	<b>4.088.667 €</b>	<b>283.372 €</b>		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	522.493 €	2.590.466 €	-2.067.973 €
		1260	Parkplätze	39.961 €	38.110 €	1.851 €
		1270	Sonderdienste	65.645 €	107.646 €	-42.001 €
		<b>628.099 €</b>	<b>2.736.222 €</b>	<b>-2.108.123 €</b>		

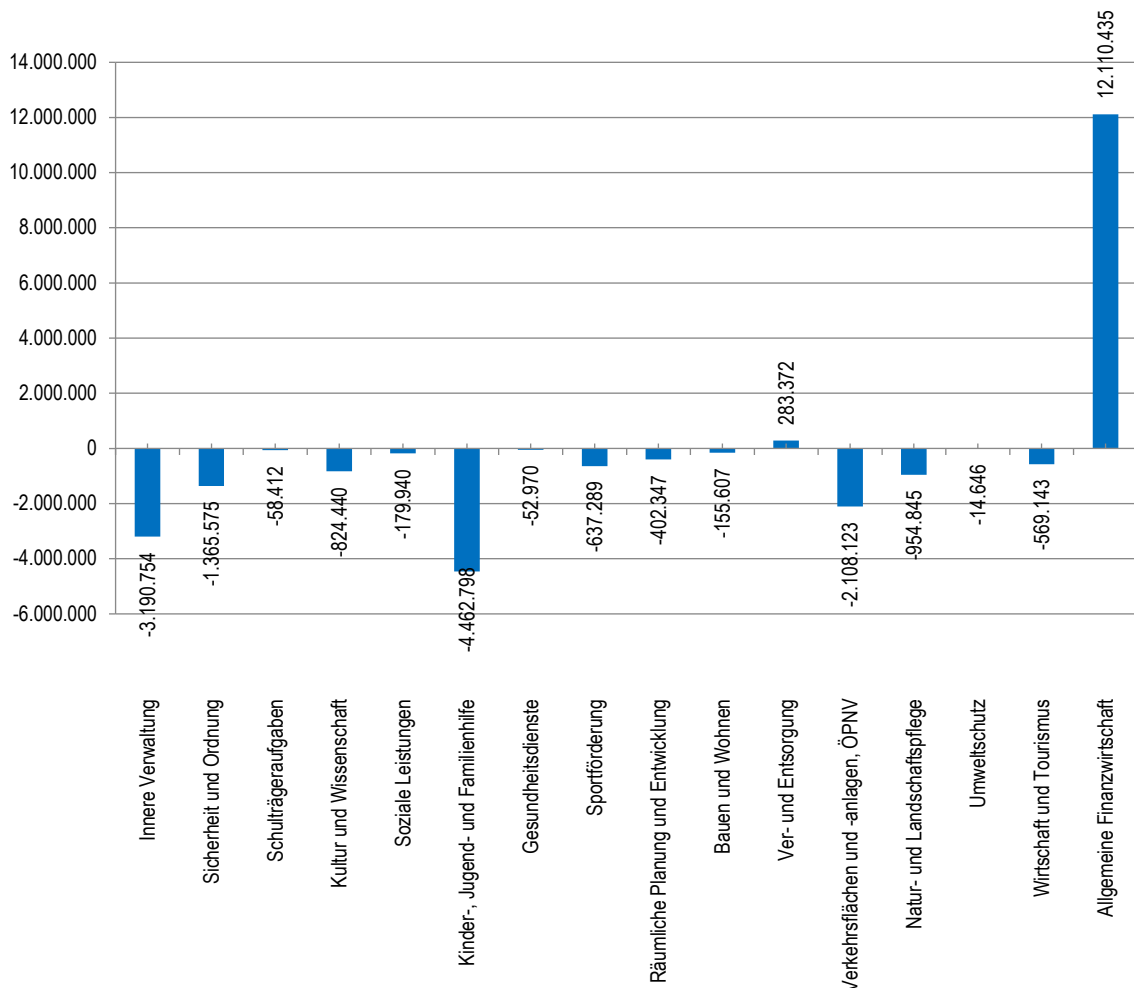
13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	1.000 €	390.214 €	-389.214 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	56.459 €	407.926 €	-351.467 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	93.020 €	-93.020 €
		1330	Bestattungswesen	219.650 €	314.041 €	-94.391 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	7.488 €	34.241 €	-26.753 €
				<b>284.597 €</b>	<b>1.239.442 €</b>	<b>-954.845 €</b>

14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	12 €	14.658 €	-14.646 €
				<b>12 €</b>	<b>14.658 €</b>	<b>-14.646 €</b>

15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	42.243 €	112.748 €	-70.505 €
		1511	Freizeitanlage	3.552 €	79.773 €	-76.221 €
		1512	Märkte	8.468 €	35.770 €	-27.302 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	90.672 €	-83.234 €
		1521	Nibelungenhalle	8.014 €	126.709 €	-118.695 €
		1530	Tourismus	44.500 €	237.686 €	-193.186 €
				<b>114.215 €</b>	<b>683.358 €</b>	<b>-569.143 €</b>

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.632.047 €	12.493.997 €	12.138.050 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225.116 €	215.299 €	9.817 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	10 €	37.442 €	-37.432 €
				<b>24.857.173 €</b>	<b>12.746.738 €</b>	<b>12.110.435 €</b>

**Gesamtsumme 33.736.232 € 36.319.314 € -2.583.082 €**



# Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt



**Ergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.633	921.884	878.272,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	3.540.590	3.615.449,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	935.849	913.110	676.058,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	7.339.021	7.208.525,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260.396	1.439.860	1.262.496,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.868	551.435	491.178,61
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.527.992</b>	<b>34.461.000</b>	<b>33.062.244,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.348.120	6.142.503	5.456.353,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.921	561.232	462.058,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993.739	8.689.682	7.422.836,57
14	66	Abschreibungen	2.662.126	2.480.586	2.368.448,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.335.959	4.204.742	3.051.135,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.402.100	11.789.120,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596	17.168	14.232,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.132.140</b>	<b>34.498.013</b>	<b>30.564.186,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.604.148</b>	<b>-37.013</b>	<b>2.498.058,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	208.240	277.559	358.882,41
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>21.066</b>	<b>98.541</b>	<b>162.732,38</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.736.232	34.738.559	33.421.126,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.319.314	34.677.031	30.760.336,29
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-2.583.082</b>	<b>61.528</b>	<b>2.660.790,55</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	413.500	328.670	672.890,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.186,40
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>413.500</b>	<b>328.670</b>	<b>641.704,58</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.169.582</b>	<b>390.198</b>	<b>3.302.495,13</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0,00 €					

**Finanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.602	821.242	973.613,83
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	3.540.590	3.622.797,43
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	935.849	913.110	616.055,66
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	17.828.430,13
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	7.339.021	7.209.604,82
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.243	277.560	345.360,79
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	476.368	486.935	469.467,84
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>32.331.308</b>	<b>33.133.558</b>	<b>31.681.560,51</b>
10	830	Personalauszahlungen	6.333.320	6.127.703	5.467.787,94
11	831	Versorgungsauszahlungen	329.421	309.232	315.107,31
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985.489	8.677.702	7.488.689,15
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.335.959	4.204.742	3.138.833,79
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.402.100	11.739.522,15
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	174.597	195.181,87
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.596	17.168	14.346,76
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>33.468.459</b>	<b>31.913.244</b>	<b>28.359.468,97</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-1.137.151</b>	<b>1.220.314</b>	<b>3.322.091,54</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.536.421	4.729.957	3.194.390,98
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	989.500	743.667,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.177	149.761	137.698,73
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.100.598</b>	<b>5.869.218</b>	<b>4.075.756,71</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.306.000	468.500	227.946,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728.000	9.065.000	4.214.038,68
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748.455	1.450.838	654.524,93
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	1.712.500	11.608,20
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>13.794.955</b>	<b>12.696.838</b>	<b>5.108.118,79</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-11.694.357</b>	<b>-6.827.620</b>	<b>-1.032.362,08</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-12.831.508</b>	<b>-5.607.306</b>	<b>2.289.729,46</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	6.827.620	369.858,20
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.235.708	1.103.365	971.576,72
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>10.458.649</b>	<b>5.724.255</b>	<b>-601.718,52</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.372.859</b>	<b>116.949</b>	<b>1.688.010,94</b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			862.762,74
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			837.716,40
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>			<b>25.046,34</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.264.022	7.500.000	4.714.973,56
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.372.859	116.949	1.713.057,28
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.891.163</b>	<b>7.616.949</b>	<b>6.428.030,84</b>

# 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:

<b>Bezeichnung des Budgets</b>	<b>Produkte + Produktname</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
<b>Fachbereichsbudget 1</b> <b>Gesamtbudget 1</b> 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

<b>Bezeichnung des Budgets</b>	<b>Produkte + Produktname</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
<b>Fachbereichsbudget 2</b> <b>Gesamtbudget 2</b> 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
<b>Fachbereichsbudget 2</b> <b>Teilbudget 20</b> 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
<b>Fachbereichsbudget 2</b> <b>Teilbudget 21</b> Bestattungswesen	1330 Bestattungswesen	Herr Knaup
<b>Fachbereichsbudget 3</b> <b>Gesamtbudget 3</b> Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1340 Land- und Forstwirtschaft 1512 Märkte	Herr Dluzak
<b>Fachbereichsbudget 3</b> <b>Teilbudget 30</b> Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1512 Märkte	Herr Dluzak
<b>Fachbereichsbudget 3</b> <b>Teilbudget 31</b> Forstwirtschaft	1340 Land- und Forstwirtschaft	Herr Dluzak
<b>Fachbereichsbudget 4</b> <b>Gesamtbudget 4</b> 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
<b>Fachbereichsbudget 4</b> <b>Teilbudget 40</b> Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger

<b>Bezeichnung des Budgets</b>	<b>Produkte + Produktname</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
<b>Fachbereichsbudget 4</b> <b>Teilbudget 41</b> Abwasserbeseitigung	1160 Entwässerung	Herr Kleisinger
<b>Fachbereichsbudget 4</b> <b>Teilbudget 42</b> Wasserversorgung	1130 Wasserversorgung	Herr Kleisinger
<b>Fachbereichsbudget 4</b> <b>Teilbudget 43</b> Müllbeseitigung	1150 Abfallwirtschaft	Herr Kleisinger
<b>Fachbereichsbudget 5</b> <b>Gesamtbudget 5</b> Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte	0140 Gleichstellungsbeauftragte	Herr Bürgermeister Schönung
<b>Fachbereichsbudget 6</b> <b>Gesamtbudget 6</b> Stabstelle: Feuerlöschwesen	0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Schönung
<b>Fachbereichsbudget 7</b> <b>Gesamtbudget 7</b> 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.633	921.884	878.272,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	3.540.590	3.615.449,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	935.849	913.110	676.058,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	7.339.021	7.208.525,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260.396	1.439.860	1.262.496,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.868	551.435	491.178,61
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.527.992</b>	<b>34.461.000</b>	<b>33.062.244,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.348.120	6.142.503	5.456.353,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.921	561.232	462.058,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993.739	8.689.682	7.422.836,57
14	66	Abschreibungen	2.662.126	2.480.586	2.368.448,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.335.959	4.204.742	3.051.135,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.402.100	11.789.120,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596	17.168	14.232,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.132.140</b>	<b>34.498.013</b>	<b>30.564.186,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.604.148</b>	<b>-37.013</b>	<b>2.498.058,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	208.240	277.559	358.882,41
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.066</b>	<b>98.541</b>	<b>162.732,38</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.583.082</b>	<b>61.528</b>	<b>2.660.790,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	413.500	328.670	672.890,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.186,40
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.500</b>	<b>328.670</b>	<b>641.704,58</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.169.582</b>	<b>390.198</b>	<b>3.302.495,13</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	482.500	415.768,78
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	482.500	415.768,78
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.169.582</b>	<b>390.198</b>	<b>3.302.495,13</b>

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.602	0	821.242	973.613,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	0	3.540.590	3.622.797,43	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	935.849	0	913.110	616.055,66	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	0	19.149.100	17.828.430,13	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	0	7.339.021	7.209.604,82	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.243	0	277.560	345.360,79	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	476.368	0	486.935	469.467,84	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.331.308</b>	<b>0</b>	<b>33.133.558</b>	<b>31.681.560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	6.333.320	0	6.127.703	5.467.787,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	329.421	0	309.232	315.107,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985.489	0	8.677.702	7.488.689,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.335.959	0	4.204.742	3.138.833,79	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	12.284.679	0	12.402.100	11.739.522,15	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	0	174.597	195.181,87	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.596	0	17.168	14.346,76	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.468.459</b>	<b>0</b>	<b>31.913.244</b>	<b>28.359.468,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.137.151</b>	<b>0</b>	<b>1.220.314</b>	<b>3.322.091,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.536.421	0	4.729.957	3.194.390,98	24.759.120,71	12.883.366,71	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	0	989.500	743.667,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.177	0	149.761	137.698,73	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.598</b>	<b>0</b>	<b>5.869.218</b>	<b>4.075.756,71</b>	<b>24.759.120,71</b>	<b>12.883.366,71</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.306.000	1.700.000	468.500	227.946,98	16.669.979,17	6.368.479,17	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728.000	1.595.000	9.065.000	4.214.038,68	50.654.907,32	24.916.853,82	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748.455	0	1.450.838	654.524,93	6.401.013,25	4.791.615,25	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	1.712.500	11.608,20	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.794.955</b>	<b>3.295.000</b>	<b>12.696.838</b>	<b>5.108.118,79</b>	<b>73.725.899,74</b>	<b>36.076.948,24</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.694.357</b>	<b>-3.295.000</b>	<b>-6.827.620</b>	<b>-1.032.362,08</b>	<b>-48.966.779,03</b>	<b>-23.193.581,53</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.235.708	0	1.103.365	971.576,72	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.458.649</b>	<b>0</b>	<b>5.724.255</b>	<b>-601.718,52</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	

Gesamtbudget 0  
Fachbereichsbudget 1Gesamtbudget  
Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.742	660.892	606.081,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830	195.530	194.844,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.874	385.040	378.596,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.268.060	1.171.434	1.066.375,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.789	158.111	130.607,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.086	9.394	20.921,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.809.381</b>	<b>2.580.401</b>	<b>2.397.426,44</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.558.149	3.413.230	2.943.948,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.887	429.267	312.147,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.147	2.594.079	2.076.000,34
14	66	Abschreibungen	639.391	528.937	458.344,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.894.482	3.794.596	2.689.620,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951	15.533	12.682,51
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.590.007</b>	<b>10.775.642</b>	<b>8.492.743,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.780.626</b>	<b>-8.195.241</b>	<b>-6.095.316,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	711	0	27,08
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>27,08</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.779.915</b>	<b>-8.195.241</b>	<b>-6.095.289,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	413.000	328.170	665.231,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.905,85
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.000</b>	<b>328.170</b>	<b>663.325,46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.366.915</b>	<b>-7.867.071</b>	<b>-5.431.964,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.439	516,69
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	92.500	47.653,89
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.061</b>	<b>-47.137,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.448.915</b>	<b>-7.956.132</b>	<b>-5.479.101,29</b>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.742	0	660.892	616.660,46	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830	0	195.530	189.986,54	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384.874	0	385.040	339.027,21	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.268.060	0	1.171.434	1.065.487,86	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713	0	0	24.705,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.086	0	9.394	17.252,22	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578.305</b>	<b>0</b>	<b>2.422.290</b>	<b>2.253.119,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	3.543.349	0	3.398.430	2.954.969,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	187.387	0	177.267	165.195,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.637	0	2.593.079	2.055.796,83	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	3.894.482	0	3.794.596	2.778.636,55	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	15.951	0	15.533	12.775,86	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.771.806</b>	<b>0</b>	<b>9.978.905</b>	<b>7.967.374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.193.501</b>	<b>0</b>	<b>-7.556.615</b>	<b>-5.714.255,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	344.000	0	674.750	2.865.370,70	11.690.050,92	6.883.300,92	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	0	989.500	737.842,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.250</b>	<b>3.603.212,70</b>	<b>11.690.050,92</b>	<b>6.883.300,92</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	332.500	192.793,71	2.781.391,70	2.179.891,70	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000	1.595.000	1.255.000	3.244.476,14	16.996.283,12	7.690.229,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.103	0	135.388	183.681,63	1.290.875,91	1.080.025,91	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.500	11.608,20	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.603</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.735.388</b>	<b>3.632.559,68</b>	<b>21.068.550,73</b>	<b>10.950.147,23</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-428.603</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-71.138</b>	<b>-29.346,98</b>	<b>-9.378.499,81</b>	<b>-4.066.846,31</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.784</b>	<b>0</b>	<b>-32.784</b>	<b>-32.782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 2 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.571	141.422	157.384,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.150	126.600	118.643,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.975	289.720	81.009,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	593.613,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	448.185	438.066	453.048,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.394	78.844	22.876,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.074.275</b>	<b>1.074.652</b>	<b>1.426.576,23</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.484	831.631	761.913,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.624	7.898	7.649,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.489	3.098.699	2.585.437,58
14	66	Abschreibungen	702.514	662.500	659.736,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.822	187.982	158.470,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.927.103</b>	<b>4.788.880</b>	<b>4.173.355,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.852.828</b>	<b>-3.714.228</b>	<b>-2.746.779,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	9.479	9.509	1.050,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.479</b>	<b>9.509</b>	<b>1.050,97</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.843.349</b>	<b>-3.704.719</b>	<b>-2.745.728,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.344,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.265,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.843.349</b>	<b>-3.704.719</b>	<b>-2.739.462,93</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.997	1.951,89
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.948,09
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.003</b>	<b>-14.996,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.856.349</b>	<b>-3.717.722</b>	<b>-2.754.459,13</b>

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.540	0	40.780	241.783,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.150	0	126.600	117.763,73	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	303.975	0	289.720	83.589,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	595.580,57	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.480	0	9.510	1.053,32	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.394	0	13.844	12.158,77	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.539</b>	<b>0</b>	<b>480.454</b>	<b>1.051.929,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	771.484	0	831.631	761.790,40	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.624	0	7.898	7.649,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.749	0	3.087.719	2.615.753,33	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	221.822	0	187.982	156.400,80	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.204.849</b>	<b>0</b>	<b>4.115.400</b>	<b>3.541.741,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.634.946</b>	<b>-2.489.812,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	566.921	0	2.746.750	8.238,37	6.123.591,22	3.562.087,22	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.825,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.577	0	20.161	8.098,73	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.498</b>	<b>0</b>	<b>2.766.911</b>	<b>22.162,10</b>	<b>6.123.591,22</b>	<b>3.562.087,22</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	76.000	20.706,26	77.927,47	77.927,47	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.000	0	4.050.000	495.329,63	15.047.796,43	6.765.796,43	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	826.152	0	549.750	68.014,37	2.368.618,17	1.645.170,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.124.152</b>	<b>0</b>	<b>6.375.750</b>	<b>584.050,26</b>	<b>17.494.342,07</b>	<b>8.488.894,07</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.654</b>	<b>0</b>	<b>-3.608.839</b>	<b>-561.888,16</b>	<b>-11.370.750,85</b>	<b>-4.926.806,85</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>-293</b>	<b>-292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.540	40.780	57.727,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	2.100	2.203,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.375	289.120	80.204,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	592.002,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.193	437.074	452.056,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.367	78.817	20.840,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>854.625</b>	<b>847.891</b>	<b>1.205.035,80</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.933	680.227	603.246,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.680	7.123	6.899,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.173	2.981.233	2.496.042,07
14	66	Abschreibungen	654.454	625.506	617.206,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.822	187.982	158.470,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.613.062</b>	<b>4.482.071</b>	<b>3.881.865,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.758.437</b>	<b>-3.634.180</b>	<b>-2.676.829,24</b>
21	56-57	Finanzerträge	9.479	9.509	1.050,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.479</b>	<b>9.509</b>	<b>1.050,97</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.748.958</b>	<b>-3.624.671</b>	<b>-2.675.778,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.021,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021,96</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.748.958</b>	<b>-3.624.671</b>	<b>-2.674.756,31</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.997	1.951,89
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.997</b>	<b>1.951,89</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.745.958</b>	<b>-3.621.674</b>	<b>-2.672.804,42</b>



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

Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.540	0	40.780	52.334,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	0	2.100	2.253,01	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.375	0	289.120	82.784,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	593.970,43	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.480	0	9.510	1.053,32	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.367	0	13.817	12.110,67	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.912</b>	<b>0</b>	<b>355.327</b>	<b>744.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	631.933	0	680.227	603.280,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.680	0	7.123	6.899,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.433	0	2.970.253	2.528.153,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	221.822	0	187.982	153.781,80	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.941.868</b>	<b>0</b>	<b>3.845.585</b>	<b>3.292.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.564.956</b>	<b>0</b>	<b>-3.490.258</b>	<b>-2.547.608,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	566.921	0	2.746.750	8.238,37	6.123.591,22	3.562.087,22	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	525,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.577	0	20.161	8.098,73	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.498</b>	<b>0</b>	<b>2.766.911</b>	<b>16.862,10</b>	<b>6.123.591,22</b>	<b>3.562.087,22</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	18.778,79	50.000,00	50.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.000	0	3.990.000	449.155,64	14.515.526,45	6.413.526,45	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	781.552	0	467.750	51.316,23	2.217.114,72	1.498.166,72	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.004.552</b>	<b>0</b>	<b>6.207.750</b>	<b>519.250,66</b>	<b>16.782.641,17</b>	<b>7.961.693,17</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418.054</b>	<b>0</b>	<b>-3.440.839</b>	<b>-502.388,56</b>	<b>-10.659.049,95</b>	<b>-4.399.605,95</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>-293</b>	<b>-292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.031	100.642	99.657,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	124.500	116.440,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	805,00
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	1.610,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27	27	2.035,56
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>219.650</b>	<b>226.761</b>	<b>221.540,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.551	151.404	158.667,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944	775	750,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.316	117.466	89.395,51
14	66	Abschreibungen	48.060	36.994	42.529,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>314.041</b>	<b>306.809</b>	<b>291.490,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-69.950,18</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-69.950,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.322,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.243,56</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-64.706,62</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.948,09
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.948,09</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.391</b>	<b>-96.048</b>	<b>-81.654,71</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	189.449,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	0	124.500	115.510,72	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	805,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.610,14	0,00	0,00	
6	Zinsen und 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	27	48,10	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.627</b>	<b>0</b>	<b>125.127</b>	<b>307.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	139.551	0	151.404	158.509,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	944	0	775	750,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.316	0	117.466	87.599,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	2.619,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.981</b>	<b>0</b>	<b>269.815</b>	<b>249.626,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.354</b>	<b>0</b>	<b>-144.688</b>	<b>57.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	5.300,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	1.927,47	27.927,47	27.927,47	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	60.000	46.173,99	532.269,98	352.269,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.600	0	82.000	16.698,14	151.503,45	147.003,45	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>64.799,60</b>	<b>711.700,90</b>	<b>527.200,90</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-59.499,60</b>	<b>-711.700,90</b>	<b>-527.200,90</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420	33.420	34.436,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	261.360	269.154,23
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.500	51.500	43.054,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.623	14.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.273	14.082	4.139,81
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>368.176</b>	<b>374.645</b>	<b>362.067,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.869	542.505	505.259,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.197	53.025	51.299,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.763	346.367	264.190,03
14	66	Abschreibungen	71.820	58.453	42.492,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.500	70.439,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.123.319</b>	<b>1.073.020</b>	<b>933.829,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-571.762,38</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-571.762,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.951,25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.951,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-599.713,63</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-599.713,63</b>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420	0	33.420	34.436,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	0	261.360	265.983,52	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.500	0	51.500	22.872,72	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.273	0	14.082	3.835,44	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.553</b>	<b>0</b>	<b>360.362</b>	<b>327.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	548.869	0	542.505	504.692,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.197	0	53.025	51.299,86	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.763	0	346.367	284.479,94	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	72.500	0	72.500	70.504,71	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	169,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.499</b>	<b>0</b>	<b>1.014.567</b>	<b>911.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.946</b>	<b>0</b>	<b>-654.205</b>	<b>-584.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.700	0	65.700	21.181,50	357.340,75	176.240,75	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>775.700</b>	<b>43.273,74</b>	<b>1.152.340,75</b>	<b>971.240,75</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>-345.700</b>	<b>-43.273,74</b>	<b>-645.140,75</b>	<b>-464.040,75</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	32.500	34.436,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	261.360	269.154,23
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.500	51.500	43.054,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.623	14.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.705	2.432	2.789,07
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>360.688</b>	<b>362.075</b>	<b>360.716,76</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.578	538.701	501.411,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.715	52.629	50.916,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.295	320.277	249.674,99
14	66	Abschreibungen	71.820	58.453	42.492,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.500	70.439,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.089.078</b>	<b>1.042.730</b>	<b>915.082,66</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-728.390</b>	<b>-680.655</b>	<b>-554.365,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.390</b>	<b>-680.655</b>	<b>-554.365,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.951,25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.951,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.390</b>	<b>-680.655</b>	<b>-582.317,15</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.390</b>	<b>-680.655</b>	<b>-582.317,15</b>

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

Herr Dlužak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	32.500	34.436,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	0	261.360	265.983,52	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.500	0	51.500	22.872,72	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	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	2.705	0	2.432	2.484,70	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.065</b>	<b>0</b>	<b>347.792</b>	<b>325.777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	545.578	0	538.701	500.894,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	55.715	0	52.629	50.916,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.295	0	320.277	269.547,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.500	0	72.500	70.504,71	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	169,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.258</b>	<b>0</b>	<b>984.277</b>	<b>892.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.193</b>	<b>0</b>	<b>-636.485</b>	<b>-566.254,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.700	0	65.700	21.181,50	357.340,75	176.240,75	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>775.700</b>	<b>43.273,74</b>	<b>1.152.340,75</b>	<b>971.240,75</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>-345.700</b>	<b>-43.273,74</b>	<b>-645.140,75</b>	<b>-464.040,75</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	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	6.568	11.650	1.350,74
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.488</b>	<b>12.570</b>	<b>1.350,74</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.291	3.804	3.848,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482	396	383,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.468	26.090	14.515,04
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.241</b>	<b>30.290</b>	<b>18.747,22</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	6.568	0	11.650	1.350,74	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.488</b>	<b>0</b>	<b>12.570</b>	<b>1.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	3.291	0	3.804	3.798,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	482	0	396	383,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.468	0	26.090	14.932,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.241</b>	<b>0</b>	<b>30.290</b>	<b>19.114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.753</b>	<b>0</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.764,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 4

Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	2.538,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.800	2.938.900	3.010.967,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	116.100	110.600	103.166,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	6.153.937	5.534.886,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	520.202	780.812	619.311,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.611	448.611	441.819,59
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.052.509</b>	<b>30.190.460</b>	<b>28.642.954,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	995.319	878.853	812.415,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.877	70.766	90.696,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.395	1.925.639	1.856.670,87
14	66	Abschreibungen	1.041.539	1.006.131	1.021.459,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.273	76.516	71.240,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.402.100	11.789.120,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.090	1.058,52
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.868.182</b>	<b>16.361.095</b>	<b>15.642.662,52</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.184.327</b>	<b>13.829.365</b>	<b>13.000.292,32</b>
21	56-57	Finanzerträge	198.050	268.050	357.804,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.876</b>	<b>89.032</b>	<b>161.654,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.195.203</b>	<b>13.918.397</b>	<b>13.161.946,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.101,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.093,65</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.195.203</b>	<b>13.918.397</b>	<b>13.160.853,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	476.064	413.300,20
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.000	374.000	351.166,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000</b>	<b>102.064</b>	<b>62.133,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.290.203</b>	<b>14.020.461</b>	<b>13.222.986,40</b>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.500	2.575,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.800	0	2.938.900	3.025.499,48	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.100	0	110.600	113.990,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	0	19.149.100	17.828.430,13	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	0	6.153.937	5.534.886,39	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.050	0	268.050	319.602,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	444.611	0	448.611	434.341,14	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.730.357</b>	<b>0</b>	<b>29.677.698</b>	<b>27.875.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	995.319	0	878.853	813.205,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	75.877	0	70.766	90.696,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.395	0	1.925.639	1.903.681,69	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	80.273	0	76.516	71.630,84	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	12.284.679	0	12.402.100	11.739.522,15	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	0	174.597	195.181,87	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.090	1.058,52	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.023.638</b>	<b>0</b>	<b>15.529.561</b>	<b>14.814.977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.706.719</b>	<b>0</b>	<b>14.148.137</b>	<b>13.060.578,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.000	0	774.532	244.871,91	6.209.693,57	1.759.693,57	
21	Einzahlungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>904.132</b>	<b>374.471,91</b>	<b>6.209.693,57</b>	<b>1.759.693,57</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000	1.700.000	0	9.696,97	13.750.000,00	4.050.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.570.000	0	3.095.000	452.140,67	17.825.827,77	9.725.827,77	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	357.000	0	218.000	148.083,14	836.999,50	642.999,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.977.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.313.000</b>	<b>609.920,78</b>	<b>32.412.827,27</b>	<b>14.418.827,27</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.602.400</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.408.868</b>	<b>-235.448,87</b>	<b>-26.203.133,70</b>	<b>-12.659.133,70</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.202.631	0	1.070.288	938.501,34	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.491.726</b>	<b>0</b>	<b>5.757.332</b>	<b>-568.643,14</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	111,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.600	26.600	21.130,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	6.153.937	5.534.886,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.300	28.800	38.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.174	400.174	396.332,36
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.680.470</b>	<b>26.364.811</b>	<b>24.920.923,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.422	239.898	183.943,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.593	60.686	80.931,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.482	78.049	72.729,26
14	66	Abschreibungen	98.339	99.137	122.807,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.984,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.254.679	12.368.100	11.759.567,54
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.779.515</b>	<b>12.849.870</b>	<b>12.223.963,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.900.955</b>	<b>13.514.941</b>	<b>12.696.960,47</b>
21	56-57	Finanzerträge	198.050	268.050	357.804,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.876</b>	<b>89.032</b>	<b>161.654,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.911.831</b>	<b>13.603.973</b>	<b>12.858.614,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,35</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.911.831</b>	<b>13.603.973</b>	<b>12.858.622,15</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	476.064	413.300,20
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.000</b>	<b>476.064</b>	<b>413.300,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.371.831</b>	<b>14.080.037</b>	<b>13.271.922,35</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	111,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.600	0	26.600	21.485,24	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	0	19.149.100	17.828.430,13	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	0	6.153.937	5.534.886,39	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.050	0	268.050	319.602,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.174	0	400.174	385.299,38	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.855.220</b>	<b>0</b>	<b>26.604.061</b>	<b>24.706.044,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	280.422	0	239.898	184.402,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	63.593	0	60.686	80.931,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.482	0	78.049	78.483,11	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	4.000	0	4.000	3.984,47	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.254.679	0	12.368.100	11.731.306,05	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	0	174.597	195.181,87	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.878.171</b>	<b>0</b>	<b>12.925.330</b>	<b>12.274.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.977.049</b>	<b>0</b>	<b>13.678.731</b>	<b>12.431.755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	6.000	3.104,55	30.400,71	19.900,71	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.104,55</b>	<b>30.400,71</b>	<b>19.900,71</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>123.600</b>	<b>126.495,45</b>	<b>-30.400,71</b>	<b>-19.900,71</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.202.631	0	1.070.288	938.501,34	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.491.726</b>	<b>0</b>	<b>5.757.332</b>	<b>-568.643,14</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	2.538,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.500	2.088.500	2.195.669,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.000	32.000	23.114,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312.572	659.173	482.544,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.127	25.335,29
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.281.799</b>	<b>2.806.300</b>	<b>2.729.202,05</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.764	540.507	547.066,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.125	6.667	6.459,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.200	1.195.268	1.155.963,31
14	66	Abschreibungen	763.390	739.548	735.386,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	34.000	29.552,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	310	292,52
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.011.799</b>	<b>2.516.300</b>	<b>2.474.721,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.480,76</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.480,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	121,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.359,76</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	290.000	254.359,76
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-254.359,76</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.500	2.575,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.500	0	2.088.500	2.144.099,92	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.000	0	32.000	46.214,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.127	0	24.127	27.130,40	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.969.227</b>	<b>0</b>	<b>2.147.127</b>	<b>2.220.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	611.764	0	540.507	547.261,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.125	0	6.667	6.459,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.200	0	1.195.268	1.147.428,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	0	34.000	8.216,10	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	310	292,52	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.409</b>	<b>0</b>	<b>1.776.752</b>	<b>1.709.659,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.818</b>	<b>0</b>	<b>370.375</b>	<b>510.361,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	689.532	169.577,14	5.291.945,71	1.241.945,71	
21	Einzahlungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>689.532</b>	<b>169.577,14</b>	<b>5.291.945,71</b>	<b>1.241.945,71</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000	1.700.000	0	9.696,97	13.750.000,00	4.050.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120.000	0	2.900.000	271.480,55	15.682.861,22	8.632.861,22	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	303.500	0	212.000	143.767,47	759.098,79	575.598,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.473.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.112.000</b>	<b>424.944,99</b>	<b>30.191.960,01</b>	<b>13.258.460,01</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.363.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.422.468</b>	<b>-255.367,85</b>	<b>-24.900.014,30</b>	<b>-12.016.514,30</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.100	850.200	815.187,68
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	31.691,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.330	92.839	98.567,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296	296	45,36
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.042.726</b>	<b>968.335</b>	<b>945.492,31</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.247	92.322	76.264,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.199	2.625	2.542,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.417	548.646	537.610,24
14	66	Abschreibungen	179.810	167.446	163.265,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.273	72.516	67.256,45
16	73	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>947.726</b>	<b>884.335</b>	<b>847.705,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>97.787,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>97.787,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	980,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>96.807,04</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	84.000	96.807,04
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-96.807,04</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.100	0	850.200	881.063,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	19.060,84	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	296	1.165,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.396</b>	<b>0</b>	<b>875.496</b>	<b>901.289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	95.247	0	92.322	76.368,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.199	0	2.625	2.542,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.417	0	548.646	588.454,13	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	76.273	0	72.516	67.646,37	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.916</b>	<b>0</b>	<b>716.889</b>	<b>735.777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.480</b>	<b>0</b>	<b>158.607</b>	<b>165.511,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	85.000	75.294,77	917.747,86	517.747,86	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>75.294,77</b>	<b>917.747,86</b>	<b>517.747,86</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	195.000	180.660,12	2.142.966,55	1.092.966,55	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	0	1.211,12	47.500,00	47.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>181.871,24</b>	<b>2.190.466,55</b>	<b>1.140.466,55</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.576,47</b>	<b>-1.272.718,69</b>	<b>-622.718,69</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.000	27.230,00
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	20.014	24.014	20.106,58
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.514</b>	<b>51.014</b>	<b>47.336,58</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.886	6.126	5.141,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	960	788	762,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296	103.676	90.368,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>129.142</b>	<b>110.590</b>	<b>96.272,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	225,26	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.000	27.230,00	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	20.014	0	24.014	20.746,08	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.514</b>	<b>0</b>	<b>51.014</b>	<b>48.201,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	7.886	0	6.126	5.172,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	960	0	788	762,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296	0	103.676	89.315,46	0,00	0,00	
13	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.142</b>	<b>0</b>	<b>110.590</b>	<b>95.251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.628</b>	<b>0</b>	<b>-59.576</b>	<b>-47.049,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget  
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.931	25.965	24.487,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	7.497	4.720,42
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.383</b>	<b>33.474</b>	<b>29.218,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget  
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	25.931	0	25.965	24.487,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	0	7.497	4.745,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.383</b>	<b>0</b>	<b>33.474</b>	<b>29.244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.383</b>	<b>0</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget  
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	779,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	21.532,14
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	18.050	9.248,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.453	48.444	45.685,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	620,30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.957</b>	<b>98.798</b>	<b>91.515,52</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.121	162.247	136.287,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270	222	214,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.185	213.750	186.370,29
14	66	Abschreibungen	190.903	210.421	173.352,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.802	6.518	6.591,89
16	73	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>723.481</b>	<b>593.358</b>	<b>503.006,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149,80
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149,80</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>

Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget  
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	744,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	23.257,26	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	18.050	8.718,58	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	13.650	0	13.650	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	4	3,60	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.504</b>	<b>0</b>	<b>50.354</b>	<b>46.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	172.121	0	162.247	136.596,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	270	0	222	214,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.185	0	213.750	173.237,16	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	3.802	0	6.518	6.591,89	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.578</b>	<b>0</b>	<b>382.937</b>	<b>316.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.074</b>	<b>0</b>	<b>-332.583</b>	<b>-270.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	94.175	75.250,00	194.425,00	169.425,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.175</b>	<b>75.250,00</b>	<b>194.425,00</b>	<b>169.425,00</b>	
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	341.500	0	466.000	220.007,07	1.416.002,50	1.164.002,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>220.007,07</b>	<b>1.416.002,50</b>	<b>1.164.002,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-371.825</b>	<b>-144.757,07</b>	<b>-1.221.577,50</b>	<b>-994.577,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 7 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.650	83.000	77.052,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	306,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.200	58.200	60.983,55
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	144	2.560,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	800,95
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>138.694</b>	<b>142.044</b>	<b>141.703,66</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.247	288.072	272.041,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51	42	40,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.323	503.651	449.447,04
14	66	Abschreibungen	15.959	14.144	13.063,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.080	66.630	54.772,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,38
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>866.665</b>	<b>872.544</b>	<b>789.369,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-727.971</b>	<b>-730.500</b>	<b>-647.665,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.971</b>	<b>-730.500</b>	<b>-647.665,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.308,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.308,30</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.471</b>	<b>-730.000</b>	<b>-646.357,21</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.471</b>	<b>-730.000</b>	<b>-646.357,21</b>



Gesamtbudget 0  
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget  
 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.650	0	83.000	77.413,48	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	306,90	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57.200	0	58.200	47.857,09	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	1.000	1.876,43	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.050</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>127.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	276.247	0	288.072	272.044,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51	0	42	40,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.323	0	503.651	450.994,66	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	63.080	0	66.630	55.069,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.706</b>	<b>0</b>	<b>858.400</b>	<b>778.153,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.656</b>	<b>0</b>	<b>-716.000</b>	<b>-650.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	9.750	660,00	34.160,00	1.660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>660,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>1.660,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.750,04	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	50.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	16.000	13.557,22	131.176,42	83.176,42	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>18.307,26</b>	<b>181.836,42</b>	<b>83.836,42</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-17.647,26</b>	<b>-147.676,42</b>	<b>-82.176,42</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1

Hauptamt und Soziales

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung 0611 Kinderbetreuung 0613 Kita in privater Trägerschaft 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit 0622 Jugendtreff 0623 Ferienspiele 0730 Gesundheitspflege 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle
---	--

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.742	660.892	606.081,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830	195.530	194.844,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.874	385.040	378.596,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.268.060	1.171.434	1.066.375,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.789	158.111	130.607,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.086	9.394	20.921,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.809.381</b>	<b>2.580.401</b>	<b>2.397.426,44</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.558.149	3.413.230	2.943.948,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.887	429.267	312.147,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.147	2.594.079	2.076.000,34
14	66	Abschreibungen	639.391	528.937	458.344,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.894.482	3.794.596	2.689.620,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951	15.533	12.682,51
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.590.007</b>	<b>10.775.642</b>	<b>8.492.743,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.780.626</b>	<b>-8.195.241</b>	<b>-6.095.316,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	711	0	27,08
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>27,08</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.779.915</b>	<b>-8.195.241</b>	<b>-6.095.289,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	413.000	328.170	665.231,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.905,85
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.000</b>	<b>328.170</b>	<b>663.325,46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.366.915</b>	<b>-7.867.071</b>	<b>-5.431.964,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.439	516,69
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	92.500	47.653,89
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.061</b>	<b>-47.137,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.448.915</b>	<b>-7.956.132</b>	<b>-5.479.101,29</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.742	0	660.892	616.660,46	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830	0	195.530	189.986,54	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	384.874	0	385.040	339.027,21	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.268.060	0	1.171.434	1.065.487,86	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713	0	0	24.705,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.086	0	9.394	17.252,22	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578.305</b>	<b>0</b>	<b>2.422.290</b>	<b>2.253.119,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	3.543.349	0	3.398.430	2.954.969,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	187.387	0	177.267	165.195,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.637	0	2.593.079	2.055.796,83	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	3.894.482	0	3.794.596	2.778.636,55	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.951	0	15.533	12.775,86	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.771.806</b>	<b>0</b>	<b>9.978.905</b>	<b>7.967.374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.193.501</b>	<b>0</b>	<b>-7.556.615</b>	<b>-5.714.255,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	344.000	0	674.750	2.865.370,70	11.690.050,92	6.883.300,92	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	0	989.500	737.842,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.250</b>	<b>3.603.212,70</b>	<b>11.690.050,92</b>	<b>6.883.300,92</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	332.500	192.793,71	2.781.391,70	2.179.891,70	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000	1.595.000	1.255.000	3.244.476,14	16.996.283,12	7.690.229,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.103	0	135.388	183.681,63	1.290.875,91	1.080.025,91	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.500	11.608,20	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.603</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.735.388</b>	<b>3.632.559,68</b>	<b>21.068.550,73</b>	<b>10.950.147,23</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-428.603</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-71.138</b>	<b>-29.346,98</b>	<b>-9.378.499,81</b>	<b>-4.066.846,31</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.784</b>	<b>0</b>	<b>-32.784</b>	<b>-32.782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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:**

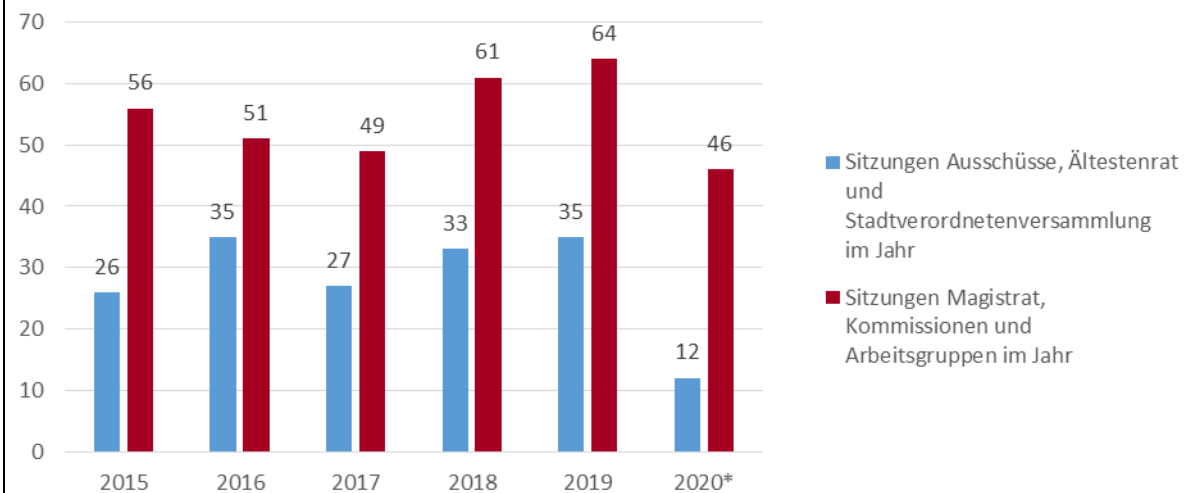
Einwohner\*innen, Städtische Gremien

**Kennzahlen:**

Sitzungen pro Jahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	26	35	27	33	35	12
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	56	51	49	61	64	46

\*Stand: Bis zum 31.08.2020



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	470,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	600	470,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	466,95
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	466,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	309,98
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	309,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	625	625	624,72
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	625	625	624,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.871,65</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.246	241.223	228.699,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.155	65.872	61.908,59
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.724	3.641	3.439,18
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	147.007	144.082	138.033,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.869	13.835	12.901,73
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.300	1.000	943,60
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.591	5.343	5.139,18
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	7.000	5.945,29
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	600	450	384,93
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	3,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.989	92.051	89.065,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	98.989	92.051	89.065,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.962	104.454	112.851,28
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.394,33
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.500	2.978,16
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	533,14
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.682,82
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.176	2.176	2.252,78
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	0,00
		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	57.990	58.125,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen	5.550	5.550	5.537,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	305	297	233,23
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	500	786,04
		6820000 Porto und Versandkosten	495	495	376,34
		6831000 Datenübertragungskosten	700	700	669,74
		6832000 Telefonkosten	1.596	1.596	1.374,34
		6850000 Reisekosten	600	600	544,01
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.088,18
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	10.466,10
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.000	14.000	18.847,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.300	1.962,37
14	66	Abschreibungen	1.374	1.714	2.594,48
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.012	1.012	1.012,50

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112	452	620,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	961,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>445.571</b>	<b>439.442</b>	<b>433.211,11</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-444.346</b>	<b>-438.217</b>	<b>-431.339,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-444.346</b>	<b>-438.217</b>	<b>-431.339,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-444.346</b>	<b>-438.217</b>	<b>-431.339,46</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-444.346</b>	<b>-438.217</b>	<b>-431.339,46</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	920,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	600	920,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	466,95	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	466,95	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	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	624,72	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>2.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	246.246	0	241.223	230.909,71	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	147.007	0	144.082	137.630,97	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.879	0	69.513	65.347,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.460	0	19.178	18.040,91	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	8.000	0	7.000	8.558,03	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	600	0	450	388,43	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.300	0	1.000	943,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	98.989	0	92.051	89.065,89	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	98.989	0	92.051	89.065,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.962	0	104.454	112.940,04	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	533,14	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	16.900	0	22.900	32.322,69	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.426	0	6.426	5.926,82	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.550	0	5.550	5.537,50	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.000	0	3.000	3.211,68	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	59.990	0	60.490	60.520,04	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305	0	297	284,17	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.791	0	4.791	4.604,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.197</b>	<b>0</b>	<b>437.728</b>	<b>432.915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.972</b>	<b>0</b>	<b>-436.503</b>	<b>-430.903,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.621,50	2.644,88	1.894,88	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	658,00	2.644,88	1.894,88	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>2.621,50</b>	<b>2.644,88</b>	<b>1.894,88</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-2.621,50</b>	<b>-2.644,88</b>	<b>-1.894,88</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>011001 GWG - Gemeindeorgane</b>							
	0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	658,00	2.644,88	1.894,88	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-658,00</b>	<b>-2.644,88</b>	<b>-1.894,88</b>	
	<b>011002 Lizenzen</b>							
	0110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-2.621,50</b>	<b>-2.644,88</b>	<b>-1.894,88</b>	

## 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beschäftigte	52,24	56,26	56,75	59,70	61,64	64,52
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	20,00	22,00	23,98	28,23	28,23	29,08
<b>Gesamt</b>	<b>78,74</b>	<b>84,76</b>	<b>87,23</b>	<b>94,43</b>	<b>96,37</b>	<b>100,10</b>

**informativ**

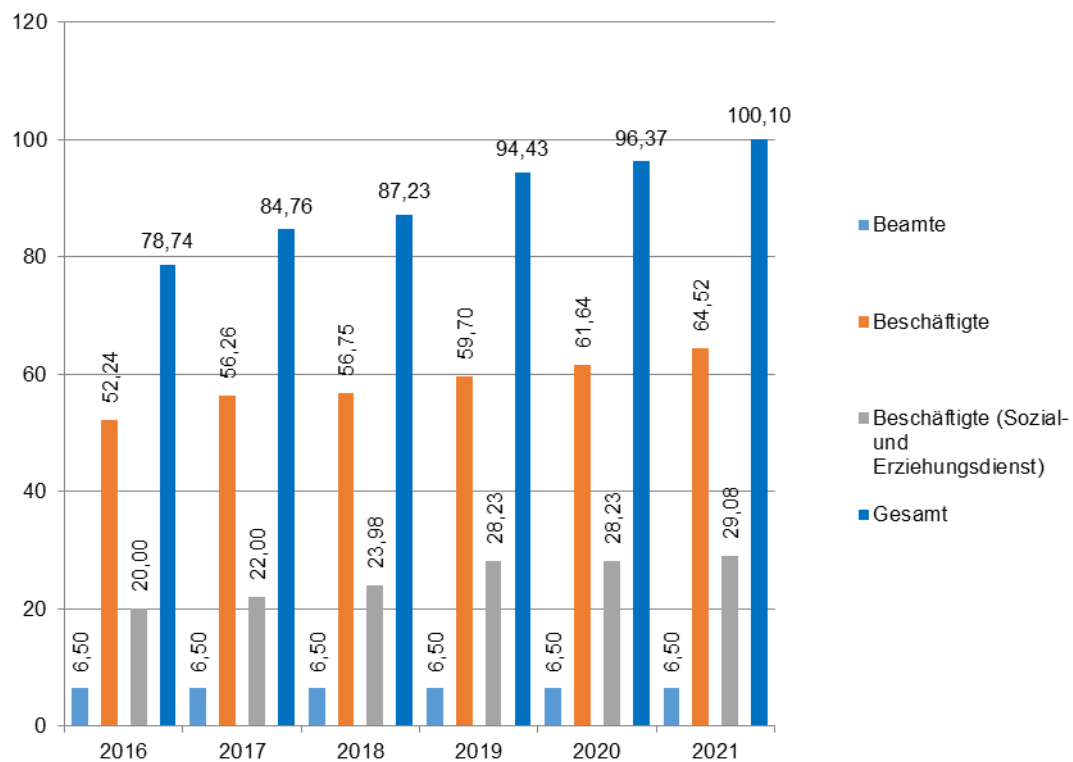
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	29,39	29,39	29,39	29,39	31,00	31,00
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger



## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.200	17.200	16.587,76
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	121,39
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	16.900	16.900	16.466,37
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfen (Info: Aufwand der Beihilfen wird über mehrere Produkte verteilt)	46.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.094,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	1.094,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	543	543	2.930,59
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.581,61
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	543	543	542,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	806,58
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.773</b>	<b>17.773</b>	<b>20.612,35</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.779	490.572	400.613,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	337.285	300.824	252.055,74
		6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	-11.549,14
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.389	16.291	14.776,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.553	25.871	24.539,94
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	-10.796,10
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	14.800	14.800	14.164,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.873	65.221	54.803,26
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.000	15.000	13.000,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	27.979	23.365	20.552,46
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.300	2.210,64
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen			
		Erläuterungen:			
		incl. 2.000 € für Online Stellenanzeigen	7.200	5.200	3.673,46
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.700	5.700	4.869,86
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		neu ab 2021: Beihilfeablöseversicherung	38.000	0	6.001,17
		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	12.311,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.528	332.803	218.813,19
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	83.028	80.803	65.559,19
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	147.000	240.000	135.550,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.500	12.000	17.704,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.924	229.264	181.152,41
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.800	3.500	5.045,32

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.000	1.182,84
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	0	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	24,72
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	114,24
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.295,09
		6166000 Wartungskosten	23.500	20.000	20.170,34
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.439	5.353,78
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		2021: Weboffice Update auf Version 8.0 = 2.500 €			
		incl. Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen 20.000 €	49.700	40.000	20.243,27
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	19,90
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		incl. Dienstradleasing 3.300 €	6.300	3.000	2.910,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	891,31
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.000	40.000	24.323,17
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.500	3.500	951,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.500	6.300	7.443,55
		6820000 Porto und Versandkosten	1.485	1.700	1.705,09
		6832000 Telefonkosten	3.700	3.675	1.027,98
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.545,41
		6850000 Reisekosten	100	100	39,55
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.500	20.000	11.695,44
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.189,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.372,52
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.050	2.200	1.373,18
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.500	49.850	46.387,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.300	20.000	19.789,44
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.057,98
14	66	<b>Abschreibungen</b>	10.068	11.899	8.763,56
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.350	4.270	4.515,06
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	153	0	1.247,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.565	1.729	2.036,35
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	4.900	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.000	965,15
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	280	130,65
		7030000 Kfz-Steuer	280	280	130,65
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.091.579</b>	<b>1.064.818</b>	<b>809.473,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.027.806</b>	<b>-1.047.045</b>	<b>-788.861,01</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.806</b>	<b>-1.047.045</b>	<b>-788.861,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.027.806</b>	<b>-1.047.045</b>	<b>-788.861,01</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.439	516,69
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.439	516,69
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.439</b>	<b>516,69</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.024.806</b>	<b>-1.043.606</b>	<b>-788.344,32</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	30	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30	0	30	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.200	0	17.200	16.592,80	0,00	0,00	
	8124840 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	300	136,88	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.900	0	16.900	16.455,92	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	543	0	543	2.124,01	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1.581,61	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	543	0	543	542,40	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.773</b>	<b>0</b>	<b>17.773</b>	<b>18.716,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	569.979	0	475.772	409.028,99	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	26.553	0	25.871	24.603,16	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	356.674	0	317.115	266.832,24	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.852	0	88.586	75.355,72	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.000	0	6.300	2.210,64	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	62.900	0	22.900	27.027,23	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	17.000	0	15.000	13.000,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	83.028	0	80.803	71.861,59	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	83.028	0	80.803	71.861,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.424	0	228.264	178.651,58	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	1.000	114,24	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	19,90	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	6.300	0	3.000	2.910,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	1.372,52	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.500	0	2.000	2.570,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.500	0	20.000	11.553,99	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	100	64,27	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	78.639	0	65.439	44.088,16	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.500	2.478,97	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	61.985	0	59.675	43.305,45	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	70.850	0	72.050	70.174,08	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	280	0	280	224,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	280	0	280	224,00	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.711</b>	<b>0</b>	<b>785.119</b>	<b>659.766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.938</b>	<b>0</b>	<b>-767.346</b>	<b>-641.049,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	23.000	5.276,56	96.604,89	69.604,89	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.000	0	21.000	4.311,41	82.744,18	61.744,18	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	965,15	13.860,71	7.860,71	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.500	11.608,20	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.500	0	12.500	11.608,20	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>16.884,76</b>	<b>96.604,89</b>	<b>69.604,89</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-16.884,76</b>	<b>-96.604,89</b>	<b>-69.604,89</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>012102 Vermögensgegenstände über 800 €</b>							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	1.956,54	46.618,91	31.618,91	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.956,54</b>	<b>-46.618,91</b>	<b>-31.618,91</b>	
	<b>012104 Workflow Erweiterungen</b>							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	21.055,46	15.055,46	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.055,46</b>	<b>-15.055,46</b>	
	<b>012105 Lizenzen Software</b>							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.285,06	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>012106 GWG Allgemeine Verwaltung</b>							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	965,15	13.860,71	7.860,71	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-965,15</b>	<b>-13.860,71</b>	<b>-7.860,71</b>	
	<b>012107 Anschaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO</b>							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.069,81	1.069,81	1.069,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069,81</b>	<b>-1.069,81</b>	<b>-1.069,81</b>	
	<b>012108 Anschaffung von 5 Terminals + Transponder für Personalzeitwirtschaft</b>							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.276,56</b>	<b>-96.604,89</b>	<b>-69.604,89</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Innerbetriebliche Festlegungen

**Zielgruppen:**

Beschäftigte der Kommunalverwaltung

**Kennzahlen:**

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	34.962	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		einmaliger Zuschuss zur Digitalisierung aus dem Gesetz "Starke Heimat"	0	34.962	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	6	5,16
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	6	5,16
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6</b>	<b>34.968</b>	<b>5,16</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.993	60.469	58.757,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.907	43.719	42.436,40
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.597	2.581	2.514,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.731	1.692	1.629,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.710	8.650	8.411,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.048	3.827	3.765,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386	317	306,66
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	386	317	306,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.569	134.169	128.969,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	611,98
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsverlängerung Back-Up (Acronis 2 Jahre)	1.000	1.000	556,32
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 44.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Serverumzug und Austausch der Arbeitsplatzrechner: 5.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	58.000	53.000	51.364,92
		6179010 Zuführung zur Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	1.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete alte Server für 8 Monate (Parallelbetrieb alte und neue Server)	11.900	0	0,00
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte + Einführung Vertraulicher Druck 26.500 €			
		Leasing PC's 18.000 € (Ansatzhöhung aufgrund der Neuausschreibung zum 01.11.2021. Verstärkt sollen mobile Arbeitsstationen beschafft werden, um in Zukunft flexible Arbeitszeitmodelle umsetzen zu können. Das führt zu einer Kostensteigerung.)			
		Leasing Server und Datensicherung 7.500 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €	53.500	61.000	58.214,15
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Neuerwerb von Lizenzen	10.000	10.000	10.979,75
		6831000 Datenübertragungskosten	6.500	6.500	6.192,65
		6832000 Telefonkosten	69	69	49,54
14	66	Abschreibungen	13.217	10.883	8.310,65
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	968	705	5.638,06
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	7.500	5.000	0,00

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	749	1.178	2.672,59
		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		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>218.165</u></b>	<b><u>205.838</u></b>	<b><u>196.343,79</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-218.159</u></b>	<b><u>-170.870</u></b>	<b><u>-196.338,63</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-218.159</u></b>	<b><u>-170.870</u></b>	<b><u>-196.338,63</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-218.159</u></b>	<b><u>-170.870</u></b>	<b><u>-196.338,63</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-218.159</u></b>	<b><u>-170.870</u></b>	<b><u>-196.338,63</u></b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	34.962	0,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	34.962	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	6	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	0	6	5,16	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>34.968</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	60.993	0	60.469	58.763,08	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	1.731	0	1.692	1.635,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	46.504	0	46.300	44.950,96	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.758	0	12.477	12.176,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	386	0	317	306,66	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	386	0	317	306,66	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.569	0	134.169	128.671,68	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	53.500	0	61.000	58.214,15	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	611,98	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	59.000	0	54.000	52.630,98	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	10.000	10.979,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.669	0	6.669	6.234,82	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	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.948</b>	<b>0</b>	<b>194.955</b>	<b>187.741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.942</b>	<b>0</b>	<b>-159.987</b>	<b>-187.736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	25.000	8.803,65	151.932,80	72.932,80	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	22.500	8.803,65	139.059,90	67.559,90	
	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.803,65</b>	<b>151.932,80</b>	<b>72.932,80</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.803,65</b>	<b>-151.932,80</b>	<b>-72.932,80</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz &amp; Backup</b>							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal</b>							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	3.204,59	26.802,50	19.302,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.204,59</b>	<b>-26.802,50</b>	<b>-19.302,50</b>	
	<b>012304 GWG - EDV</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.872,90</b>	<b>-5.372,90</b>	
	<b>012306 Digitalisierung E-Government</b>							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	5.599,06	108.257,40	48.257,40	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.599,06</b>	<b>-108.257,40</b>	<b>-48.257,40</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.803,65</b>	<b>-151.932,80</b>	<b>-72.932,80</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

## Betrifft folgende Gebäude:

Friedensstraße 70, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Lagerhausstraße 14, 18, 26, 28, 30 und 31, Marktplatz 1, Nibelungenstraße 41, Schulstraße 6, 8, 16, 16A, 19, 25, Stiftstraße 1, Im Klosterfeld 13 (Tabakscheune), Im Klosterfeld 15 und 17, Im Klosterfeld 12-16 (BIZ), Tiergartenschneise 1, Von-Hausen-Straße 7 und 7A.

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

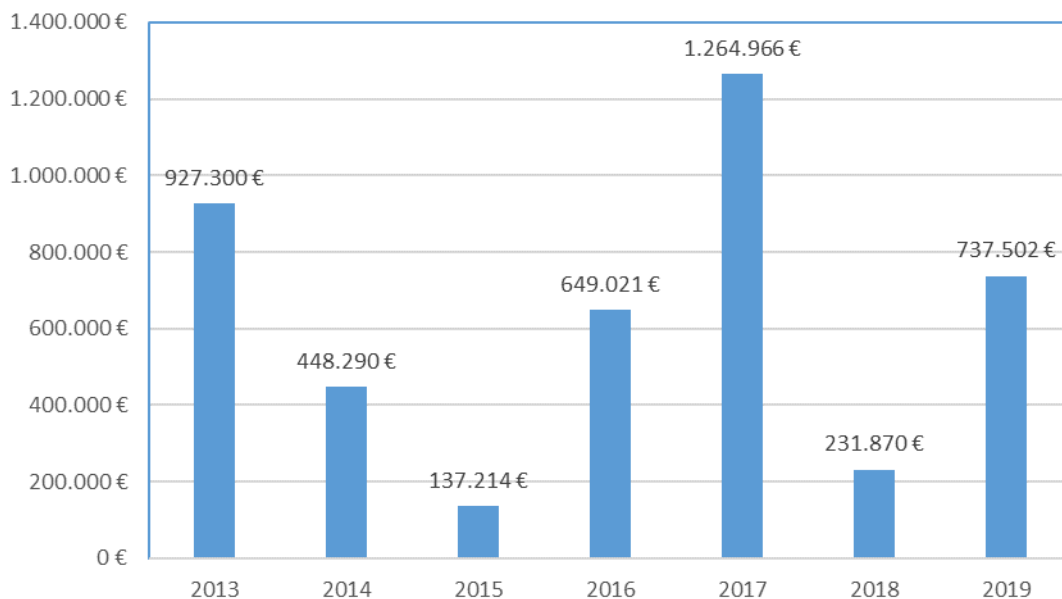
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

**Zielgruppen:**

Fachbereiche

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
927.300 €	448.290 €	137.214 €	649.021 €	1.264.966 €	231.870,30 €	737.502 €





## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.935	286.935	276.132,36
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	240.000	240.000	234.343,75
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19	19.000	19.000	15.039,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)	7.000	7.000	7.250,43
		5004003 Pachten	19.500	19.500	18.101,47
		5004004 Erbpacht	435	435	431,78
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	965,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.045,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.045,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	26.000	49.231,75
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	0	26.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49.231,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.910,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.910,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.794	39.322	17.336,14
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.376	8.904	17.336,14
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	30.418	30.418	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.007	7.007	10.816,75
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	7.000	7.000	6.294,24
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	843,71
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	6,84
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	3.671,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>341.736</b>	<b>362.264</b>	<b>367.472,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.210	254.379	196.504,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	172.278	180.209	140.195,20
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.931	11.574	9.663,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.944	1.885	1.727,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.043	39.647	30.900,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.614	15.436	12.418,95
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	1.598,04
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	228	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435	358	346,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	435	358	346,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.323	913.962	519.424,96
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	750	384,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	289,92
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	152,59
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	510,74
		6051000 Strom	75.000	55.000	40.481,24
		6052000 Gas	30.000	30.000	26.795,02
		6054000 Heizöl	0	0	2.697,45
		6056000 Wasser	10.000	9.000	6.168,43
		6057000 Abwasser	28.000	21.000	15.963,27
		6058000 Müll	13.500	11.000	11.633,32

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	8.781,65
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.444,12
		6081000 Reinigungsmaterial	2.000	1.200	1.708,91
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.048,46
		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 10.000 €			
		Stadthaus Einbau einer Brandschutzdecke im EG und 1.OG 35.000 €			
		Stadthaus Einbau eines neuen Orientierungsschildes 10.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Erneuerung Stromkasten/Unterverteilung 5.000 €			
		Altes Rathaus Haus Sanierung Heizkreislauf/Heizungsanlage 25.000 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Giebauer Haus Anstrich Treppenhaus 3.500 €			
		Giebauer Haus Bodenaustausch Saal 8.000 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Bodenaustausch Schülerbetreuung EG 5.000 €			
		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. 26-30 Abriss der Gebäude: 306.500 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Herrichtung und Unterhaltung von städtischen Kleingartengrundstücken 20.000 €			
		-----			
		2021: 200.000 €			
		Rückbau der Gebäude Schulstraße 21+25			
		-----			
		2022: 50.000 €			
		Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentliche Bücherei & deren Verlagerung (AKB)	727.500	538.500	206.024,08
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.049,37

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.000 €			
		Altes Rathaus Wartung Heizung, Wasserenthärtung 1.500 €			
		Giebauer Haus Wartung Heizung 400 €			
		Haus der Vereine Wartung Heizung 400 €			
		Schulstr. 19 Wartung Heizung 300 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Heizung 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Rauchmelder 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Software Liegenschaftsmanagement 4.000 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage (alle 2 Jahre) 4.500 €			
		Städtische Gebäude Wartung Strom (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 20.000 €	44.600	19.600	20.168,96
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	56.380	56.469	45.405,56
		6173000 Fremdreinigung	20.000	15.000	12.397,76
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Leistungen 12.000 €			
		Erstellung von Bauplänen aus Bestandszeichnung für Ver- und Entsorgung sowie Heizung und Strom (Altes Rathaus) 23.000€			
		Haus der Vereine:			
		2022: Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie 25.000 €	35.000	73.000	51.094,00
		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)			
		neu im Jahr 2021:			
		Anmietung Wohncontainer Lagerhausstraße für vorübergehende Unterbringung Mieter für 2 Monate = 80.000 €	120.600	40.600	40.595,45
		6820000 Porto und Versandkosten	275	275	206,06
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	556,80
		6832000 Telefonkosten	1.418	1.418	1.100,21
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	250	250	157,08
		6850000 Reisekosten	200	300	75,25
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	837,33
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.500	24.500	18.687,78
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	10,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>148.224</b>	<b>149.550</b>	<b>153.892,48</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	57	115	115,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.910	74.377	81.199,16
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	32.941	32.941	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.731	18.781	14.251,13
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	104	104,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.852	2.178	2.249,51
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.829	5.254	5.034,50
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	14.800	14.800	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	50.939,18
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	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>12.672</b>	<b>10.426,28</b>
		7020000 Grundsteuer	13.000	12.672	10.426,28

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.610.192</b>	<b>1.330.921</b>	<b>880.594,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.268.456</b>	<b>-968.657</b>	<b>-513.122,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268.456</b>	<b>-968.657</b>	<b>-513.122,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	413.000	328.170	665.231,31
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Gewerbegrundstück Ludwig-Erhard-Straße 183.000 €			
		Lagerhausstraße 26-30 145.170 €			
		Parkplätze Kankorstraße 85.000 €	413.000	328.170	640.493,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	32,91
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	24.705,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.905,85
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.905,85
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>413.000</b>	<b>328.170</b>	<b>663.325,46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855.456</b>	<b>-640.487</b>	<b>150.203,42</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855.456</b>	<b>-640.487</b>	<b>150.203,42</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.935	0	286.935	270.170,54	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	285.935	0	285.935	269.204,61	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	1.000	965,93	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.010,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.010,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26.000	1.080,11	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.080,11	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.280,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	600,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	9.680,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	24.705,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	24.705,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.007	0	7.007	8.301,47	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.000	0	7.000	7.450,92	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	843,71	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.942</b>	<b>0</b>	<b>322.942</b>	<b>317.547,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	242.210	0	254.379	196.529,58	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.944	0	1.885	1.753,03	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	183.209	0	191.783	149.859,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.657	0	55.083	43.319,34	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.400	0	5.628	1.598,04	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	435	0	358	346,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	435	0	358	346,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.323	0	913.962	508.632,99	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	740.000	0	551.000	210.606,31	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	120.600	0	40.600	40.191,35	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	203.000	0	166.700	128.657,72	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.450	3.289,04	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	0	1.250	4.330,20	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	135.980	0	149.069	119.233,96	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.893	0	2.893	2.314,41	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	0	12.672	10.426,28	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	0	12.672	10.426,28	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.968</b>	<b>0</b>	<b>1.181.371</b>	<b>715.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.026</b>	<b>0</b>	<b>-858.429</b>	<b>-398.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.500	0	97.500	162.942,07	1.538.437,93	706.437,93	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	97.500	0	97.500	162.942,07	1.278.437,93	446.437,93	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	260.000,00	260.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	0	989.500	737.842,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.000	0	989.500	737.842,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.500</b>	<b>0</b>	<b>1.087.000</b>	<b>900.784,07</b>	<b>1.538.437,93</b>	<b>706.437,93</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	310.000	19.011,15	1.603.022,67	1.003.022,67	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	310.000	19.011,15	1.603.022,67	1.003.022,67	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.070,71	2.110.190,74	455.190,74	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.655.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.855,29	149.187,16	149.187,16	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.215,42	306.003,58	306.003,58	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	19.700	89.795,32	159.083,51	153.083,51	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	18.700	38.856,14	88.040,34	85.040,34	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	50.939,18	71.043,17	68.043,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>329.700</b>	<b>136.877,18</b>	<b>3.872.296,92</b>	<b>1.611.296,92</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>757.300</b>	<b>763.906,89</b>	<b>-2.333.858,99</b>	<b>-904.858,99</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0125010002 Ankauf von Grundstücken</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.475,00	20.475,00	20.475,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	160.000	0,00	1.003.022,67	703.022,67	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.011,15	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>1.463,85</b>	<b>-982.547,67</b>	<b>-682.547,67</b>	
	<b>0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	85.625,00	85.625,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.660,26	61.527,00	61.527,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.660,26</b>	<b>24.098,00</b>	<b>24.098,00</b>	
	<b>0125050007 Büroausstattung Stadthaus</b>							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
	<b>0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	78.894,14	81.765,00	81.765,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.195,03	87.660,16	87.660,16	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.699,11</b>	<b>-5.895,16</b>	<b>-5.895,16</b>	
	<b>0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	49.165,41	49.165,41	49.165,41	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.165,41</b>	<b>49.165,41</b>	<b>49.165,41</b>	
	<b>012508 GWG - Liegenschaften</b>							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	9.741,89	29.845,88	26.845,88	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.741,89</b>	<b>-29.845,88</b>	<b>-26.845,88</b>	
	<b>0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.407,52	14.407,52	14.407,52	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.407,52</b>	<b>14.407,52</b>	<b>14.407,52</b>	
	<b>012509 Vermögensgegenstände über 800 €</b>							
	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 €	1.000	0	1.000	0,00	26.046,87	23.046,87	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.484,20</b>	<b>-23.484,20</b>	
	<b>012515 Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)</b>							
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	260.000,00	260.000,00	
	0125.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.215,42	306.003,58	306.003,58	
	0125.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.215,42	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.430,84</b>	<b>-46.003,58</b>	<b>-46.003,58</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>0125160002 Ausstattung neues Bürgerbüro</b>							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.460,84	12.460,84	12.460,84	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.911,66	4.911,66	4.911,66	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.356,20	2.356,20	2.356,20	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.729,51	3.729,51	3.729,51	
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	41.197,29	41.197,29	41.197,29	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.655,50</b>	<b>-64.655,50</b>	<b>-64.655,50</b>	
	<b>0125160003 Kühlung Büros Bürgerbüro</b>							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	
	<b>012517 Kühlung Büros Stadthaus</b>							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	4.500	1.897,93	11.397,93	11.397,93	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.897,93</b>	<b>-11.397,93</b>	<b>-11.397,93</b>	
	<b>012518 Gefahrmittelschrank für Putzmittellager Stadthaus</b>							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	
	<b>0125200001 Altes Feuerwehrgelände - Bauliche Umsetzung (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125200002 Altes Feuerwehrgelände - Umfeldgestaltung (AKB)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125200003 Modernisierung Schulstraße 19 (AKB)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	675.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125200004 Strategischer Ankauf Liegenschaften (AKB)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	97.500	0	97.500	0,00	390.000,00	195.000,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	
	<b>0125200010 Energetische Modernisierung des Altes Rathaus (AKB)</b>							
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB)</b>							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	357.500,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-232.200</b>	<b>11.849,47</b>	<b>-2.333.858,99</b>	<b>-904.858,99</b>	

**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:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	113,21
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	113,21
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113,21</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.734	3.680	3.716,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.735	2.693	2.727,51
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	158	158	154,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	596	587	584,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	245	242	249,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	2.164	737,97
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	203,41
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	42,00
		6820000 Porto und Versandkosten	220	220	185,57
		6832000 Telefonkosten	37	37	16,39
		6850000 Reisekosten	50	50	33,60
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	257	257	257,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.898</b>	<b>5.844</b>	<b>4.454,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.341,26</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.341,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.341,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.341,26</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	3.734	0	3.680	3.716,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.893	0	2.851	2.881,94	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	841	0	829	834,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	0	2.164	738,18	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	33,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	857	0	857	447,58	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	257	0	257	257,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.898</b>	<b>0</b>	<b>5.844</b>	<b>4.454,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.454,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Ziel:**

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

Bürgernahe Abwicklung des gesamten Personenstandswesen

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

**Auftragsgrundlage:**

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

Für die Einbürgerung STAG

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

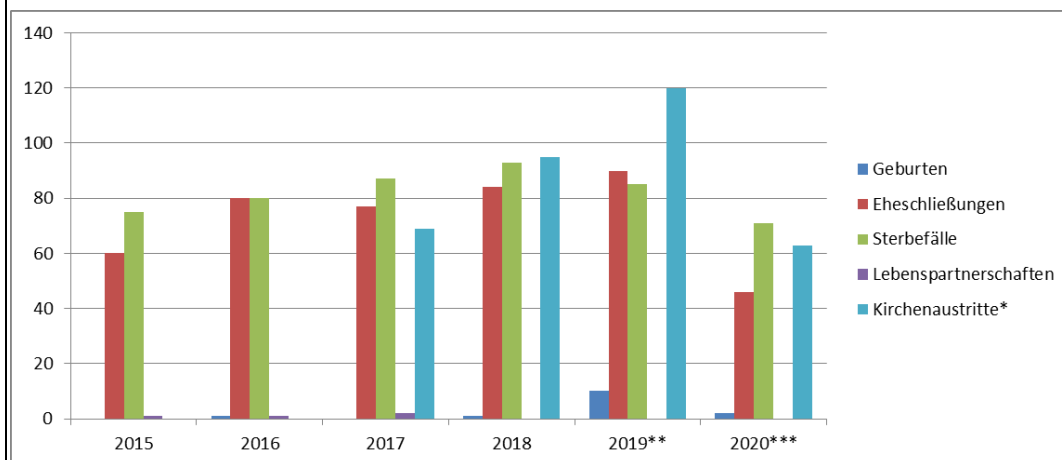
**Kennzahlen:**

Personenstandsfälle	2015	2016	2017	2018	2019	2020***
Geburten	0	1	0	1	10**	2
Eheschließungen	60	80	77	84	90	46
Sterbefälle	75	80	87	93	85	71
Lebenspartnerschaften	1	1	2	-	-	0
Kirchenaustritte*			69	95	120	63

\* Zuständigkeit bei den Gemeinden ab 01.03.2017

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

\*\*\* Stand 31.08.2020



## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	17.778,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung	15.000	15.000	17.778,50
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	853,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern	650	650	853,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>18.631,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.190	72.524	70.682,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.490	53.625	52.152,08
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.741	3.091	3.009,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.744	11.129	10.819,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.215	4.679	4.700,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367	12.917	11.443,03
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	800	767,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	383,10
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	160,65
		6166000 Wartungskosten	10.200	10.000	9.179,29
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	316,60
		6820000 Porto und Versandkosten	462	462	392,50
		6832000 Telefonkosten	105	105	83,41
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Besuch von Aufbaueminaren in Bad Salzschlirf	100	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	300	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	259	147	149,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	79	102	104,00
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	135	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	45,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.816</b>	<b>85.588</b>	<b>82.274,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.166</b>	<b>-69.938</b>	<b>-63.642,73</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.166</b>	<b>-69.938</b>	<b>-63.642,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-62.166</b>	<b>-69.938</b>	<b>-63.642,73</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.166</b>	<b>-69.938</b>	<b>-63.642,73</b>



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	15.000	0	15.000	17.778,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000	17.778,50	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	853,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	650	0	650	853,00	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>18.631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	64.190	0	72.524	70.682,20	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	50.231	0	56.716	55.161,53	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.959	0	15.808	15.520,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367	0	12.917	11.850,85	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	200	457,85	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	800	767,48	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.200	0	10.000	9.209,04	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.367	0	1.367	1.256,48	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.557</b>	<b>0</b>	<b>85.441</b>	<b>82.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.907</b>	<b>0</b>	<b>-69.791</b>	<b>-63.901,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	400	0	0	0,00	400,00	400,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>026203 Lizenzen Standesamt</b>							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen.

**Ziel:**

Realisierung von Betreuungsangeboten.

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

Schüler\*innen, Eltern

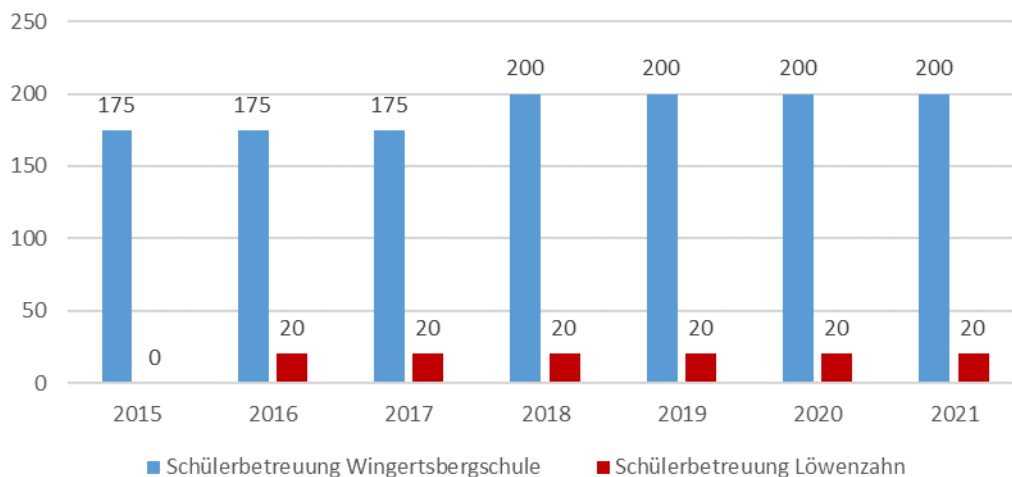
**Kennzahlen:**

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerbetreuung Wingertsbergschule Lorsch e.V.	175	175	175	200	200	200	200
Schülerbetreuung „Löwenzahn“ (Familienzentrum Bensheim e.V.)	0	20	20	20	20	20	20

175      195      195      220      220      220      220

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in der Schülerbetreuung



## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.963	5.483	4.867,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.404	4.047	3.610,40
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	263	238	204,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	913	845	734,17
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	383	353	317,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	16	2,96
		6832000 Telefonkosten	16	16	2,96
14	66	Abschreibungen	223	0	224,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	223	0	224,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.210	48.200	37.213,74
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Schülerbetreuung Wingertsbergschule (Personalkostenerstattung) 11.700 €			
		Zuschuss Schülerbetreuung Löwenzahn, Familienzentrum Bensheim 40.510 €	52.210	48.200	37.213,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.412</b>	<b>53.699</b>	<b>42.307,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.412</b>	<b>-53.699</b>	<b>-42.307,91</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.412</b>	<b>-53.699</b>	<b>-42.307,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.412</b>	<b>-53.699</b>	<b>-42.307,91</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.412</b>	<b>-53.699</b>	<b>-42.307,91</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	5.963	0	5.483	4.867,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.667	0	4.285	3.815,18	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.296	0	1.198	1.052,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	16	743,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	740,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	16	0	16	3,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.210	0	48.200	53.700,00	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	52.210	0	48.200	53.700,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.189</b>	<b>0</b>	<b>53.699</b>	<b>59.310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.189</b>	<b>0</b>	<b>-53.699</b>	<b>-59.310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktives Angebot; Kundenzufriedenheit;

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Besucher/Touristen

**Kennzahlen:**Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Laresham, inkl. Klosteranlage)
2016	20.071
2017	20.734
2018	16.387
2019	16.609



## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	101.529,60
		5002002 Eintrittsgelder Museum	5.000	10.000	7.903,67
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Fahrradkeller 1.200 €			
		Dachgeschosswohnung VSG 4.800 €			
		Miete Museum 36.000 €			
		Nebenkosten Museum 38.000 €	80.000	75.000	93.625,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	8.560,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	6.000	8.560,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	3.310,35
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.000	3.310,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.213	8.213	8.213,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.213	8.213	8.213,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	508	1.471,38
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	500	1.463,46
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	8	8	7,92
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.921</b>	<b>101.721</b>	<b>123.084,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.152	25.858	21.663,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.444	17.115	14.117,78
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.063	1.043	944,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.677	2.616	2.516,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.457	3.565	2.833,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.511	1.484	1.251,69
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597	490	474,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	597	490	474,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.459	191.259	220.429,02
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	57,08
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	323,32
		6051000 Strom	24.000	19.000	17.170,37
		6052000 Gas	13.000	13.000	11.736,78
		6056000 Wasser	500	500	314,39
		6057000 Abwasser	1.750	1.300	1.839,27
		6058000 Müll	1.000	1.000	887,25
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.175,33
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	100	670,63
		6081000 Reinigungsmaterial	300	250	287,07
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	509,25
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €	20.000	20.000	89.650,64
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	479,22
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.800 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €			
		Wartung Stromanlagen (DGUV3-Überprüfung ) (alle 2 Jahre) 3.500 €	13.100	8.800	9.495,78
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	78.026	78.026	42.897,54

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		neue Reinigungsfirma	40.000	26.200	24.631,81
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		beinhaltet auch Schädlingsbekämpfung 1.500 €	3.700	3.700	3.078,85
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.000	1.790,71
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	683	683	472,44
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.500	1.803,21
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.200	8.100	7.741,08
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.071,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	350	346,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.393</b>	<b>57.401</b>	<b>61.777,68</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	29,00
		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	11.410	11.418	11.474,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	4.791,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	230,42
		7020000 Grundsteuer	302	302	230,42
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300.903</b>	<b>275.310</b>	<b>304.574,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-201.982</b>	<b>-173.589</b>	<b>-181.490,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.982</b>	<b>-173.589</b>	<b>-181.490,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.982</b>	<b>-173.589</b>	<b>-181.490,58</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.982</b>	<b>-173.589</b>	<b>-181.490,58</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	85.000	117.749,48	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	10.000	7.971,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.000	0	75.000	109.778,48	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	6.000	8.410,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.000	0	6.000	8.410,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	2.000	23.310,35	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	2.000	3.310,35	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	208	0	508	1.325,38	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	500	1.317,46	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	8	7,92	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.708</b>	<b>0</b>	<b>93.508</b>	<b>150.795,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	26.152	0	25.858	21.673,28	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	2.677	0	2.616	2.525,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.507	0	18.158	15.061,80	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.968	0	5.049	4.085,55	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	35	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	597	0	490	474,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	597	0	490	474,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.459	0	191.259	218.029,16	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.800	0	24.350	94.108,03	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	0	2.000	1.790,71	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	88.750	0	69.350	62.180,22	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850	0	2.350	2.321,73	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	250	323,32	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	94.826	0	90.526	55.356,91	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	783	0	783	531,24	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	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	302	230,42	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	230,42	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.510</b>	<b>0</b>	<b>217.909</b>	<b>240.407,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.802</b>	<b>0</b>	<b>-124.401</b>	<b>-89.612,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	455.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	455.000,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	695,70	5.142,56	3.642,56	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	500	695,70	5.142,56	3.642,56	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>695,70</b>	<b>705.142,56</b>	<b>3.642,56</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-695,70</b>	<b>-250.142,56</b>	<b>-3.642,56</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>042101 GWG - Museumszentrum</b>							
	0421.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	695,70	5.142,56	3.642,56	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-695,70</b>	<b>-5.142,56</b>	<b>-3.642,56</b>	
	<b>042102 Neukonzeption Museumszentrum (AKB)</b>							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.500,00	0,00	
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>042106 Modernisierung Gebäude zur musealen Nutzung</b>							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	422.500,00	0,00	
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-695,70</b>	<b>-250.142,56</b>	<b>-3.642,56</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

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

Eröffnet: November 2017

Träger: Familienzentrum Bensheim e.V.

dienstags, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

**2017**

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
November – Dezember	57	57
<b>Gesamt</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

**2018**

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

**2019**

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

**2020**

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	71	69
April – Juni	33	33
Juli – August*	63	61
<b>Gesamt</b>	<b>167</b>	<b>163</b>

\*Stand: Bis zum 31.08.2020

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Drop-In (Giebauer Haus) 2.700 € 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: "Vermiete doch an die Stadt" 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) Erläuterungen: Anmietung Ludwig-Erhard-Straße 36.000 €	88.700 2.700 50.000 36.000	52.700 2.700 50.000 0	21.455,00 0,00 21.455,00 0,00
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 endete zum 31.12.2019	0 0	0 0	21.577,68 21.577,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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 1.000 € 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Drop-In 2.300 €	14.700 0 12.400 2.300	16.475 0 12.975 3.500	13.258,05 10.411,45 2.846,60 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BBeihVO	0 0	5 5	4,80 4,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.400</b>	<b>69.180</b>	<b>56.295,53</b>
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	130.297 90.252 5.523 1.634 19.713 7.775 5.400	117.227 80.742 4.840 1.598 17.698 6.949 5.400	129.029,56 90.395,03 5.453,02 1.542,85 19.892,13 7.795,62 3.950,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	364 364	299 299	289,34 289,34
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 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	118.133 500 2.000 450 0 0 250 0 0 500	83.171 500 2.000 250 0 150 150 100 0 500	64.233,24 222,92 3.240,08 1.479,10 372,46 45,94 133,65 77,57 181,95 22,98

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	15,20
		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 2.000 €	8.000	9.150	4.837,50
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.553,27
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	650	1.088	15.587,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemein 250 €			
		Vereine im Rahmen von Sport und Flüchtlinge 1.000 €	1.250	1.250	45,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge			
		"Vermiete doch an die Stadt"			
		Anmietung Wohnraum für Wohnungssuchende	86.000	50.000	21.993,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Pfau 500 €			
		Seniorenachmittag 6.500 €	7.000	6.500	5.192,57
		6820000 Porto und Versandkosten	682	682	1.328,34
		6832000 Telefonkosten	851	851	835,88
		6850000 Reisekosten	150	150	1.062,25
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	660,99
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	310,47
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.029,33
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	5,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.946</b>	<b>6.241</b>	<b>5.742,53</b>
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	244	3.027	5.016,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	21,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	302	1.944	302,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.550	70	103,53
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.200	300,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>31.600</b>	<b>36.240</b>	<b>24.936,67</b>
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Seniorenberatung 15.000 € (Erhöhung Stundenanteil Seniorenberatung)			
		Vereine/Verbände 3.600 €			
		Allgemeine Sozialleistungen Ärmsten der Armen/Heimbewohner 2.000 €			
		Flüchtlinge 4.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 7.000 €	31.600	36.240	24.936,67
16	73	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	24,77
		7020000 Grundsteuer	0	0	24,77
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>283.340</b>	<b>243.178</b>	<b>224.256,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-179.940</b>	<b>-173.998</b>	<b>-167.960,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.940</b>	<b>-173.998</b>	<b>-167.960,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.940</b>	<b>-173.998</b>	<b>-167.960,58</b>



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
Produkt:			0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung		Verantwortlich: Herr Kleisinger
					Verantwortlich: Frau Weber
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.940</b>	<b>-173.998</b>	<b>-167.960,58</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.700	0	52.700	21.134,99	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	88.700	0	52.700	21.134,99	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	24.865,35	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	24.865,35	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	14.700	0	16.475	16.989,96	0,00	0,00	
	8161210 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.400	0	12.975	5.589,96	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.300	0	3.500	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	5	4,80	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	5	4,80	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>69.180</b>	<b>62.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	130.297	0	117.227	129.034,18	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.634	0	1.598	1.547,47	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	95.775	0	85.582	95.848,05	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.488	0	24.647	27.687,75	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.400	0	5.400	3.950,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	364	0	299	289,34	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	364	0	299	289,34	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.133	0	83.171	63.625,27	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	5.500	4.758,20	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	86.000	0	50.000	21.768,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	700	0	650	-196,20	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.400	0	4.400	5.288,99	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	240,37	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.900	0	2.338	17.313,00	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.000	0	9.150	4.837,50	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	0	6.500	5.192,57	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.033	0	2.033	2.388,51	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	0	2.100	2.029,33	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	5,00	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	31.600	0	36.240	13.130,08	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.600	0	36.240	13.130,08	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	24,77	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	24,77	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.394</b>	<b>0</b>	<b>236.937</b>	<b>206.103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.994</b>	<b>0</b>	<b>-167.757</b>	<b>-143.108,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	1.200	5.317,23	7.380,29	7.380,29	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	4.872,70	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.900	0	0	144,53	2.044,53	2.044,53	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	600	0	1.200	300,00	5.335,76	5.335,76	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>5.317,23</b>	<b>7.380,29</b>	<b>7.380,29</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.317,23</b>	<b>-7.380,29</b>	<b>-7.380,29</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>051001 Zuschuss Einbau neuer Heizkessel (Paulusheim)</b>							
	0510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	4.872,70	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>051003 Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte</b>							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	144,53	144,53	144,53	
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	144,53	0,00	0,00	
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	300,00	2.624,66	2.624,66	
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889,06</b>	<b>-2.769,19</b>	<b>-2.769,19</b>	
	<b>051006 Investitionen Förderung Sportcoach</b>							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.200	0,00	2.111,10	2.111,10	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.111,10</b>	<b>-2.111,10</b>	
	<b>051007 Schreibtischstühle für Sozialamt &amp; Integrationsbüro</b>							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.400	0	0	0,00	1.400,00	1.400,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	
	<b>051008 Diensthandys Integrationsbüro</b>							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
	<b>051009 Drucker/Kopierer Integrationsbüro/Sozialamt</b>							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.761,76</b>	<b>-7.380,29</b>	<b>-7.380,29</b>	

**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

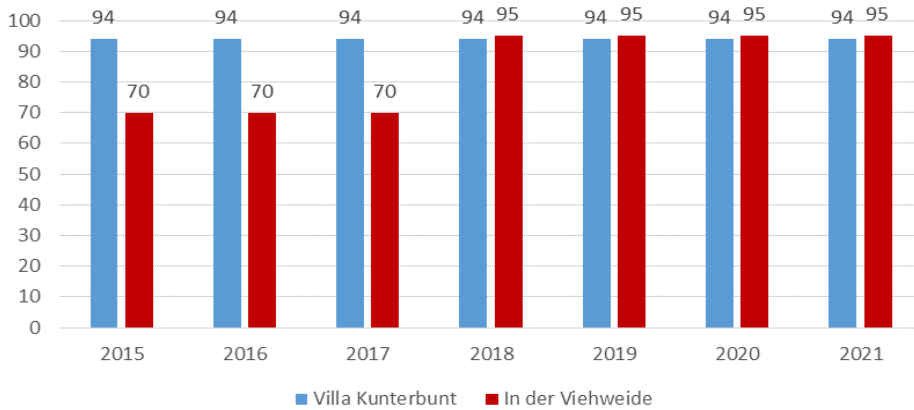
**Kennzahlen:**

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Villa Kunterbunt	94	94	94	94	94	94	94
In der Viehweide	70	70	70	95	95	95	95

164      164      164      189      189      189      189

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in städtischer Trägerschaft



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

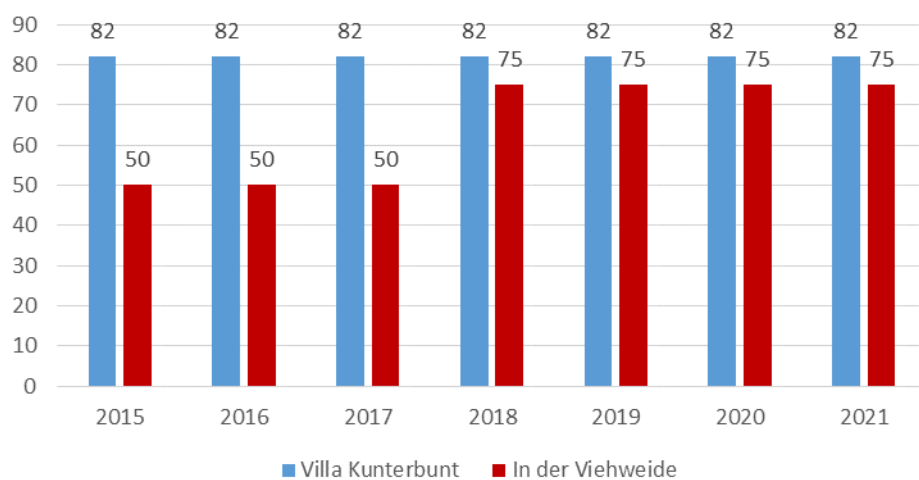
davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Villa Kunterbunt	82	82	82	82	82	82	82
In der Viehweide	50	50	50	75	75	75	75

132      132      132      157      157      157      157

Anzahl Ü 3 - Plätze



davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

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

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	123,96
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	123,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.300	160.900	152.687,50
		5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt 65.500 €			
		In der Viehweide 12.000 €			
		Kinderkrippe 102.800 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen und Gebührenkalkulation 11/2020)	180.300	160.900	152.687,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	182.720	169.220	172.409,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	1.898,40
		5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Essensgeld 43.000 €			
		Spiel- und Bastelgeld 3.400 €			
		Frühstücksgeld 8.200 €			
		Verpflegungsaufwand 33.800 €			
		In der Viehweide:			
		Essensgeld 38.250 €			
		Spiel- und Bastelgeld 2.440 €			
		Frühstücksgeld 6.100 €			
		Betreuungsaufwand 27.400 €			
		Krippe In der Viehweide:			
		Essensgeld 10.150 €			
		Spiel- und Bastelgeld 680 €			
		Frühstücksgeld 1.700 €			
		Betreuungsaufwand 7.600 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen und Gebührenkalkulation 11/2020)	182.720	169.220	170.510,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	629.060	553.297	543.407,90
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss des Landes zur Stärkung der Kinderbetreuung aus dem Gesetz "Starke Heimat"			
		=0,00 €	0	59.307	0,00

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög  Villa Kunterbunt: Grundpauschale U3/Ü3 110.400 € Bildungs- und Erziehungsplan 27.300 € Integration 1.680 € Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kita: 17.500 € KiQuTG: 30.000 €  In der Viehweide: Grundpauschale U3/Ü3 119.550 € Bildungs- und Erziehungsplan 25.500 € Integration 1.680 € KiQuTG: 30.000 €  Freistellung Kita-Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 120.000 € Viehweide 110.000 €  (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag lt. Kifög) Anmerkung: Erhöhung der Grundpauschalen			
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 10.470 € In der Viehweide 24.980 €  (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	593.610	434.140	463.807,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.220	52.263	36.220,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.157	52.200	36.157,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	63	63	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	22	222,72
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	22	21,60
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	201,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.028.522</b>	<b>935.902</b>	<b>905.071,08</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.925.281	1.886.139	1.604.929,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.367.245	1.342.092	1.192.537,25
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	87.779	86.622	67.710,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.247	7.080	6.806,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	302.665	297.765	196.521,20
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	9.200	7.898,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	114.765	115.730	103.121,81
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste 30.600 € (1 Bufdi und 1 FSJ "Villa Kunterbunt" = 13.800 €, 2 FSJ "In der Viehweide" = 16.800 €)			
		Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 4.730 €	35.330	27.400	30.055,80
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	278,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.615	1.326	1.284,22
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.615	1.326	1.284,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.014	219.364	225.645,73
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	76.850	68.000	73.119,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.300	1.200	1.435,77
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial	10.000	10.000	10.739,72



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	30,48
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	487,18
		6051000 Strom	16.500	15.000	15.455,75
		6052000 Gas	5.000	5.000	3.616,05
		6056000 Wasser	1.100	900	630,30
		6057000 Abwasser	3.200	1.800	1.826,91
		6058000 Müll	2.000	1.900	1.776,45
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.666,10
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	4.122,35
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Schutzkittel u.a. aufgrund von Covid-19	2.000	0	280,91
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 2.000 €			
		In der Viehweide: 2.000 €	4.000	3.000	3.090,18
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.271,29
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss 10.000 €			
		Verdunkelung Schlafraum 10.000 €			
		Neugestaltung Außengelände 2.500 €			
		Schallschutz 5.000 €			
		Summe: Villa Kunterbunt = 35.000 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Sanierung Bad im älteren Kita-Bereich 5.000 €			
		(Trennwände, Schallschutzdecken, Spiegelerneuerungen, u.a.)			
		Erneuerung Wasserzählerschacht 20.000 €			
		Summe : In der Viehweide = 32.500 €	67.500	30.000	25.259,30
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	890,78
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		In der Viehweide:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Nutzungsentgelt eKITA.online 4.285 €			
		Hostingsgebühr Rechenzentrum eKITA online 1.000 €			
		Nutzungsentgelt webKITA.classic 1.571 €			
		Hostinggebühr Rechenzentrum webKITA 857 €	12.713	13.213	7.322,16
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	16.315	16.315	23.119,22
		6173000 Fremdreinigung	10.000	10.000	14.322,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. Beratung Pädagog. Konzept 15.000 €			
		Verwendung Fördermittel "Schwerpunkt-Kita" Villa Kunterbunt (z.B. Musikschule) 17.500 €			
		Baumgutachter 1.000 €	33.500	23.000	21.238,37

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	286,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	190,09
		6820000 Porto und Versandkosten	220	220	171,42
		6832000 Telefonkosten	2.216	2.216	2.016,83
		6850000 Reisekosten	600	600	516,10
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 €			
		Kita "In der Viehweide" 2.500 €	4.500	4.500	8.184,11
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.489,58
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	90,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>95.592</b>	<b>145.214</b>	<b>93.164,89</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	38	0	94,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.447	55.402	75.241,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	68.100	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	70,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.048	5.021	10.456,20
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	6.500	11.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.059	191	1.798,70
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	5.504,99
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	220,28
		7020000 Grundsteuer	302	302	220,28
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.304.804</b>	<b>2.252.345</b>	<b>1.925.244,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.276.282</b>	<b>-1.316.443</b>	<b>-1.020.173,67</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.282</b>	<b>-1.316.443</b>	<b>-1.020.173,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.276.282</b>	<b>-1.316.443</b>	<b>-1.020.173,67</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	72.500	38.549,48
		9600000 Aufwand aus ILV	72.500	72.500	38.549,48
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-38.549,48</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348.782</b>	<b>-1.388.943</b>	<b>-1.058.723,15</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.300	0	160.900	148.605,76	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	180.300	0	160.900	148.605,76	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	182.720	0	169.220	173.056,80	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	1.627,20	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.720	0	169.220	171.429,60	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	629.060	0	553.297	539.417,90	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	59.307	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	593.610	0	434.140	463.807,40	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.450	0	59.850	75.610,50	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	22	21,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	0	22	21,60	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.302</b>	<b>0</b>	<b>883.639</b>	<b>861.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	1.925.281	0	1.886.139	1.605.231,73	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	7.247	0	7.080	6.833,94	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.455.024	0	1.428.714	1.261.562,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417.430	0	413.495	299.059,21	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	35.580	0	27.650	29.877,53	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	10.000	0	9.200	7.898,66	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.615	0	1.326	1.284,22	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.615	0	1.326	1.284,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.014	0	219.364	224.596,23	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	75.500	0	38.000	34.039,67	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	300	286,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	43.400	0	39.200	43.136,15	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	4.500	8.122,22	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.200	0	12.200	12.653,84	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	487,18	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	139.378	0	120.528	122.027,30	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.236	0	4.136	3.753,87	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	90,00	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	350,74	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	350,74	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	220,28	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	220,28	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.207.212</b>	<b>0</b>	<b>2.107.131</b>	<b>1.831.683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.492</b>	<b>-970.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.672.112,99	4.472.112,99	4.472.112,99	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.672.112,99	2.672.112,99	2.672.112,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.672.112,99</b>	<b>4.472.112,99</b>	<b>4.472.112,99</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.000	145.651,79	1.163.651,79	1.163.651,79	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.000	145.651,79	1.163.651,79	1.163.651,79	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.000	3.042.049,53	5.217.241,88	5.217.241,88	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	265.000	3.042.049,53	5.217.241,88	5.217.241,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.320	0	16.630	16.404,11	365.573,45	343.973,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	35.320	0	12.630	8.581,62	320.631,62	311.031,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	7.822,49	44.941,83	32.941,83	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.320</b>	<b>0</b>	<b>299.630</b>	<b>3.204.105,43</b>	<b>6.746.467,12</b>	<b>6.724.867,12</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.320</b>	<b>0</b>	<b>-299.630</b>	<b>-531.992,44</b>	<b>-2.274.354,13</b>	<b>-2.252.754,13</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0611010023 Kiga Kunterbunt - bewegliches Mobiliar</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	
	<b>0611010024 Kiga Kunterbunt - Kindertisch + Kinderstühle für Rollenspielzimmer</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	510	0,00	510,00	510,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-510</u>	<u>0,00</u>	<u>-510,00</u>	<u>-510,00</u>	
	<b>0611010025 Kiga Kunterbunt - 2 Erzieherstühle</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	720	0,00	720,00	720,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-720</u>	<u>0,00</u>	<u>-720,00</u>	<u>-720,00</u>	
	<b>0611010026 Kiga Kunterbunt - Klettergerät für Außengelände</b>							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	
	<b>0611010030 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2021</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	16.750	0	0	0,00	16.750,00	16.750,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-16.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.750,00</u>	<u>-16.750,00</u>	
	<b>0611020007 Viehweide - Notwendige Ersatzbeschaffungen</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.526,20	5.526,20	5.526,20	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.526,20	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.052,40</u>	<u>-5.526,20</u>	<u>-5.526,20</u>	
	<b>0611020008 Erweiterung Viehweide</b>							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	718.772,73	718.772,73	718.772,73	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.488,83	812.241,88	812.241,88	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>709.283,90</u>	<u>-93.469,15</u>	<u>-93.469,15</u>	
	<b>0611020010 Kiga Viehweide - Liege Personalzimmer</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
	<b>0611020011 Kiga Viehweide - Gewerbewaschmaschine</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	
	<b>0611020012 Kiga Viehweide - Hochbeet für Außengelände</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	500,00	500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	<b>0611020013 Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau</b>							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>0611020020 Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2021</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.070	0	0	0,00	14.070,00	14.070,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.070,00</b>	<b>-14.070,00</b>	
	<b>061103 GWG Städtische Kindergärten</b>							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	7.822,49	44.941,83	32.941,83	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.822,49</b>	<b>-44.941,83</b>	<b>-32.941,83</b>	
	<b>0611040003 Krippe Viehweide - 6 Bobbycars + 2 Bollerwagen</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	900	0,00	0,00	900,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	
	<b>061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten</b>							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	3.055,42	23.055,42	11.055,42	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.055,42</b>	<b>-23.055,42</b>	<b>-11.055,42</b>	
	<b>061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese</b>							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.953.340,26	1.953.340,26	1.953.340,26	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	145.651,79	145.651,79	145.651,79	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.032.560,70	4.100.000,00	4.100.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	265.000	0,00	305.000,00	305.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	255.000,00	255.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.224.872,23</b>	<b>-2.052.311,53</b>	<b>-2.052.311,53</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-39.320</b>	<b>0</b>	<b>-299.630</b>	<b>-537.518,64</b>	<b>-2.274.354,13</b>	<b>-2.252.754,13</b>	

## 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

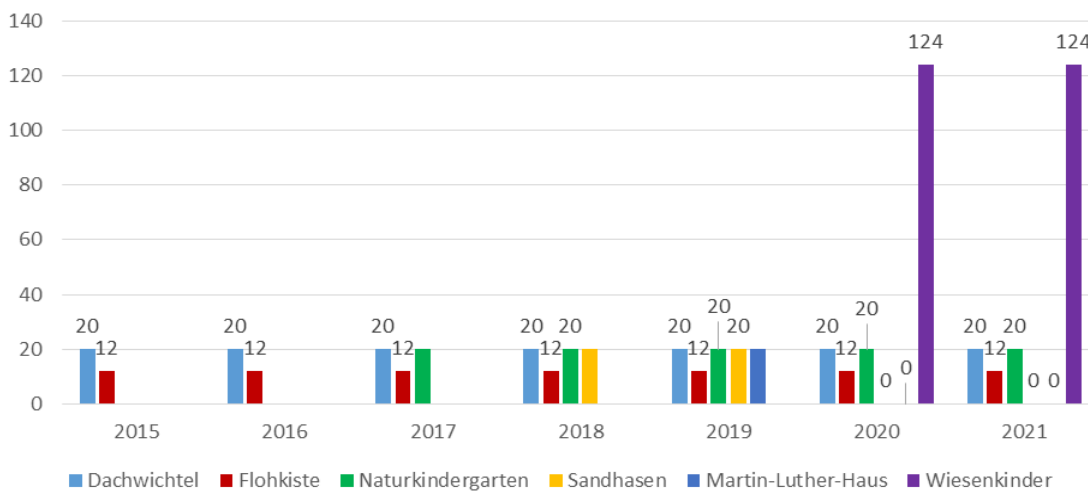
## Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

## Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	12	12	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	0	0	20	20	20	20	20
Sandhasen	0	0	0	20	20	0	0
Martin-Luther-Haus	0	0	0	0	20	0	0
Wiesenkinder	0	0	0	0	0	124	124
	32	32	52	72	92	176	176

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	0	0	20	20	20	20	20
Sandhasen	0	0	0	20	20	0	0
Martin-Luther-Haus	0	0	0	0	20	0	0
Wiesenkinder	0	0	0	0	50	100	100
	20	20	40	60	130	140	140

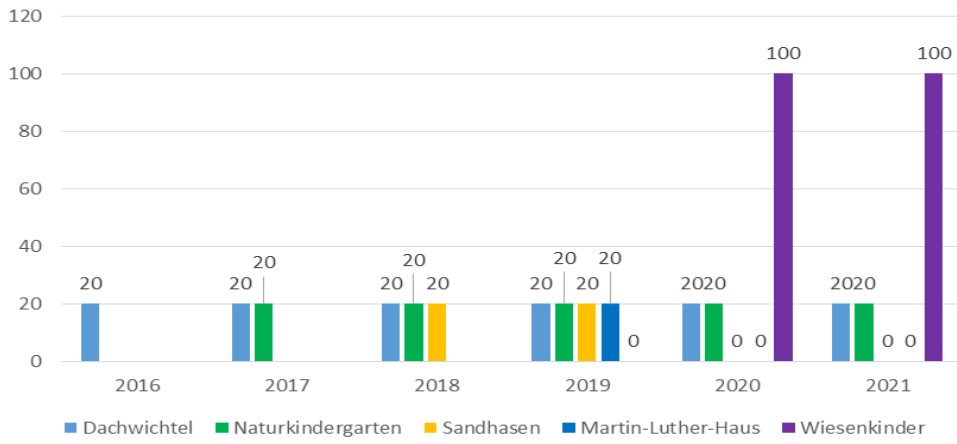
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

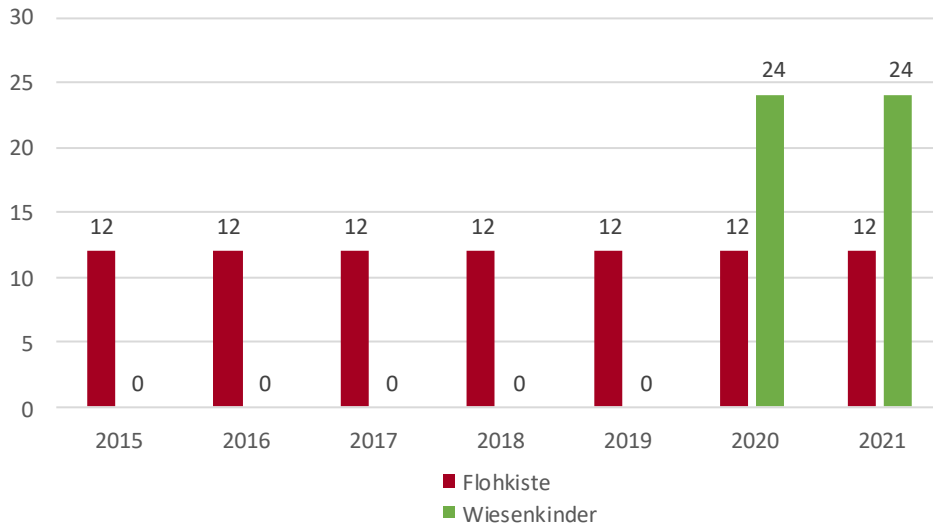


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flohkiste	12	12	12	12	12	12	12
In der Dieterswiese	0	0	0	0	24	24	24
	12	12	12	12	36	36	36

Anzahl U 3 - Plätze



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



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Vermietung Räumlichkeiten OG der Kita "Wiesenkinder" an die Mütze	7.200	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind  Kita Dachwichtel 31.500 € Naturkindergarten 31.500 € Wiesenkinder 128.000 €	191.000	119.200	92.000,00
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 Erläuterungen: Kita Wiesenkinder	75.067	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.270</b>	<b>119.203</b>	<b>92.002,28</b>
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	20.528	18.104	15.642,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.487	12.720	10.962,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6051000 Strom 6052000 Gas 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6058000 Müll 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 € Erneuerung Wasserzählerschacht Kita Dachwichtel 10.000 € 6166000 Wartungskosten 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Straße 6832000 Telefonkosten 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	870	746	626,83
			785	768	742,77
			3.068	2.701	2.283,86
			1.318	1.169	1.026,91
			175	144	138,89
			175	144	138,89
			93.819	46.266	61.435,45
			300	0	0,00
			7.000	1.600	1.302,06
			5.000	5.000	4.833,34
			4.800	600	556,19
			9.400	1.200	1.150,38
			2.850	850	831,30
			1.300	300	1.276,00
			1.400	400	192,61
			25.000	10.000	18.845,41
			12.430	2.200	733,29
			5.439	5.439	9.286,63
			2.000	2.000	1.915,80
			15.750	15.750	19.653,62
			450	27	6,91
			700	900	851,91

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	137.623	708	1.131,13
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	707	708	708,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	423,13
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder für Gebäude & Außenanlagen	113.250	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder für Betriebsausstattung	23.666	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.405.140	1.402.314	640.891,56
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Dachwichtel 80.000 €			
		Flohkiste 111.000 €			
		Naturkindergarten 225.000 €			
		Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 930.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 €			
		Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.500 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 € (bis HHJ 2020 bei Produkt 0614)	1.405.140	1.402.314	640.891,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	51,37
		7020000 Grundsteuer	66	66	51,37
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.657.351</b>	<b>1.467.602</b>	<b>719.290,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.384.081</b>	<b>-1.348.399</b>	<b>-627.288,61</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.384.081</b>	<b>-1.348.399</b>	<b>-627.288,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.081</b>	<b>-1.348.399</b>	<b>-627.288,61</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.081</b>	<b>-1.348.399</b>	<b>-627.288,61</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.200	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	191.000	0	119.200	92.000,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.000	0	119.200	92.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.203</b>	<b>0</b>	<b>119.203</b>	<b>92.002,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	20.528	0	18.104	15.644,39	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	785	0	768	744,67	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.357	0	13.466	11.588,95	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.386	0	3.870	3.310,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.819	0	46.266	63.015,31	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	26.300	0	10.300	20.121,41	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.750	0	15.750	19.653,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.750	0	10.150	8.358,67	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.400	0	400	192,61	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	19.869	0	9.639	14.682,01	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	450	0	27	6,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.405.140	0	1.402.314	663.660,13	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.405.140	0	1.402.314	663.660,13	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66	0	66	51,37	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66	0	66	51,37	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.728</b>	<b>0</b>	<b>1.466.894</b>	<b>742.510,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.321.525</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.691</b>	<b>-650.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

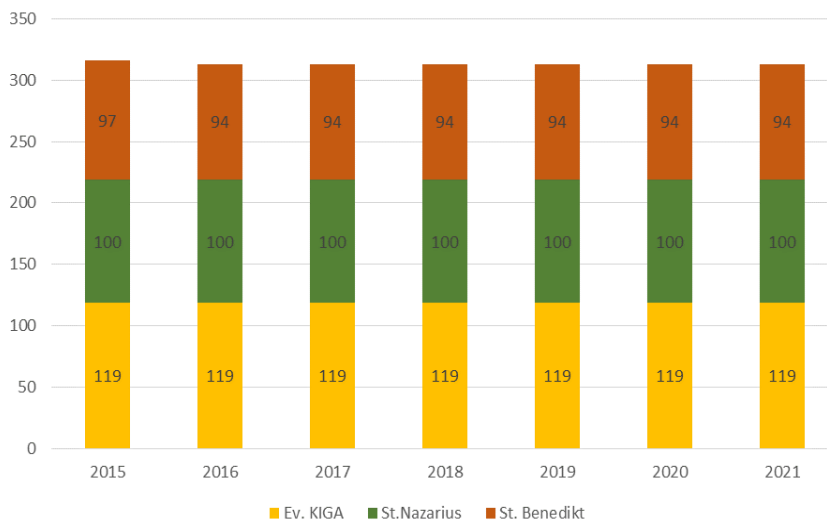
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ev. KIGA	Ü 3	107	107	107	107	107	107	107
Ev. KIGA	U 3	12	12	12	12	12	12	12
<b>Ev. KIGA gesamt:</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
St. Nazarius	Ü 3	100	100	100	100	100	100	100
<b>St. Nazarius gesamt:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
St. Benedikt	Ü 3	91	82	82	82	82	82	82
St. Benedikt	U 3	6	12	12	12	12	12	12
<b>St. Benedikt gesamt:</b>		<b>97</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		<b>316</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



<b>Gesamt 2021</b>	<b>U 3</b>	<b>Ü 3</b>
313	24	289

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	155	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	155	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.250	3.750,37
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche	0	3.250	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	1.762,80
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.987,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	405.000	430.000	406.800,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 135.000 €			
		Kiga St. Benedikt 120.000 €			
		Ev. Kiga 150.000 €			
		Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2019.	405.000	430.000	406.800,00
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	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>425.799</b>	<b>454.049</b>	<b>431.347,04</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.252	10.041	8.571,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.741	6.846	5.833,25
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	466	403	324,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	784	768	742,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.586	1.425	1.156,78
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	675	599	514,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175	144	138,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	175	144	138,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.023	46.623	38.605,53
		6051000 Strom	6.600	6.000	4.844,84
		6052000 Gas	5.000	5.000	3.465,27
		6056000 Wasser	1.000	1.000	300,00
		6057000 Abwasser	3.000	2.200	914,10
		6058000 Müll	1.500	1.500	1.283,67
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.431,50
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius:			
		Bauliche Unterhaltung 8.000 €	8.000	10.000	11.342,16
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	2.307,41
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.702	8.702	4.776,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	7.000	7.097,29
		6832000 Telefonkosten	21	21	11,64
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	831,25
14	66	Abschreibungen	28.966	28.967	28.967,00

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	25.625	25.625,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.341	3.342	3.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.741.700	1.706.787	1.447.437,75
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 459.200 €			
		Kiga St. Benedikt 503.500 €			
		Ev. Kiga 719.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas (ab HHJ 2021 bei Produkt 0613)	1.741.700	1.706.787	1.447.437,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.823.116</b>	<b>1.792.562</b>	<b>1.523.720,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.397.317</b>	<b>-1.338.513</b>	<b>-1.092.373,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.397.317</b>	<b>-1.338.513</b>	<b>-1.092.373,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.397.317</b>	<b>-1.338.513</b>	<b>-1.092.373,51</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.397.317</b>	<b>-1.338.513</b>	<b>-1.092.373,51</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.250	1.987,57	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.250	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.987,57	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	405.000	0	430.000	406.800,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.000	0	430.000	406.800,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.158</b>	<b>0</b>	<b>433.408</b>	<b>408.943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	11.252	0	10.041	8.573,28	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	784	0	768	744,67	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.207	0	7.249	6.157,25	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.261	0	2.024	1.671,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.023	0	46.623	38.318,62	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	12.000	13.005,40	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.100	0	16.700	11.179,93	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.902	0	17.902	14.121,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	21	11,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.741.700	0	1.706.787	1.505.564,46	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.741.700	0	1.706.787	1.505.564,46	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794.150</b>	<b>0</b>	<b>1.763.595</b>	<b>1.552.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388.992</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.187</b>	<b>-1.143.652,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	104.000	1.290,00	1.208.000,00	941.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	104.000	1.290,00	403.000,00	136.500,00	
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>941.500,00</b>	



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	180.000	995.000	230.000	13.946,50	2.400.000,00	423.946,50	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	995.000	230.000	13.946,50	2.100.000,00	423.946,50	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>995.000</b>	<b>230.000</b>	<b>13.946,50</b>	<b>2.676.843,00</b>	<b>700.789,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.500</b>	<b>-995.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-12.656,50</b>	<b>-1.468.843,00</b>	<b>240.710,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>061403001 Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius (AKB)</b>							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	104.000	0,00	364.000,00	136.500,00	
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	995.000	230.000	13.946,50	2.100.000,00	423.946,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-147.500</b>	<b>-995.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-13.946,50</b>	<b>-1.736.000,00</b>	<b>-287.446,50</b>	
	<b>061403002 Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius (AKB)</b>							
	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	300.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-147.500</b>	<b>-995.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-13.946,50</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-287.446,50</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Eltern

**Kennzahlen:**

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

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen z.B. in der Umsetzung des § 4c HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendparlamentes „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. Die derzeitige Situation im Kontext von Sars-Co-V-2 sorgt dafür, dass die Anzahl von Gästen reduziert werden muss. Es gilt die 3 m<sup>2</sup>-Regel. Wenn möglich werden größere Räume als Alternative gesucht (z.B. KinderKino).

Im Jahres-Angebot verankert sind ebenso Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und anlässlich des Weihnachtsmarktes, sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder und Jugendliche in Lorsch und Umgebung. 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. Die mobile Jugendarbeit findet bis dato in diesem Jahr „Open-Air“ und in aufsuchender Form (AHA-Regeln) statt.

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

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

Angebote 2020	Teilnehmende	Orte	Planung 2020/2021
Kino Lorsch (Januar bis März)	75	Villa Kunterbunt	8 Termine
Nachtfußball-Turnier April 2020	abgesagt	Schul-Sporthalle	NN
Party Gewölbekeller	ausgesetzt	Gewölbekeller im MUZ	NN
Begleitung/psychosoz. Beratung	12	Ortsungebunden	Angebot
Mobile Jugendarbeit (1. Halbjahr 2020)	565	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit (1. Halbjahr 2020)	52	Platz am Pavillon, Wattenheimer Brücke, Abenteuerspielplatz „Am Birkengarten“	durchgängig
Seminar „Digitale Welten“	verschoben	Paul-Schnitzer-Saal	NN
Bastelworkshop im Kontext Johannisfest	abgesagt	Karolinger Platz	NN
Weihnachtliche Bastelstube	geplant	Villa Kunterbunt	29.11.
Jugendrät*innen-Seminare (u.a. Sitzungen, Kontakte)	31		
<b>Summe</b>	<b>735</b>		

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

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.800	1.287,10
		5002000 Eintrittsgelder	200	200	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	300	1.600	1.287,10
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	3	3	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>503</b>	<b>1.803</b>	<b>1.289,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.887	31.423	28.542,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.857	22.541	20.344,73
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.323	1.305	1.248,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	849	830	800,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.783	4.704	4.269,17
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung	2.075	2.043	1.879,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189	156	150,44
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	189	156	150,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	3.605	4.130,70
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	302,42
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	479,91
		6055000 Treibstoffe	200	0	134,97
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	92,87
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	350	350	325,55
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.000	2.063,68
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10	0	9,00
		6820000 Porto und Versandkosten	100	50	139,45
		6832000 Telefonkosten	200	200	149,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	180,15
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	25	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	230	228,00
14	66	Abschreibungen	0	0	19,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	19,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.783	18.583	9.033,87
		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 5.760 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	18.783	18.583	9.033,87
16	73	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.024</b>	<b>53.767</b>	<b>41.876,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.521</b>	<b>-51.964</b>	<b>-40.586,41</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-54.521</u></b>	<b><u>-51.964</u></b>	<b><u>-40.586,41</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-54.521</u></b>	<b><u>-51.964</u></b>	<b><u>-40.586,41</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.521</b>	<b>-51.964</b>	<b>-40.586,41</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.800	1.287,10	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	300	0	1.600	1.287,10	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>1.803</b>	<b>1.289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	31.887	0	31.423	28.544,76	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	849	0	830	803,02	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.180	0	23.846	21.593,48	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.858	0	6.747	6.148,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	189	0	156	150,44	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	189	0	156	150,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155	0	3.605	4.227,17	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	550	0	350	467,23	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	180,15	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	200	572,78	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.200	0	2.000	2.063,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	550	0	500	690,33	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	18.783	0	18.583	11.833,87	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.783	0	18.583	11.833,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.014</b>	<b>0</b>	<b>53.767</b>	<b>44.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.511</b>	<b>0</b>	<b>-51.964</b>	<b>-43.466,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Ziel:

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

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern

#### Kennzahlen:

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

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

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, methodisch, organisatorisch und inhaltlich.

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

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

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

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



## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	138,60
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	50	138,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	400,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	500	400,00
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	138,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	138,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>403</b>	<b>553</b>	<b>679,12</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.493	108.604	101.787,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	82.792	79.402	73.869,10
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.259	4.068	4.120,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	849	830	800,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.408	17.576	16.616,45
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	650	500	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.535	6.228	5.880,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189	156	150,44
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	189	156	150,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377	16.118	15.251,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	171,60
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	350	421,01
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	116,07
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0,00
		6051000 Strom	900	800	661,34
		6054000 Heizöl	2.500	2.500	1.396,80
		6056000 Wasser	350	300	629,22
		6057000 Abwasser	350	250	416,22
		6058000 Müll	500	500	417,46
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	300	1.805,72
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	250	604,85
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	94,36
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	194,64
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	439,71
		6166000 Wartungskosten	250	500	178,26
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.400	4.351	5.146,61
		6173000 Fremdreinigung	300	500	277,43
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	1.344,25
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	39,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	10	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	567	567	443,04
		6850000 Reisekosten	50	100	2,50
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	450,27
14	66	Abschreibungen	5.358	4.017	3.418,24
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.461	2.461	2.633,24

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.874	500	376,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	56	409,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	241	186,83
		7020000 Grundsteuer	241	241	186,83
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>136.658</b>	<b>129.136</b>	<b>120.793,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-136.255</b>	<b>-128.583</b>	<b>-120.114,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.255</b>	<b>-128.583</b>	<b>-120.114,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.255</b>	<b>-128.583</b>	<b>-120.114,74</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.255</b>	<b>-128.583</b>	<b>-120.114,74</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	138,60	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	50	138,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	500	350,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	400	0	500	350,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	113.493	0	108.604	101.789,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	849	0	830	803,02	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	87.051	0	83.470	77.990,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.943	0	23.804	22.496,74	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	650	0	500	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	189	0	156	150,44	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	189	0	156	150,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377	0	16.118	20.043,26	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.400	0	3.050	2.873,40	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.750	0	5.700	2.918,81	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	850	0	750	734,22	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	50	1.547,10	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.400	0	5.601	11.313,98	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	50	39,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	877	0	917	615,81	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	241	0	241	186,83	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	241	0	241	186,83	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.300</b>	<b>0</b>	<b>125.119</b>	<b>122.170,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.897</b>	<b>0</b>	<b>-124.566</b>	<b>-121.679,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	2.000	5.217,24	10.217,24	8.717,24	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	2.000	5.217,24	10.217,24	8.717,24	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	2.000	0,00	10.500,00	6.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.500	0	2.000	0,00	10.500,00	6.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.217,24</b>	<b>20.717,24</b>	<b>15.217,24</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.217,24</b>	<b>-20.717,24</b>	<b>-15.217,24</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>062204 Vermögensgegenstände über 800 €</b>							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	6.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>062205 Hangelbalken - Kletteranlage</b>							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	2.000	5.217,24	10.217,24	8.717,24	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.217,24</b>	<b>-10.217,24</b>	<b>-8.717,24</b>	
	<b>062206 Anschaffung von 2 iPads für Thema Digitale Welten</b>							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
	<b>062207 Anschaffung von Mikros &amp; Tonanlage für Theaterarbeit</b>							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
	<b>062208 Anschaffung Boxesack, Schaukel, Legomaterial</b>							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.217,24</b>	<b>-20.717,24</b>	<b>-15.217,24</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Kennzahlen:**

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

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

Im Kontext des Programmangebotes, das von der Stadtverordnetenversammlung Lorsch beschlossen worden ist, stehen zwei Wochen Ferienspiele während der **Sommerferien**. Die Anzahl der 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 2020** sind wie folgt:

**Ferienspiele in den Sommerferien – inkl. Projektwochen I und II**

Wer?	Wann?	Was?	Wo?	Teilnehmer*innen
Partnerschaftsverein	10.Aug. 2020, 10 bis 14 Uhr	Dreh deinen eigenen Mittelalter-Filmclip	Lauresham	3
Welterbe Kloster Lorsch			Lauresham	abgesagt
TVGG Lorsch, Fußballabt.		Bleib am Ball	Fußballplatz „Im Ehried“	Kein Angebot in 2020
DLRG Lorsch e. V.		Spiele im und am Wasser	Schwimmbad	Kein Angebot in 2020
Angelsportclub „Frühau“		Rund ums Angeln	Am Seehof	ausgesetzt
Reit- und Fahrverein		Rund ums Pferd	Reitanlage	Angebot nächstes Jahr
Kinder- + Jugendförderung	06. bis 10. Juli 2020	Spiel & Spaß während der Sommerferien	Jugendhaus, Sachsenbuckelstraße 5a	30
Kinder-+Jugendförderung	03. bis 07.Aug. 2020	Der Natur auf der Spur	Jugendhaus, Sachsenbuckelstraße 5a	40
Kinder-+Jugendförderung	17. Juli 2020	Kino für Kinder – Ferienprogramm	Gewölbekeller / MUZ	11
Kinder-+Jugendförderung	10. bis 14. Aug. 2020	„Abenteuer in Bewegung“- Ausflüge vor Ort und Camping mit Paddeln	Jugendhaus, Sachsenbuckelstraße 5a, Campingplatz „Grävneck“	65
TCO Lorsch	14.Aug. 2020, 10 bis 12 Uhr	Rund ums Tennisspiel	„Im Ehried“	3 Anmeldungen - abgesagt

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

## Herbstferien 2020

Veranstalter*in	Zeitlicher Rahmen	Teilnehmende	Titel der Veranstaltung
SPD Kulturkreis	Offen		Kletterangebot
Kinder-+Jugendförderung	05. bis 09. Oktober 2020	8 Anmeldungen (Stand 21.09.2020)	Schaurig schöne Ferienwoche
Welterbe Kloster Lorsch	15. Oktober 2020 – Abgesagt		Den Archäologen auf der Spur

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.358,05
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.358,05
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.359,97</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.752	22.438	19.360,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.728	10.503	9.700,03
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	562	548	512,84
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	5.520,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	783	767	742,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.308	2.269	2.093,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	871	851	790,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175	144	138,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	175	144	138,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053	11.153	10.965,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	28,36
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	420,07
		6055000 Treibstoffe	100	100	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	895,86
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.457,04
		6820000 Porto und Versandkosten	100	150	2,40
		6832000 Telefonkosten	53	53	13,05
		6850000 Reisekosten	100	150	3,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	145,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.182,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.182,50
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.480</b>	<b>35.235</b>	<b>31.647,46</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.235</b>	<b>-21.287,49</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.235</b>	<b>-21.287,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.235</b>	<b>-21.287,49</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.235</b>	<b>-21.287,49</b>



<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales</b>		<b>Verantwortlich: Herr Kleisinger</b>
<b>Produkt:</b>	0623 Ferienspiele	Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.598,05	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	10.598,05	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	22.752	0	22.438	19.362,53	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	783	0	767	744,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.290	0	11.051	10.212,87	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.179	0	3.120	2.884,14	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.500	0	7.500	5.520,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	175	0	144	138,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053	0	11.153	11.802,65	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	450	423,07	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	11.190,07	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	253	0	303	43,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	145,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	1.182,50	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.182,50	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.480</b>	<b>0</b>	<b>35.235</b>	<b>32.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.480</b>	<b>0</b>	<b>-25.235</b>	<b>-21.886,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen, Betrieb DRK-Gebäude

**Ziel:**

Förderung der Gesundheitspflege

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	0	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	3,50
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	156	156	156,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	156,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.159</b>	<b>159</b>	<b>161,78</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.342	2.334	2.196,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.215	1.208	1.147,67
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	72	71	59,86
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	721	706	684,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	228	244	204,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	106	105	98,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161	132	127,83
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	161	132	127,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540	5.070	330,54
		6051000 Strom	2.000	0	0,00
		6056000 Wasser	400	0	0,00
		6057000 Abwasser	1.000	0	0,00
		6058000 Müll	500	0	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	3.570	0	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	330,54
14	66	Abschreibungen	33.802	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	31.250	8.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	563	563,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Zuschuss DRK Ortsverband	995	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.840</b>	<b>19.151</b>	<b>5.769,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.681</b>	<b>-18.992</b>	<b>-5.607,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	711	0	27,08
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	711	0	27,08
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>27,08</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.970</b>	<b>-18.992</b>	<b>-5.580,57</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.970</b>	<b>-18.992</b>	<b>-5.580,57</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.970</b>	<b>-18.992</b>	<b>-5.580,57</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3,50	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	3,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	713	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.716</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	2.342	0	2.334	2.196,62	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	721	0	706	685,20	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.287	0	1.279	1.207,53	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	334	0	349	303,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	161	0	132	127,83	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	161	0	132	127,83	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540	0	5.070	330,54	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.570	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	70	0	70	330,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	995	0	563	563,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	995	0	563	563,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.038</b>	<b>0</b>	<b>8.099</b>	<b>3.217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.322</b>	<b>0</b>	<b>-8.096</b>	<b>-3.212,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.000	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.913,53	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.913,53	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	160.409,40	243.850,50	243.850,50	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	160.409,40	243.850,50	243.850,50	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>183.322,93</b>	<b>253.850,50</b>	<b>253.850,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-183.322,93</b>	<b>-253.850,50</b>	<b>-253.850,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>073002 Neubau DRK</b>							
	0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.913,53	0,00	0,00	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	160.409,40	243.850,50	243.850,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-183.322,93</b>	<b>-243.850,50</b>	<b>-243.850,50</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-183.322,93</b>	<b>-243.850,50</b>	<b>-243.850,50</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

Förderung des Sports in Lorsch

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

**Ziel:**

Zufriedenstellende Zusammenarbeit mit Sportvereinen für städtische Belange.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.596</b>	<b>25.596</b>	<b>25.595,12</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.549	12.318	10.842,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.076	7.038	6.141,17
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	497	432	375,03
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.865	2.791	2.637,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.390	1.424	1.108,90
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	721	633	580,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	640	525	508,61
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	640	525	508,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.266	82.241	41.454,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	36,13
		6056000 Wasser	100	100	107,86
		6057000 Abwasser	75	50	24,09
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	540,28
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	589,05
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	73.959	73.959	33.727,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der Sportlerehrung	6.000	7.000	6.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	414,12
		6832000 Telefonkosten	32	32	15,31
14	66	Abschreibungen	40.162	40.078	39.774,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.498	39.498	39.774,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	664	580	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.554	193.409	164.748,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 36.000 €			
		Zuschuss für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien 10.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 176.154 €	230.554	163.409	163.898,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	850,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>396.171</b>	<b>328.571</b>	<b>257.326,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-370.575</b>	<b>-302.975</b>	<b>-231.731,80</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.575</b>	<b>-302.975</b>	<b>-231.731,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.575</b>	<b>-302.975</b>	<b>-231.731,80</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.575</b>	<b>-302.975</b>	<b>-231.731,80</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	13.549	0	12.318	10.862,89	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.865	0	2.791	2.657,78	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.573	0	7.470	6.516,20	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.111	0	2.057	1.688,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	640	0	525	508,61	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	640	0	525	508,61	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.266	0	82.241	42.693,78	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	1.129,33	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	175	0	150	131,95	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	79.959	0	80.959	40.966,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	132	0	132	51,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	260.554	0	193.409	164.748,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230.554	0	163.409	163.898,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	0	30.000	850,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.009</b>	<b>0</b>	<b>288.493</b>	<b>218.813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.999</b>	<b>0</b>	<b>-288.483</b>	<b>-218.804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	6.633	0	10.108	27.460,91	44.201,91	44.201,91	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.633	0	10.108	27.460,91	44.201,91	44.201,91	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.633</b>	<b>0</b>	<b>10.108</b>	<b>27.460,91</b>	<b>44.201,91</b>	<b>44.201,91</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.633</b>	<b>0</b>	<b>-10.108</b>	<b>-1.875,33</b>	<b>-44.201,91</b>	<b>-44.201,91</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.703</b>	<b>0</b>	<b>-30.703</b>	<b>-30.702,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0810020018 Zuschuss Kegelbahn (Kegelclub)</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	22.090,91	22.090,91	22.090,91	
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	22.090,91	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.181,82</b>	<b>-22.090,91</b>	<b>-22.090,91</b>	
	<b>0810020020 Zuschuss NaturFreunde für Kajak-Dachträgersystem</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	275,00	275,00	275,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>-275,00</b>	
	<b>0810020022 Zuschuss Tanzsportclub - Sanierung Tanzsaal</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
	<b>0810020023 Zuschuss DPSG - Anschaffung 2 Pagodenzelte</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	595,00	595,00	595,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595,00</b>	<b>-595,00</b>	<b>-595,00</b>	
	<b>0810020026 Zuschuss NaturFreunde - Anschaffung PC</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	262	0,00	262,00	262,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>0,00</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262,00</b>	
	<b>0810020027 Zuschuss LCO - Anschaffung Hürden</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	2.978	0,00	2.978,00	2.978,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.978</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.978,00</b>	<b>-2.978,00</b>	
	<b>0810020028 Zuschuss Schützenverein - Anschaffung Lichtschießanlage</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	663	0,00	663,00	663,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>0,00</b>	<b>-663,00</b>	<b>-663,00</b>	
	<b>0810020029 Zuschuss SC Olympia - Fensterfront Gaststätte</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	805	0,00	805,00	805,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,00</b>	<b>-805,00</b>	
	<b>0810020030 Zuschuss TC Olympia - Umbau Beregnungsanlage</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	5.100	0,00	5.100,00	5.100,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	
	<b>0810020031 Zuschuss Obst- &amp; Gartenbauverein - Wasserleitung</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	300	0,00	300,00	300,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	
	<b>0810020032 Zuschuss Reitverein - Umzäunung aller Reitplätze</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	825	0	0	0,00	825,00	825,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>-825,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>0810020033 Zuschuss Tvvgg 1871 - Beleuchtung der Turn- &amp; Judohalle</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	4.986	0	0	0,00	4.986,00	4.986,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.986,00</b>	<b>-4.986,00</b>	
	<b>0810020034 Zuschuss Sportkeglervereinigung - Kauf neuer Kegeln &amp; Kegel</b>							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	822	0	0	0,00	822,00	822,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-822,00</b>	<b>-822,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-6.633</b>	<b>0</b>	<b>-10.108</b>	<b>-49.551,82</b>	<b>-44.201,91</b>	<b>-44.201,91</b>	



## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Ziel:**

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

hohe Zufriedenheit bei Besuchern;

Förderung der Gesundheit;

Reduzierung der Energieverbräuche ohne Qualitätsverluste für den Betrieb.

**Auftragsgrundlage:**

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

Gesetzliche Vorgaben zum Betrieb eines Schwimmbads.

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Kinder, Jugendliche

**Kennzahlen:**

Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen Jahre:

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tagesdurch- schnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
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
2020	90	2.153	711	0	5.753	23.359	27.975	6.917	64.004

Übersicht der Energiezahlen seit 2011:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gas (m³)	9.187	7.721	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563	13.210	3.200
Strom (kwh)	215.946	200.771	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903	211.600	200.000
Brunnenwasser (m³)	15.117	10.933	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555	10.700	9.600

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2017 bis 2020 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt/ 5 USt.)

	**Preis	2020	Wert	2019	Wert	2018	Wert	2017	Wert
Familienkarten	85 € / 100 €	193	19.300,00 €	178	15.130,00 €	129	10.965,00 €	134	11.390,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 € / 95 €	55	5.225,00 €	517	39.550,50 €	474	36.261,00 €	488	37.332,00 €
<b>Familienkarten gesamt*</b>		<b>248</b>	<b>24.525,00 €</b>	<b>695</b>	<b>54.680,50 €</b>	<b>603</b>	<b>47.226,00 €</b>	<b>622</b>	<b>48.722,00 €</b>
Elternteilkarten	60 € / 72,50 €	60	4.350,00 €	56	3.360,00 €	41	2.460,00 €	35	2.100,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54 € / 68,90 €	12	826,80 €	89	4.806,00 €	91	4.914,00 €	80	4.320,00 €
<b>Elternteilkarten gesamt*</b>		<b>72</b>	<b>5.176,80 €</b>	<b>145</b>	<b>8.166,00 €</b>	<b>132</b>	<b>7.374,00 €</b>	<b>115</b>	<b>6.420,00 €</b>
Dauerkarten	50 € / 60 €	192	11.520,00 €	166	8.300,00 €	182	9.100,00 €	150	7.500,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45 € / 57 €	41	2.337,00 €	387	17.415,00 €	312	14.040,00 €	280	12.600,00 €
<b>Dauerkarten gesamt *</b>		<b>233</b>	<b>13.857,00 €</b>	<b>553</b>	<b>25.715,00 €</b>	<b>494</b>	<b>23.140,00 €</b>	<b>430</b>	<b>20.100,00 €</b>
Dauerkarten ermäßigt	25 € / 30 €	114	3.420,00 €	166	4.150,00 €	146	3.650,00 €	172	4.300,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 € / 28,50 €	38	1.083,00 €	211	4.747,50 €	228	5.130,00 €	113	2.542,50 €
<b>Dauerkarten ermäßigt gesamt *</b>		<b>152</b>	<b>4.503,00 €</b>	<b>377</b>	<b>8.897,50 €</b>	<b>374</b>	<b>8.780,00 €</b>	<b>285</b>	<b>6.842,50 €</b>
Dauerkarten Rentner	35 € / 40 €	117	4.680,00 €	43	1.505,00 €	57	1.995,00 €	57	1.995,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 € / 38 €	50	1.900,00 €	256	8.064,00 €	221	6.961,50 €	186	5.859,00 €
<b>Dauerkarten Rentner gesamt *</b>		<b>167</b>	<b>6.580,00 €</b>	<b>299</b>	<b>9.569,00 €</b>	<b>278</b>	<b>8.956,50 €</b>	<b>243</b>	<b>7.854,00 €</b>
Tageskarten*	3,50 € / 4,00 €	15.153	60.612,00 €	15.291	53.518,50 €	21.873	76.555,50 €	13.302	46.557,00 €
Tageskarten ermäßigt*	1,70 € / 2,00 €	11.093	22.186,00 €	12.266	20.852,20 €	17.020	28.934,00 €	10329	17.559,30 €
Tageskarten Rentner*	2,50 € / 3,00 €	936	2.808,00 €	1.105	2.762,50 €	1.660	4.150,00 €	870	2.175,00 €
10er Karten*	30,00 € / 35,00 €	283	9.905,00 €	266	7.980,00 €	329	9.870,00 €	219	6.570,00 €
10er Karten ermäßigt*	15,00 € / 17,50 €	183	3.202,50 €	223	3.345,00 €	232	3.480,00 €	176	2.640,00 €
10er Karten Rentner*	22,00 € / 25,00 €	54	1350,00 €	54	1.188,00 €	78	1.716,00 €	55	1.210,00 €
Abendkarten*	2,20 € / 2,50 €	1.209	3.022,50 €	1.309	2.879,80 €	1.745	3.839,00 €	885	1.947,00 €
Abendkarten ermäßigt*	1,10 € / 1,30 €	543	705,90 €	618	679,80 €	824	906,40 €	421	463,10 €
Abendkarten Rentner*	1,60 € / 2,00 €	90	180,00 €	102	163,20 €	166	265,60 €	76	121,60 €
Ersatzkarten*	10,00 €	17	170,00 €	120	1.200,00 €	7	70,00 €	9	90,00 €
Ersatzkarten (jede weitere)*	8,50 €	3	25,50 €	45	382,50 €			1	17,00 €
Nachgebühren Einzeleintritt*			53,13 €		38,30 €		90,10 €		
Nachgebühren DK*		6	174,57 €		55,00 €		100,50 €		
Zuzahlungen auf Karten (DRK, DLRG, FFW)*		8	170,50 €	9	283,50 €		161,00 €		161,00 €
Rückerstattungen***			-1.527,83 €						
<b>Summe</b>			<b>157.679,57 €</b>		<b>202.356,30 €</b>		<b>225.614,60 €</b>		<b>169.449,50 €</b>

\* 7% (bis 30.06.2020) / 5% (ab 01.07.2020)

\*\* Preise bis 2019 / aktuelle Preise seit 2020

\*\*\* Möglichkeit der Kartenrückgabe in 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.400	223.400	194.378,93
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	218.000	218.000	188.773,19
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.200	5.200	5.357,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	248,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	122.011	125.000	110.017,60
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	122.011	125.000	110.017,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.660	1.478	10.460,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.310	1.278	10.310,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	0	150,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	200	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.964,96
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.964,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>356.071</b>	<b>349.878</b>	<b>318.821,49</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	500,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.183	215.183	271.327,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	23,84
		6055000 Treibstoffe	0	0	3.185,94
		6056000 Wasser	5.000	5.000	2.214,62
		6057000 Abwasser	18.000	13.500	6.777,54
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	2.598,72
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung: 23.000 €			
		Instandhaltung Beckenfliesen und Beckenkopf: 25.000 €			
		Instandhaltung Sprungturm, Sprunganlage und Rutschenanlage: 8.500 € (Sanierung von Rissen, Erneuerung der Sprungauflage, Allgemeine Instandhaltung)			
		Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 5.000 €			
		Instandhaltung der Beckenduschanlagen: 3.500 €	65.000	65.000	118.447,04
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	654,50
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.801,50
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation			
		Überprüfung der Stromanlage (DGUV3-Überprüfung): 4.500 €	9.500	5.000	5.154,69
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	87.011	87.011	124.817,69
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Waldschwimmbad"	20.000	20.000	858,49
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	500	889,00
		6820000 Porto und Versandkosten	500	500	143,00
		6832000 Telefonkosten	672	672	457,26

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.284,08
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	708,71
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	10,60
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>36.892</b>	<b>32.822</b>	<b>24.461,00</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.673	4.094	2.674,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	300	2.750	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.861	0	5.862,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.099	4.291	3.673,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111	123	155,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	11.000	3.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.502	11.472	11.504,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	0	5.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	346	592	593,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>362.000</b>	<b>372.000</b>	<b>345.564,37</b>
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		für Betriebsführung	362.000	372.000	345.564,37
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	210	210	210,00
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>622.785</b>	<b>620.715</b>	<b>642.062,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-266.714</b>	<b>-270.837</b>	<b>-323.241,10</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.714</b>	<b>-270.837</b>	<b>-323.241,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.714</b>	<b>-270.837</b>	<b>-323.241,10</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	20.000	9.104,41
		9600000 Aufwand aus ILV	12.500	20.000	9.104,41
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.104,41</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.214</b>	<b>-290.837</b>	<b>-332.345,51</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.400	0	223.400	194.453,69	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	218.000	0	218.000	188.847,95	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.200	0	5.200	5.357,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	248,74	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.011	0	125.000	96.422,71	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	122.011	0	125.000	96.422,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	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	3.964,96	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	3.964,96	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.411</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>	<b>294.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.183	0	215.183	262.661,07	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	75.650	0	75.650	122.117,16	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.500	0	20.000	10.276,24	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	3.500	5.038,85	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	1.500	300,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	116.511	0	112.011	122.696,41	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	889,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.272	0	1.272	624,10	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	750	0	750	708,71	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	10,60	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	362.000	0	372.000	348.840,19	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	362.000	0	372.000	348.840,19	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.893</b>	<b>0</b>	<b>587.893</b>	<b>612.211,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.482</b>	<b>0</b>	<b>-239.493</b>	<b>-317.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	2.000	2.400,00	110.000,00	110.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	2.400,00	108.000,00	108.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	2.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	2.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	0	0,00	355.000,00	355.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	355.000	0	0	0,00	355.000,00	355.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	6.000	27.048,00	62.886,00	44.886,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.000	0	5.000	27.048,00	54.935,00	39.935,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	7.951,00	4.951,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>27.048,00</b>	<b>422.386,00</b>	<b>404.386,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-24.648,00</b>	<b>-312.386,00</b>	<b>-294.386,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>082002 GWG</b>							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	7.951,00	4.951,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-4.951,00</b>	
	<b>082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €</b>							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	25.887,00	10.887,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.887,00</b>	<b>-10.887,00</b>	
	<b>082018 Bodensauger</b>							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	27.048,00	27.048,00	27.048,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.048,00</b>	<b>-27.048,00</b>	<b>-27.048,00</b>	
	<b>082019 Brückenerneuerung am Schwimmbaden</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>082022 Modernisierung Umkleidebereiche</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.000	0	0	0,00	53.000,00	53.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	
	<b>082023 Modernisierung Hauptgebäude</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.000	0	0	0,00	39.000,00	39.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
	<b>082024 Modernisierung Vorraum Kassenraum</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>082025 neue Pumpe für Schwallwasserbehälter</b>							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>082026 Sanierung der Solar-Absorberanlage</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage</b>							
	0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0,00	108.000,00	108.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>082028 Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich</b>							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
	<b>082030 Bücherregal Schwimmbad</b>							
	0820.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0820.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	2.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.048,00</b>	<b>-312.386,00</b>	<b>-294.386,00</b>	



**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Gewerbebetriebe

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren	13.943	40.620	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Lokale Ökonomie	28.300	17.500	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.243</b>	<b>58.120</b>	<b>0,00</b>
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	6.080	5.254	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Lokale Ökonomie = 65.000 € Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren = 21.450 €	99.502	112.627	12.603,49
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.052	13.052	12.603,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße	5.000	5.000	3.368,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>112.748</b>	<b>125.481</b>	<b>18.571,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.505</b>	<b>-67.361</b>	<b>-18.571,49</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.505</b>	<b>-67.361</b>	<b>-18.571,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.505</b>	<b>-67.361</b>	<b>-18.571,49</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.505</b>	<b>-67.361</b>	<b>-18.571,49</b>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1510 Wirtschaftsförderung	Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	13.943	0	40.620	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	13.943	0	40.620	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	28.300	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.300	0	17.500	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.243</b>	<b>0</b>	<b>58.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	6.080	0	5.254	0,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.735	0	4.068	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.345	0	1.186	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.502	0	112.627	13.472,55	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.052	0	13.052	13.472,55	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.450	0	99.575	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	5.000	3.368,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	3.368,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.582</b>	<b>0</b>	<b>122.881</b>	<b>16.840,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.339</b>	<b>0</b>	<b>-64.761</b>	<b>-16.840,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500	0	0	0,00	26.000,00	6.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	26.000,00	6.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	60.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	60.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>151010001 Verfügungsfonds (AKB)</b>							
	1510.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	26.000,00	6.500,00	
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
	<b>151010002 Verbesserung &amp; Ausbau Fahrradverleihangebot (AKB)</b>							
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	

### Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Vereine, Kinder

**Kennzahlen:**
Jährliche Nutzungen im Depot

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

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

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	3.000	5.500	6.103,44
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	5.500	6.103,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	750	1.244,57
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	500	1.204,79
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	39,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	3	2,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.552</b>	<b>6.305</b>	<b>7.401,41</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.100	11.511	9.311,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.512	7.969	6.413,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	541	503	457,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	648	629	575,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.672	1.711	1.292,69
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	727	681	572,46
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	18	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145	120	115,35
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	145	120	115,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.492	39.994	44.151,50
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	131,99
		6051000 Strom	7.700	5.500	4.167,59
		6056000 Wasser	150	150	193,87
		6057000 Abwasser	500	400	1.207,80
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.000	2.310,96
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	243,01
		6081000 Reinigungsmaterial	50	50	294,33
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Austausch der Elektrogeräte/Erneuerung der Unterverteilung in den Sanitärräumen 2.500 €			
		Dacheindeckung der Nebengebäude 20.000 €	27.500	10.000	17.313,24
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stromprüfung (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 1.500 €	1.800	300	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	13.250	13.052	15.905,96
		6173000 Fremdreinigung	5.000	6.000	1.154,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	208,04
		6832000 Telefonkosten	42	42	20,78
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	999,63
14	66	Abschreibungen	5.036	6.554	1.454,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563	563	563,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	723	366	891,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	3.750	0,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	3.750	1.875	0,00



## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.773</b>	<b>58.179</b>	<b>55.032,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.221</b>	<b>-51.874</b>	<b>-47.630,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.221</b>	<b>-51.874</b>	<b>-47.630,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.221</b>	<b>-51.874</b>	<b>-47.630,83</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.221</b>	<b>-51.874</b>	<b>-47.630,83</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	3.000	0	5.500	5.908,20	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	5.500	5.908,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	750	1.244,57	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	750	1.244,57	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>	<b>6.305</b>	<b>7.206,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	12.100	0	11.511	9.319,86	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	648	0	629	584,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.053	0	8.472	6.870,43	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.399	0	2.392	1.865,15	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	18	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	145	0	120	115,35	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	145	0	120	115,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.492	0	39.994	42.461,61	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	32.000	0	12.500	19.867,21	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.600	0	13.300	7.982,83	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	131,99	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.550	0	13.852	14.458,54	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	42	21,04	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.737</b>	<b>0</b>	<b>51.625</b>	<b>51.896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.185</b>	<b>0</b>	<b>-45.320</b>	<b>-44.690,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	30.000	0,00	31.428,00	31.428,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	30.000	0,00	31.428,00	31.428,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,00</b>	<b>31.428,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.428,00</b>	<b>-31.428,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>151103 Anschaffungen über 800 €</b>							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.428,00	1.428,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.428,00</u>	<u>-1.428,00</u>	
	<b>151104 neues Geschirrmobil</b>							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-31.428,00</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\*innen

**Kennzahlen:**

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

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	816,70
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	816,70
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>6.754,94</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.129	15.026	11.877,10
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.099	10.923	8.609,69
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	713	695	644,88
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65	63	57,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.303	2.376	1.797,08
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	949	934	767,94
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221	51.584	51.353,23
		6051000 Strom	2.100	1.500	836,37
		6056000 Wasser	400	400	228,06
		6057000 Abwasser	600	400	397,98
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	71,75
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €	5.000	5.000	5.491,40
		6166000 Wartungskosten	3.000	3.000	3.129,70
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.500	3.263	138,65
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Grundreinigung: 35.000 €			
		Reinigungsintervall: 15.000 € (erhöhte Reinigungsintervalle)	50.000	35.500	40.597,20
		6832000 Telefonkosten	21	21	7,26
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	454,86
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.672</b>	<b>75.929</b>	<b>72.548,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.234</b>	<b>-68.491</b>	<b>-65.793,94</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.234</b>	<b>-68.491</b>	<b>-65.793,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.234</b>	<b>-68.491</b>	<b>-65.793,94</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.234</b>	<b>-68.491</b>	<b>-65.793,94</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	816,70	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	0	1.500	816,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>816,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	15.129	0	15.026	11.877,94	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65	0	63	58,35	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.812	0	11.618	9.254,57	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252	0	3.310	2.565,02	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	35	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221	0	51.584	47.594,14	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.250	0	5.200	3.319,70	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55.150	0	39.800	41.080,38	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500	0	6.263	3.186,70	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	21	7,36	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.365</b>	<b>0</b>	<b>66.622</b>	<b>59.483,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.865</b>	<b>0</b>	<b>-65.122</b>	<b>-58.666,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>-834</b>	<b>-833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

Erstellung eines Nutzungskonzeptes; Sanierung der veralteten Halle.

**Auftragsgrundlage:**

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahlen:**

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	5.340,18
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	3.000	5.340,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.514	4.514	4.515,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.514	4.514	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.014</b>	<b>8.514</b>	<b>9.856,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.692	18.123	15.854,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.420	12.902	11.294,99
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	864	824	764,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	486	471	431,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.774	2.805	2.371,30
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.148	1.103	992,34
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	18	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109	90	86,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	109	90	86,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.575	72.875	59.501,94
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	120	120	60,40
		6051000 Strom	8.400	6.000	6.055,12
		6052000 Gas	850	0	648,58
		6056000 Wasser	850	850	565,70
		6057000 Abwasser	4.150	3.100	2.005,08
		6058000 Müll	300	800	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	300,57
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	122,69
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Einkauf von Desinfektionsmittel 500 €	500	500	50,61
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	519,31
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung 15.000 €			
		Reinigung/Instandhaltung der Lüftungsanlage 6.000 €	21.000	21.000	13.978,25
		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	7.928,76
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.263	3.263	1.966,15
		6173000 Fremdreinigung	9.000	6.000	7.906,81
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.482,75
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	1.037,37
		6832000 Telefonkosten	42	42	23,42
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.800	15.100	14.850,37
14	66	Abschreibungen	10.783	9.783	10.041,65

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		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
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	258,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	14.681,17
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	15.000	10.000	14.681,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.460	1.201,91
		7020000 Grundsteuer	1.550	1.460	1.201,91
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>126.709</b>	<b>112.331</b>	<b>101.368,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-118.695</b>	<b>-103.817</b>	<b>-91.511,19</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.695</b>	<b>-103.817</b>	<b>-91.511,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.695</b>	<b>-103.817</b>	<b>-91.511,19</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.695</b>	<b>-103.817</b>	<b>-91.511,19</b>

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	2.500	0	3.000	5.107,38	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.500	0	3.000	5.107,38	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1,68	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	0	0	0	1,68	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.109,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	18.692	0	18.123	15.861,24	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	486	0	471	438,20	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.284	0	13.726	12.059,40	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.922	0	3.908	3.363,64	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	18	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	109	0	90	86,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	109	0	90	86,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.575	0	72.875	60.697,15	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.150	0	21.950	15.294,58	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	1.037,37	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.850	0	26.350	24.216,10	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	749,66	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120	0	120	60,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.763	0	22.763	19.315,32	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	42	23,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000	0	10.000	11.695,58	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	15.000	0	10.000	11.695,58	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.550	0	1.460	1.201,91	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	1.460	1.201,91	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.926</b>	<b>0</b>	<b>102.548</b>	<b>89.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.426</b>	<b>0</b>	<b>-98.548</b>	<b>-84.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.500	0	471.250	623,39	3.880.500,00	646.750,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	175.500	0	471.250	623,39	3.880.500,00	646.750,00	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>471.250</b>	<b>623,39</b>	<b>3.880.500,00</b>	<b>646.750,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	600.000	725.000	0,00	5.970.000,00	995.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	600.000	725.000	0,00	5.900.000,00	995.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	258,65	6.254,62	3.254,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	258,65	6.254,62	3.254,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.000</b>	<b>600.000</b>	<b>726.000</b>	<b>258,65</b>	<b>5.976.254,62</b>	<b>998.254,62</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-254.750</b>	<b>364,74</b>	<b>-2.095.754,62</b>	<b>-351.504,62</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.247</b>	<b>0</b>	<b>-1.247</b>	<b>-1.246,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>152102 GWG</b>							
	1521.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	258,65	6.254,62	3.254,62	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-258,65</b>	<b>-6.254,62</b>	<b>-3.254,62</b>	
	<b>152103 Nibelungenhalle (AKB)</b>							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	175.500	0	471.250	0,00	3.835.000,00	646.750,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	600.000	725.000	0,00	5.900.000,00	995.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-94.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-253.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-348.250,00</b>	
	<b>1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-95.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-254.750</b>	<b>-258,65</b>	<b>-2.095.754,62</b>	<b>-351.504,62</b>	

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.571	141.422	157.384,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.150	126.600	118.643,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.975	289.720	81.009,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	593.613,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	448.185	438.066	453.048,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.394	78.844	22.876,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.074.275</b>	<b>1.074.652</b>	<b>1.426.576,23</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.484	831.631	761.913,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.624	7.898	7.649,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.489	3.098.699	2.585.437,58
14	66	Abschreibungen	702.514	662.500	659.736,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.822	187.982	158.470,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.927.103</b>	<b>4.788.880</b>	<b>4.173.355,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.852.828</b>	<b>-3.714.228</b>	<b>-2.746.779,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	9.479	9.509	1.050,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.479</b>	<b>9.509</b>	<b>1.050,97</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.843.349</b>	<b>-3.704.719</b>	<b>-2.745.728,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.344,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.265,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.843.349</b>	<b>-3.704.719</b>	<b>-2.739.462,93</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.997	1.951,89
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.948,09
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.003</b>	<b>-14.996,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.856.349</b>	<b>-3.717.722</b>	<b>-2.754.459,13</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.540	0	40.780	241.783,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.150	0	126.600	117.763,73	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.975	0	289.720	83.589,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	595.580,57	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.480	0	9.510	1.053,32	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.394	0	13.844	12.158,77	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.539</b>	<b>0</b>	<b>480.454</b>	<b>1.051.929,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	771.484	0	831.631	761.790,40	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.624	0	7.898	7.649,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.749	0	3.087.719	2.615.753,33	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	221.822	0	187.982	156.400,80	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.204.849</b>	<b>0</b>	<b>4.115.400</b>	<b>3.541.741,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.634.946</b>	<b>-2.489.812,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	566.921	0	2.746.750	8.238,37	6.123.591,22	3.562.087,22	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.825,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.577	0	20.161	8.098,73	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.498</b>	<b>0</b>	<b>2.766.911</b>	<b>22.162,10</b>	<b>6.123.591,22</b>	<b>3.562.087,22</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	76.000	20.706,26	77.927,47	77.927,47	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.000	0	4.050.000	495.329,63	15.047.796,43	6.765.796,43	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	826.152	0	549.750	68.014,37	2.368.618,17	1.645.170,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.124.152</b>	<b>0</b>	<b>6.375.750</b>	<b>584.050,26</b>	<b>17.494.342,07</b>	<b>8.488.894,07</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.654</b>	<b>0</b>	<b>-3.608.839</b>	<b>-561.888,16</b>	<b>-11.370.750,85</b>	<b>-4.926.806,85</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>-293</b>	<b>-292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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\*innen, 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Nutzungsentschädigung Grundstücke Umgebungsschutz 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlingsunterkunft Im Klosterfeld 17	16.740 0 16.740	10.980 600 10.380	25.170,00 2.400,00 22.770,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	40.006 40.000 6 0	65.006 65.000 6 0	1.177,66 0,00 5,16 1.172,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.746</b>	<b>75.986</b>	<b>26.347,66</b>
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	7.361 4.179 243 1.731 843 365 0	7.103 4.002 213 1.692 852 344 0	7.633,06 4.441,22 246,78 1.629,37 915,48 393,21 7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	386 386	317 317	306,65 306,65
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: 2021 Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" (Scheune) 95.000 €  2022 Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" (Wohnhaus) 150.000 €  2023 Anwesen "Im Klosterfeld 17" 150.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6850000 Reisekosten	131.990 200 95.000 16.740 20.000 50 4.682 4.682	111.035 200 65.000 10.980 34.805 50 4.682	26.942,05 85,44 0,00 25.170,00 1.686,61 0,00 4.682,00 4.682,00
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.682 4.682	4.682 4.682	4.682,00 4.682,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.419</b>	<b>123.137</b>	<b>39.563,76</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.673</b>	<b>-47.151</b>	<b>-13.216,10</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Weiterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.673</b>	<b>-47.151</b>	<b>-13.216,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.673</b>	<b>-47.151</b>	<b>-13.216,10</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.673</b>	<b>-47.151</b>	<b>-13.216,10</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.740	0	10.980	20.123,90	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.740	0	10.980	20.123,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	6	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	6	0	6	5,16	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.746</b>	<b>0</b>	<b>10.986</b>	<b>20.129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	7.361	0	7.103	7.638,97	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.731	0	1.692	1.635,28	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.422	0	4.215	4.688,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.208	0	1.196	1.308,69	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	386	0	317	306,65	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	386	0	317	306,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.250	0	100.055	99.867,48	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	95.000	0	65.000	96.844,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000	0	34.805	2.937,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	85,44	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.997</b>	<b>0</b>	<b>107.475</b>	<b>107.813,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.251</b>	<b>0</b>	<b>-96.489</b>	<b>-87.684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.500.000	0,00	2.812.016,22	2.812.016,22	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	312.016,22	312.016,22	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.016,22</b>	<b>2.812.016,22</b>	
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	2.500.000	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	2.500.000	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Weiterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242.016,22</b>	<b>242.016,22</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0435060001 Ankunftssituation Welterbe</b>							
	0435.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>043507 Mobilitätskonzept "Welterbe/Innenstadt"</b>							
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	



**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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.425	9.713	10.427,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.425	9.713	10.427,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.425</b>	<b>9.713</b>	<b>10.427,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.855	5.855	5.487,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.411	4.390	4.143,49
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	235	234	214,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	816	840	761,11
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	393	391	368,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.833	151.258	119.304,41
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		6056000 Wasser	1.500	1.500	915,59
		6057000 Abwasser	275	200	1.462,89
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	13.814,89
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung Spielplätze 15.000 €			
		Erneuerung Wasserzählerschacht Kreuz & Glockenwiese 10.000 €	25.000	8.000	7.294,37
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	500	500	270,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	119.640	119.640	87.226,83
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	0	336,17
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	7.691,02
		6832000 Telefonkosten	368	368	292,52
14	66	Abschreibungen	24.599	19.278	18.157,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.599	11.278	18.157,15
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	7.000	7.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>199.287</b>	<b>176.391</b>	<b>142.949,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-188.862</b>	<b>-166.678</b>	<b>-132.522,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.862</b>	<b>-166.678</b>	<b>-132.522,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.862</b>	<b>-166.678</b>	<b>-132.522,17</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.862</b>	<b>-166.678</b>	<b>-132.522,17</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	5.855	0	5.855	5.487,61	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.646	0	4.624	4.358,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.209	0	1.231	1.129,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.833	0	151.258	119.722,87	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	34.000	0	17.000	21.100,33	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.275	0	1.700	2.714,65	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	132.140	95.615,37	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	368	0	368	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.688</b>	<b>0</b>	<b>157.113</b>	<b>125.210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.688</b>	<b>0</b>	<b>-157.113</b>	<b>-125.210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.291,69	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.291,69	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	21.000	0,00	135.315,35	42.315,35	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	0,00	130.000,00	40.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>16.291,69</b>	<b>138.315,35</b>	<b>45.315,35</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.291,69</b>	<b>-138.315,35</b>	<b>-45.315,35</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte</b>							
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	0,00	130.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>062102 GWG</b>							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.315,35</b>	<b>-2.315,35</b>	
	<b>062104 Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan</b>							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.291,69	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>062105 Konzept einer inklusiven Spiel- &amp; Mehrgenerationenfläche Birkengarten</b>							
	0621.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.291,69</b>	<b>-138.315,35</b>	<b>-45.315,35</b>	

**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:**

Die Grundlage für eine geordnete Stadtentwicklung zu schaffen.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Investoren, Grundstückseigentümer\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	100	283,01
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	100	283,01
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118.425	101.720	26.053,51
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren	113.425	101.720	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	8.900,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
		Restabrechnung In der Dieterswiese	5.000	0	17.153,51
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	51.430,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	51.430,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	41,62
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	50	0	41,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>118.725</b>	<b>101.820</b>	<b>77.808,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.894	287.178	222.379,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	174.854	212.927	162.849,84
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.061	11.005	9.378,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65	64	58,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.417	43.273	34.649,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.300	950	749,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.197	18.959	14.466,84
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	227,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.067	300.567	195.038,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	762,34
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	251,70
		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	1.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		siehe Liste Bauleitplanung incl. Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren	272.100	292.100	187.382,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.434,62
		6820000 Porto und Versandkosten	660	660	639,92
		6832000 Telefonkosten	357	357	278,10
		6850000 Reisekosten	750	750	270,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	3.019,43
14	66	Abschreibungen	1.096	1.612	2.977,80
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	354	476,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	58	100	100,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	158	148,53
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.253,27
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



## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 07.09.2020/ zuletzt überarbeitet 18.02.21

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2021	2022	2023	2024	2025 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	alljährlich
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten			10.000				
B-Plan 65 "Altes Feuerwehrgelände"	Entwurf in Bearbeitung; Beschluss dazu vorauss. Nov. 20	3.000					
B-Plan 58 "Am ehemaligen Krankenhaus St. Josef"	Offenlage ist erfolgt; Abschluss für Teilbereich ohne Klinikgelände (ab August 2020) voraussichtlich noch in 2020	-					Kostenträger EGL
B-Plan 66 "Klinikgelände Wilhelm-Leuschner-Straße"	Aufstellungsbeschluss August 2020 (Herausnahme eines Teilbereichs aus B-Plan 58 wegen Änderung der Entwicklungsvorstellungen der Klinik)	-	-				Kostenträger Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; Abwägung nach erneuter Beteil. in März/April 19 u. Vertragsschluss mit Grundstückseigentümern emittierender Betriebe erforderlich; derzeit Klärung Wertabschöpfung	-					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt; Offenlage in Vorbereitung, Gesamtkosten ca. 59.000	26.100					Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan Radwegebrücke Friedensstraße	Aufstellung in Vorbereitung, Beauftragung August 2020 (ca. 15.000 f. B-Plan zzgl. voraussichtl. ca. 10.000 Umweltbericht)	-	-				läuft über Produkt 1210, Konto 6179000 (Kostenübernahme durch Hessen Mobil (Konto 5481000), wie auch f. Machbarkeitsstudie mit 11.000 netto u. Ingenieurleistungen)
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	alljährlich
B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße"	Abwägung aus frühz. Beteil. u. Beschluss Entwurf zur Offenlage vorauss. Nov. 20	10.000					
B-Plan 63 "Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße"	Vorentwurf in Abstimmung; Beschluss dazu vorauss. Nov. 20	12.000					
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 nach Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH)	10.000	20.000	20.000	20.000		Bearbeitung in Teilabschnitten
Stadtumbau 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 2021 keine Zahlungsanforderung; Ansatz f. 2021 zur Sicherheit zum Abschluss der Gesamtmaßnahme.
Förderprogramm "Lebendige Zentren", vormals "Aktive Kernbereiche" (AKB) - Allgem. Planung und Organisation	Konzepte/ allgem. Studien, Steuerung, Kernbereichsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit etc.	174.500	84.000	78.500	76.000	288.400	Einnahmen dazu jeweils in Höhe v. ca. 2/3 einzuplanen; Citymanagement unter 1510-6790000; investive Maßnahmen findet man unter den entspr. Produkten;
FNP-Fortschreibung			10.000	10.000			
LSP-Fortschreibung			10.000	10.000			

## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 07.09.2020/ zuletzt überarbeitet 18.02.21

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2021	2022	2023	2024	2025 ff	Bemerkungen
Verschiedenes (kl. B-Plan-Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt-Eigenl.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B-Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Okokonto 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	
<b>Summe</b>		<b>272.100</b>	186.000	171.500	157.500	349.900	
<p><b>Einnahmen</b> von Begünstigten (z.B. B-Plan 10-2.Änd.) werden unter <b>0910.549000</b> vorgesehen                      Planungskosten f. B-Plan 49 gehen nicht als Einnahme ein, sondern in Form von mehr Geländezuteilung an Stadt mit abgeschlossenem Umlegungsverfahren.                      Einnahmen aus Förderprogramm Lebendige Zentren (Annahme ca. 2/3 bzw. 65 %) werden unter <b>0910.5481000</b> 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.072</b>	<b>589.369</b>	<b>420.407,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-402.347</b>	<b>-487.549</b>	<b>-342.598,96</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.347</b>	<b>-487.549</b>	<b>-342.598,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.347</b>	<b>-487.549</b>	<b>-342.598,96</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.997	1.951,89
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	2.997	1.951,89
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.997</b>	<b>1.951,89</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.347</b>	<b>-484.552</b>	<b>-340.647,07</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	100	283,01	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	250	0	100	283,01	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118.425	0	101.720	12.380,93	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	113.425	0	101.720	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	12.380,93	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	51.430,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	51.430,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	0	41,62	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	0	41,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,12	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.725</b>	<b>0</b>	<b>101.820</b>	<b>64.135,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	238.894	0	287.178	222.380,46	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65	0	64	58,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	184.915	0	223.932	172.228,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.614	0	62.232	49.115,87	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	227,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.300	0	950	749,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.067	0	300.567	184.193,59	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	2.500	3.019,43	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	750	270,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272.100	0	292.100	176.713,73	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.217	0	4.217	4.190,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.976</b>	<b>0</b>	<b>587.757</b>	<b>406.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.251</b>	<b>0</b>	<b>-485.937</b>	<b>-342.450,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	2.496,80	8.369,22	5.369,22	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	144,53	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.352,27	8.369,22	5.369,22	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.496,80</b>	<b>8.369,22</b>	<b>5.369,22</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.496,80</b>	<b>-8.369,22</b>	<b>-5.369,22</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>091001 GWG</b>							
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.352,27	8.369,22	5.369,22	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.352,27</b>	<b>-8.369,22</b>	<b>-5.369,22</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.352,27</b>	<b>-8.369,22</b>	<b>-5.369,22</b>	

<b>Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen</b>		<b>Verantwortlich: Herr Knaup</b>
<b>Produkt:</b>	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, Förderung von Baumaßnahmen Dritter mit öffentlicher Nutzung, sowie Umsetzung der Baumschutzsatzung.

**Ziel:**

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

Stärkung der städtebaulichen Qualität der Stadt und der Nachhaltigkeit.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Investoren, Grundstückseigentümer\*innen, Bauherren

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	2.000	1.920,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		neu dazugekommen ab 2021: Gebühren aus Baumschutzsatzung	4.900	2.000	1.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	18.850	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren für Anreizprogramm (nicht-invest.Teil)	26.000	18.850	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Sponsoring Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater Energieberatung	4.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.404	2.779	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Planung	3.250	1.625	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	11.000	9.635,14
		5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	9.500	11.000	8.569,79
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,08
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	1.064,27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.804</b>	<b>34.629</b>	<b>12.709,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.123	86.753	90.190,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.983	63.465	65.728,93
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.599	3.465	3.782,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	324	314	287,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.829	13.285	13.811,76
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	750	749,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.388	5.474	5.752,21
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	77,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73	60	57,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	73	60	57,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023	7.573	2.493,10
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.600	2.000	1.650,23
		6081000 Reinigungsmaterial	0	150	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	567,63
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		AKB - Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater - Energieberatung	4.000	4.000	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	110	110	65,06
		6832000 Telefonkosten	263	263	210,18
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	11.097	8.652	1.234,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	8.750	6.250	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	252	253	253,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	633	687	910,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.400	1.400	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9,00



## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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: AKB / Lebendige Zentren - Anreizprogramm (nicht-invest. Teil; Annahme 50%) = 40.000 € Förderprogramm "grüne Gartengestaltung" = 10.000 € 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land Erläuterungen: Abführung an das Land aus Fehlbelegungsabgabe Stadt Lorsch (jeweils 80 % der Gesamterträge)  2017: 5.702,35 € - 1.140,47 € = 4.651,88 € (in 2021) 2018: 7.434,38 € - 1.486,88 € = 5.947,50 € (in 2022) 2019: 8.569,79 € - 1.713,96 € = 6.855,83 € (in 2023) 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	64.562	32.262	8.420,96
			50.000	25.000	0,00
			4.562	0	0,00
			10.000	7.262	8.420,96
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>167.878</b>	<b>135.300</b>	<b>102.396,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-119.074</b>	<b>-100.671</b>	<b>-89.687,06</b>
21	56-57	Finanzerträge 5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich 5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	9.479	9.509	1.050,97
			979	1.009	1.050,97
			8.500	8.500	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.479</b>	<b>9.509</b>	<b>1.050,97</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.595</b>	<b>-91.162</b>	<b>-88.636,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.595</b>	<b>-91.162</b>	<b>-88.636,09</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.595</b>	<b>-91.162</b>	<b>-88.636,09</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	4.900	0	2.000	1.970,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.900	0	2.000	1.970,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	0	18.850	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	26.000	0	18.850	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.480	0	9.510	1.053,32	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	980	0	1.010	1.053,32	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	8.500	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.500	0	11.000	6.092,25	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	9.500	0	11.000	6.091,17	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.880</b>	<b>0</b>	<b>41.360</b>	<b>9.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	85.123	0	86.753	90.194,63	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	324	0	314	292,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	65.582	0	66.930	69.511,75	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.217	0	18.759	19.563,97	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	77,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	750	749,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	73	0	60	57,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	73	0	60	57,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023	0	7.573	2.452,19	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	150	0,00	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	567,63	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.973	0	2.373	1.884,56	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	64.562	0	32.262	5.984,05	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8345510 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	4.562	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	10.000	0	7.262	5.984,05	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.781</b>	<b>0</b>	<b>126.648</b>	<b>98.688,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.901</b>	<b>0</b>	<b>-85.288</b>	<b>-89.573,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.421	0	16.250	0,00	995.625,00	504.671,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	488.421	0	16.250	0,00	995.625,00	504.671,00	
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	19.577	0	20.161	8.098,73	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.827	0	7.411	8.098,73	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	12.750	0	12.750	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.998</b>	<b>0</b>	<b>36.411</b>	<b>8.098,73</b>	<b>995.625,00</b>	<b>504.671,00</b>	
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	556.552	0	327.750	0,00	1.504.657,07	887.709,07	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	553.802	0	325.000	0,00	1.487.500,00	878.802,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	0,00	17.157,07	8.907,07	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.552</b>	<b>0</b>	<b>2.027.750</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.657,07</b>	<b>887.709,07</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.554</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.339</b>	<b>8.098,73</b>	<b>-509.032,07</b>	<b>-383.038,07</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker</b>							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	0,00	4.576,98	2.326,98	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.576,98</b>	<b>-2.326,98</b>	
	<b>101002 Büroausstattung Bauamt</b>							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	12.580,09	6.580,09	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.580,09</b>	<b>-6.580,09</b>	
	<b>101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen</b>							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
	<b>101005 Anreizprogramm (AKB)</b>							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	16.250	0,00	105.625,00	42.250,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	40.000	0	25.000	0,00	162.500,00	65.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.875,00</b>	<b>-22.750,00</b>	
	<b>101006 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Rückbau</b>							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	47.363	0	0	0,00	47.363,00	47.363,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	52.626	0	0	0,00	52.626,00	52.626,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.263,00</b>	<b>-5.263,00</b>	
	<b>101007 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Neubau</b>							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	415.058	0	0	0,00	691.763,00	415.058,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	461.176	0	0	0,00	768.626,00	461.176,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-46.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.863,00</b>	<b>-46.118,00</b>	
	<b>101008 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Umgestaltung Freiflächen</b>							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	66.374,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	73.748,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.374,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>101010 Umgriff St.Nazarius - Erw./Neubau Gemeindezentrum (AKB)</b>							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	84.500,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-68.131</b>	<b>0</b>	<b>-311.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.032,07</b>	<b>-383.038,07</b>	

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer\*innen

**Kennzahlen:**

## 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 2019
			2021	2020	
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	3.927,68
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.927,68
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.927,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.720	29.399	30.405,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.502	21.822	22.380,36
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.197	1.194	1.300,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.224	4.479	4.708,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.797	1.904	1.988,20
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	28,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292	3.292	5.672,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	57,08
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		2021			
		Kriegerdenkmal vor Stadthaus = 15.000 €			
		2022			
		Kreuz in Höhe von der Nibelungenstraße 101 = 15.000 €	15.000	0	3.927,68
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(insbes. Tabakscheune)	3.000	3.000	1.666,00
		6832000 Telefonkosten	42	42	21,49
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	3.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.012</b>	<b>35.691</b>	<b>36.077,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.012</b>	<b>-35.691</b>	<b>-32.150,26</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.012</b>	<b>-35.691</b>	<b>-32.150,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.012</b>	<b>-35.691</b>	<b>-32.150,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.012</b>	<b>-35.691</b>	<b>-32.150,26</b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	3.927,68	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	3.927,68	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	27.720	0	29.399	30.405,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.699	0	23.016	23.681,33	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.021	0	6.383	6.696,36	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	28,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292	0	3.292	5.672,52	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	3.927,68	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	0	3.000	1.666,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	242	0	242	78,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.012</b>	<b>0</b>	<b>32.691</b>	<b>36.078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.012</b>	<b>0</b>	<b>-32.691</b>	<b>-32.150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.122,86	90.122,86	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.122,86	90.122,86	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.095,98	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.095,98	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.095,98</b>	<b>90.122,86</b>	<b>90.122,86</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.095,98</b>	<b>-90.122,86</b>	<b>-90.122,86</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	Verantwortlich: Herr Knaup

### Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

Sichere Befahr- und Begehrbarkeit, 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 Begehrbarkeit, auch bei winterlichen Wetterverhältnissen; Verbesserung der Mobilität für Fußgänger, Radfahrer und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen; Vermeidung von Angsträumen; Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträge; Reinigung; Aufstellung von Verkehrszeichen und -anlagen, Erstellung eines Konzeptes für ein "Barrierefreies Lorsch".

**Auftragsgrundlage:**

Hessisches Straßengesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmende

**Kennzahlen:**

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

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	96.500	116.500	6.311,25
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111	90.000	110.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.100,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.211,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	540.572,87
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Hessenkasse Abteilung III - Zuschusskontingent für Instandhaltungen einmalig im Jahr 2019	0	0	540.572,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.218	415.123	431.216,75
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.437	73.555	88.708,75
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	5.275	0,00
		5460003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Anlagen im Bau	0	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	16.052	8.049	16.741,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	1.500	1.500	0,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	152.127	155.240	160.662,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.326	164.328	164.329,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	2.775	4.523,45
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	100	100	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	1.052,84
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	175	174,84
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	3.295,77
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>522.493</b>	<b>534.398</b>	<b>982.624,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.405	148.610	141.284,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	88.594	88.362	84.911,41
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.129	5.117	4.714,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.771	27.307	26.249,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.849	17.816	17.040,32
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.062	7.908	7.543,88
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.100	825,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.220	5.104	4.944,85
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.220	5.104	4.944,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.108	1.682.606	1.538.766,12
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	57,08
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	1.916,59
		6051000 Strom	80.000	75.000	73.788,61
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Straßen- und Radwegeunterhaltung 480.000 €			
		Maßnahmen Radverkehrskonzept 20.000 €			
		Gehwegunterhaltung 80.000 €			
		Absenkung von Bordsteinen 20.000 €			
		Markierungen und Beschilderungen Allgemein 15.000 €			
		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30.000 €			
		Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 €			
		Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 €			
		Erneuerung der Asphaltdecke in der Lindenstraße 100.000 €			
		Jährliche Brückenunterhaltung 25.000 €			
		Erneuerung Polleranlage "Am Wingertsweg" 22.000 €	808.000	696.000	746.402,22
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	808,01
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	718.713	728.713	679.872,75
		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: 23.500 €			
		Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111: 90.000 €	123.600	150.100	9.361,85
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	1.138,83
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	92	90	59,36
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.113,84
		6832000 Telefonkosten	153	153	446,98
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	300	300	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>598.733</b>	<b>574.035</b>	<b>576.203,85</b>
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.570	8.316	19.220,39
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.000	8.800	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	548.368	505.982	554.240,92
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	6.000	12.000	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	14.475	38.375	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	18	111,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	670	294	828,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	9.400	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.553,54
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.208,75</b>
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	72.000	72.000	71.208,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.590.466</b>	<b>2.482.355</b>	<b>2.332.408,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.067.973</b>	<b>-1.947.957</b>	<b>-1.349.783,76</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.067.973</b>	<b>-1.947.957</b>	<b>-1.349.783,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.021,96
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.021,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>1.021,96</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.067.973</u></b>	<b><u>-1.947.957</u></b>	<b><u>-1.348.761,80</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.067.973</u></b>	<b><u>-1.947.957</u></b>	<b><u>-1.348.761,80</u></b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	96.500	0	116.500	22.447,50	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	90.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	5.000	15.734,75	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	6.712,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	542.540,43	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	542.540,43	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.775	0	2.775	1.062,31	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	887,47	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	0	175	174,84	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.275</b>	<b>0</b>	<b>119.275</b>	<b>566.050,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	150.405	0	148.610	141.300,63	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	27.771	0	27.307	26.265,71	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	93.723	0	93.479	89.625,54	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.911	0	25.724	24.584,20	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	0	2.100	825,18	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.220	0	5.104	4.944,85	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.220	0	5.104	4.944,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.108	0	1.682.606	1.505.228,94	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808.000	0	696.000	715.944,17	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.800	0	2.800	1.138,83	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000	0	75.000	70.927,93	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	2.050	438,20	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.885,82	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	867.113	0	903.613	712.215,52	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92	0	90	59,36	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.753	0	1.753	1.619,11	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.000	0	72.000	68.956,75	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	72.000	0	72.000	68.956,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.733</b>	<b>0</b>	<b>1.908.320</b>	<b>1.720.431,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.892.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.789.045</b>	<b>-1.154.380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500	0	158.500	8.238,37	1.217.450,00	171.400,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	69.500	6.546,28	1.068.450,00	82.400,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	77.000	0,00	77.000,00	77.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	12.000	61.500,00	72.000,00	12.000,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-59.807,91	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	525,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	525,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>8.763,37</b>	<b>1.217.450,00</b>	<b>171.400,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	2.487,10	50.000,00	50.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	2.487,10	50.000,00	50.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	0	1.420.000	447.561,04	9.382.403,59	3.680.403,59	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.000	0	710.000	0,00	3.185.000,00	940.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	680.000	440.902,98	5.957.403,59	2.700.403,59	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	30.000	6.658,06	240.000,00	40.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	115.000	44.623,45	556.773,08	556.773,08	
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	22.326,38	268.652,77	268.652,77	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	150.000	0	65.000	20.743,53	221.380,59	221.380,59	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.553,54	16.739,72	16.739,72	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.585.000</b>	<b>494.671,59</b>	<b>9.989.176,67</b>	<b>4.287.176,67</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-485.908,22</b>	<b>-8.771.726,67</b>	<b>-4.115.776,67</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>-293</b>	<b>-292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>012515 Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)</b>							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1210060021 Erschließung Dieterswiese mit Erschließungsstraße</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	458,45	151.407,14	151.407,14	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-458,45</u>	<u>-151.407,14</u>	<u>-151.407,14</u>	
	<b>1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.260,41	755.550,00	755.550,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-90.260,41</u>	<u>-755.550,00</u>	<u>-755.550,00</u>	
	<b>1210060028 Ausbau Am Alten Landgraben</b>							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.877,15	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.877,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)</b>							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-61.685,06	0,00	0,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-61.685,06	0,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.275,86	408.610,38	408.610,38	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.275,86	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-129.921,84</u>	<u>-408.610,38</u>	<u>-408.610,38</u>	
	<b>1210060030 Ausbau städtisches Teilstück Lagerhausstraße</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	124.862,82	167.865,31	167.865,31	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-124.862,82</u>	<u>-167.865,31</u>	<u>-167.865,31</u>	
	<b>1210060031 Grundsanie rung Historische Postbrücke</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	77.000	0,00	77.000,00	77.000,00	
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	270.000	0,00	270.000,00	270.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-131.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-131.000,00</u>	<u>-131.000,00</u>	
	<b>1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	250.000,00	100.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	
	<b>1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	430.000	0,00	430.000,00	430.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-430.000</u>	<u>0</u>	<u>-430.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-430.000,00</u>	<u>-430.000,00</u>	
	<b>1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.340.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge)</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-420.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster</b>							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	0	290.000	0,00	290.000,00	290.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-290.000,00</u>	<u>-290.000,00</u>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1210060046 Radwegebrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Stadt)</b> 1210.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>1210060047 Radwegebrücke zwischen Biotop &amp; Friedhof Hüttenfeld</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	
	<b>121007 GWG</b> 1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	1.553,54	16.739,72	16.739,72	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.553,54</b>	<b>-16.739,72</b>	<b>-16.739,72</b>	
	<b>121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld</b> 1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	150.000	0	150.000	0,00	2.545.000,00	300.000,00	
		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.658,06</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
	<b>121018 Erweiterung Straßenlampen</b> 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.430,26</b>	<b>253.756,65</b>	<b>253.756,65</b>	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030,26</b>	<b>-247.356,65</b>	<b>-247.356,65</b>	
	<b>121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster</b> 1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>121023 Hinweisbeschilderung A 67</b> 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	14.000	16.880,39	14.000,00	14.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.375,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
	<b>121024 Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
	<b>121025 Ausbau Weg Lagerfeldstraße</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
	<b>121026 Barrierefreie Anbindung Wege im Birkengarten</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	20.257,45	20.257,45	20.257,45	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.257,45</b>	<b>-20.257,45</b>	<b>-20.257,45</b>	
	<b>121027 Verbreiterung fahrbare Oberfläche ab Kuhbrücke bis zum nächsten Abzweig</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	38.765,27	38.765,27	38.765,27	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.765,27</b>	<b>-38.765,27</b>	<b>-38.765,27</b>	
	<b>121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück</b> 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	65.074,68	260.000,00	260.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.074,68</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>121029 Ausbau Straßenbeleuchtung in der Lagerhausstraße</b>							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	7.067,41	7.067,41	7.067,41	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.067,41</b>	<b>-7.067,41</b>	<b>-7.067,41</b>	
	<b>121030 Aufbringen Asphaltdeckschicht Ludwig-Erhard-Straße (zweite Stichstraße)</b>							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.760,44	36.760,44	36.760,44	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.760,44</b>	<b>-36.760,44</b>	<b>-36.760,44</b>	
	<b>121031 Straßenbeleuchtung Bensheimer Straße/Im Rod (2 Leuchten)</b>							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	7.828,71	7.828,71	7.828,71	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.828,71</b>	<b>-7.828,71</b>	<b>-7.828,71</b>	
	<b>121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße</b>							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	61.187,60	61.187,60	61.187,60	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.187,60</b>	<b>-1.187,60</b>	<b>-61.187,60</b>	
	<b>121034 Neuaufbau zweier Brückengeländer (Weschnitz &amp; Landgraben; Im Bruch)</b>							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>121035 Anschaffung 10 Abfallbehälter</b>							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	51.000	0,00	51.000,00	51.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	
	<b>121036 Schilder / Poller</b>							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.368,10	6.380,59	6.380,59	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.368,10</b>	<b>-6.380,59</b>	<b>-6.380,59</b>	
	<b>121037 Sanierung Mauer entlang dem Wingertsberg - Teilstück</b>							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	
	<b>121038 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	
	<b>1210400001 Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung - Nibelungenhalle (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche + Barrierefreiheit (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1210400004 Umgestaltung Hauptgeschäftsstr. - Römer. - bis Hirschstraße (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	182.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz &amp; Haus der Vereine (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	19.500,00	6.500,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
	<b>1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB)</b>							
	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	90.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400015 Herstellung &amp; Aufwertung von Fahrradstellplätzen (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.500	0,00	58.500,00	19.500,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	90.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	
	<b>1210400016 Installation von Ladesäulen für Pedelecs /E-Bikes (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	19.500,00	0,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400017 Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartierplatz (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	9.750,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400018 Umgestaltung südliche Bahnhofstraße (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.500,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
					Verantwortlich: Herr Knaup			
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1210400019 Umgestaltung des Benediktinerplatzes &amp; Marktplatzes (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	111.800,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	172.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1210400020 Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam (AKB)</b>							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	19.500,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-549.053,32</b>	<b>-8.771.726,67</b>	<b>-4.115.776,67</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung:

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

## Ziel:

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

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Stellplatzsatzung, Bebauungspläne

## Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende

## Kennzahlen:

## Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz für die Jahre 2015 - 2018

	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 €
2018	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.	42	126 €	279	2.790 €	8	160 €	7	210 €	2	100 €	3.386 €
Nov.	22	66 €	117	1.170 €	11	220 €	3	90 €	0	- €	1.546 €
Dez.	19	57 €	77	770 €	7	140 €	2	60 €	0	- €	1.027 €
	401	1.203 €	2.477	24.770 €	111	2.220 €	22	810 €	3	150 €	29.153 €

## Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2020

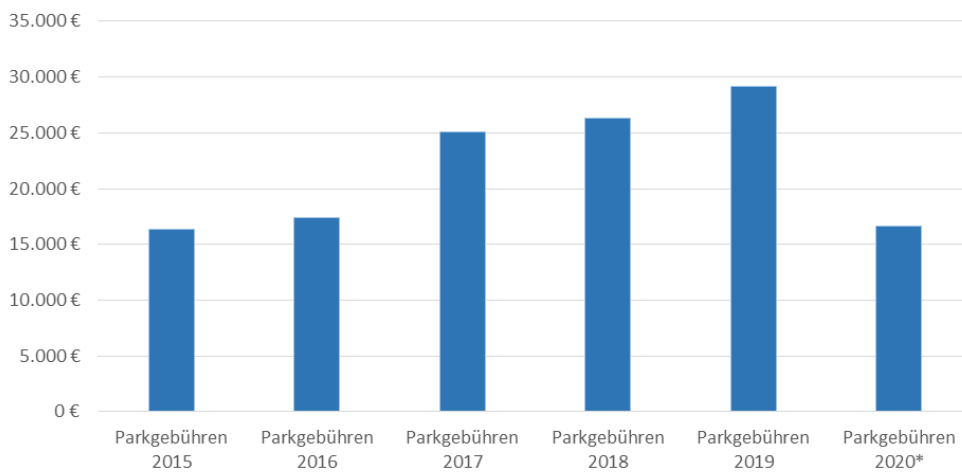
	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	16	48 €	54	540 €	4	80 €	1	-30 €	0	- €	698 €
Feb.	24	72 €	90	900 €	3	60 €	0	0 €	1	-50 €	1.082 €
März	17	51 €	79	790 €	2	40 €	3	90 €	0	0 €	971 €
April	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	- €	0 €
Mai	17	51 €	166	1.660 €	18	360 €	13	390 €	0	- €	2.461 €
Juni	50	150 €	274	2.740 €	13	260 €	5	150 €	1	-50 €	3.350 €
Juli	60	180 €	368	3.680 €	22	440 €	7	210 €	0	- €	4.510 €
Aug.	61	183 €	294	2.940 €	13	260 €	6	180 €	0	- €	3.563 €
Sept.										-	
Okt.											
Nov.											
Dez.											
	245	735 €	1.325	13.250 €	75	1.500 €	35	1.050 €	2	100 €	16.635 €*

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	29.153 €
<b>Gesamtsumme Parkgebühren 2020*</b>	<b>16.635 €</b>

\* Stand: Bis zum 31.08.2020



\* Stand: Bis zum 31.08.2020

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.800	32.197,30
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	25.500	25.500	29.153,00
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	800	800	654,10
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	2.500	2.500	2.390,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.250	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren für Parkraumkonzept	3.250	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.899	7.901	7.901,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.899	7.901	7.901,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	12	11,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.961</b>	<b>36.713</b>	<b>40.109,58</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.937	8.922	7.541,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.422	5.408	4.427,01
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	321	319	303,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.619	1.593	1.528,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.098	1.108	881,67
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	477	476	401,40
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	18	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363	298	288,46
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	363	298	288,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621	14.921	5.874,00
		6051000 Strom	2.200	2.000	1.784,52
		6056000 Wasser	250	250	234,77
		6057000 Abwasser	750	750	567,27
		6058000 Müll	2.000	1.500	2.138,05
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	258,83
		6166000 Wartungskosten	500	500	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.439	330,10
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		in 2021:			
		Fortschreibung Parkraumkonzept & Evaluation Parkraumbewirtschaftung - AKB / Lebendige Zentren 5.000 €	5.600	600	226,69
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		6832000 Telefonkosten	32	32	6,17
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	42,00
14	66	Abschreibungen	8.189	7.937	8.297,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.189	7.937	8.297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.110</b>	<b>32.078</b>	<b>22.001,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.851</b>	<b>4.635</b>	<b>18.108,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851</b>	<b>4.635</b>	<b>18.108,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.851</b>	<b>4.635</b>	<b>18.108,46</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.851</b>	<b>4.635</b>	<b>18.108,46</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	31.850,30	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.800	0	28.800	31.850,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.250	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	12	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	12	11,28	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.062</b>	<b>0</b>	<b>28.812</b>	<b>31.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	8.937	0	8.922	7.542,46	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.619	0	1.593	1.529,32	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.743	0	5.727	4.730,07	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.575	0	1.584	1.283,07	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	18	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	363	0	298	288,46	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	363	0	298	288,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621	0	14.921	5.442,40	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	117,23	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	258,83	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.200	0	4.500	3.329,20	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	42,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	11.539	0	6.539	1.379,49	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	382	0	382	315,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.921</b>	<b>0</b>	<b>24.141</b>	<b>13.273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>4.671</b>	<b>18.588,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>126007 Errichtung eines Parkgebäudes (AKB)</b>							
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.099.500,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.099.500,00</u>	<u>0,00</u>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Städtische Gremien, Besucher/Touristen

**Kennzahlen:**

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

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	360,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	590,76
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	590,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	511	511,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	511	511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.501,33
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.326,64
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	174,45
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.511</b>	<b>2.963,09</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.424	23.183	20.877,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.622	17.171	15.551,10
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	970	1.002	895,12
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65	63	57,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.332	3.462	3.085,51
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.435	1.485	1.288,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.414	367.206	317.922,04
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.000	22.000	29.556,79
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	0,00
		6051000 Strom	2.000	1.500	131,60
		6056000 Wasser	1.000	1.000	982,99
		6057000 Abwasser	2.750	2.500	1.532,85
		6058000 Müll	1.100	800	944,05
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.500	5.000	6.445,60
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	15.248,56
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.432,79
		6166000 Wartungskosten	1.000	300	746,08
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	254.655	268.655	225.553,35
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		zzgl. 10.000 € Planungskosten zur Neugestaltung/Umgestaltung/Sanierung des Brunnens vor dem Stadthaus	45.000	35.000	34.273,98
		6820000 Porto und Versandkosten	88	88	40,61
		6832000 Telefonkosten	21	63	32,79
14	66	Abschreibungen	1.361	1.409	1.557,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	901	901	901,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	48	96,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	100,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>390.214</b>	<b>391.810</b>	<b>340.367,85</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-389.214</u></b>	<b><u>-390.299</u></b>	<b><u>-337.404,76</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-389.214</u></b>	<b><u>-390.299</u></b>	<b><u>-337.404,76</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-389.214</u></b>	<b><u>-390.299</u></b>	<b><u>-337.404,76</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-389.214</u></b>	<b><u>-390.299</u></b>	<b><u>-337.404,76</u></b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	360,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	1.000	360,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	706,66	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	590,76	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	115,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	947,57	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	947,33	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.014,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	22.424	0	23.183	20.878,10	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65	0	63	58,35	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.592	0	18.173	16.446,22	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.767	0	4.947	4.373,53	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.414	0	367.206	320.671,48	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	33.500	23.908,90	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.850	0	5.800	3.530,52	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	0	800	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.000	0	22.000	37.075,38	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	300.655	0	303.955	256.082,86	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	109	0	151	73,82	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	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.853</b>	<b>0</b>	<b>390.401</b>	<b>341.561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.853</b>	<b>0</b>	<b>-389.401</b>	<b>-339.546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	100,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	100,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>1310500001 Umgestaltung öffentliche Grünfläche am Pfarrer-Heinstadt-Weg (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1310500002 Umgestaltung Freifläche Kirchengrund St. Nazarius (AKB)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	



**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Städtische Gremien, Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

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

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	55.200	52.050	47.249,39
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	2.250	580,92
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	45.000	48.000	44.958,47
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	1.800	1.710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.247	1.047	847,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	400	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	12	11,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.459</b>	<b>53.109</b>	<b>48.107,99</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.486	64.478	58.546,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.902	43.877	39.772,75
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	481	473	439,31
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.604	3.529	3.423,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.229	15.821	14.111,74
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	790	778	729,65
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	480	0	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	804	660	639,14
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	804	660	639,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.302	326.252	263.950,74
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	200	1.265,73
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	128,15
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	1.022,30
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.000	1.000	407,87
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	14,48
		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	20.584,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	271.749	276.749	224.364,60
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	0	130,15
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 20.000 €			
		Lorsch Klima- und Nachhaltigkeitstag 2021: 2.500 €	22.500	22.500	15.874,00
		6832000 Telefonkosten	53	53	20,06
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	0	139,00
14	66	Abschreibungen	4.697	4.901	4.098,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.097	3.851	4.098,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.637	10.000	10.000,00

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße (inkl. Verlustausgleich in Höhe von 3.637 €)	13.637	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		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>407.926</u></b>	<b><u>406.291</u></b>	<b><u>337.234,51</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-351.467</u></b>	<b><u>-353.182</u></b>	<b><u>-289.126,72</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-351.467</u></b>	<b><u>-353.182</u></b>	<b><u>-289.126,72</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-351.467</u></b>	<b><u>-353.182</u></b>	<b><u>-289.126,72</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-351.467</u></b>	<b><u>-353.182</u></b>	<b><u>-289.126,72</u></b>

## 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	55.200	0	52.050	47.249,39	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	2.250	580,92	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	45.000	0	48.000	44.958,47	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	0	1.800	1.710,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12	0	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.212</b>	<b>0</b>	<b>52.062</b>	<b>47.260,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	66.486	0	64.478	58.549,38	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.604	0	3.529	3.425,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	45.383	0	44.350	40.212,06	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.019	0	16.599	14.841,39	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	480	0	0	70,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.302	0	326.252	264.880,95	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	1.044,91	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	21.859,97	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	0	0	130,15	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.150	0	1.000	512,90	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	750	142,63	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	200	1.265,73	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	294.249	0	299.249	239.904,34	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	53	0	53	20,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.637	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.637	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.229</b>	<b>0</b>	<b>401.390</b>	<b>334.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.017</b>	<b>0</b>	<b>-349.328</b>	<b>-286.808,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	2.000	0,00	8.000,00	4.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	8.000,00	4.000,00	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.594,60	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.594,60	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	12.000,00	6.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	0,00	12.000,00	6.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.594,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.594,60</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>131102 Maßnahmen Geopark (Schilder, Bänke, Tafeln)</b>							
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	8.000,00	4.000,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	0,00	12.000,00	6.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	

**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 2019
			2021	2020	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.958	4.948	4.759,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.739	3.725	3.604,75
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	193	192	178,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	691	697	655,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	335	334	320,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439	16.439	20.031,06
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	12.922,21
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.439	5.439	1.158,85
		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	71.623	70.220	68.841,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen:			
		Umlage Gewässerverband Bergstraße	71.623	70.220	68.841,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.020</b>	<b>91.607</b>	<b>93.631,13</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.020</b>	<b>-91.607</b>	<b>-93.631,13</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.020</b>	<b>-91.607</b>	<b>-93.631,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.020</b>	<b>-91.607</b>	<b>-93.631,13</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.020</b>	<b>-91.607</b>	<b>-93.631,13</b>



## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	4.958	0	4.948	4.759,07	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.932	0	3.917	3.783,09	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.026	0	1.031	975,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439	0	16.439	19.972,21	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	12.922,21	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	5.439	1.100,00	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	71.623	0	70.220	68.841,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	71.623	0	70.220	68.841,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.020</b>	<b>0</b>	<b>91.607</b>	<b>93.572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.020</b>	<b>0</b>	<b>-91.607</b>	<b>-93.572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>132002 Renaturierung Weschnitz (Planung)</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<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, Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes.

## Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens

Reduzierung der Unterdeckung

## Auftragsgrundlage:

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

## Zielgruppen:

Einwohner\*innen

## Kennzahlen:

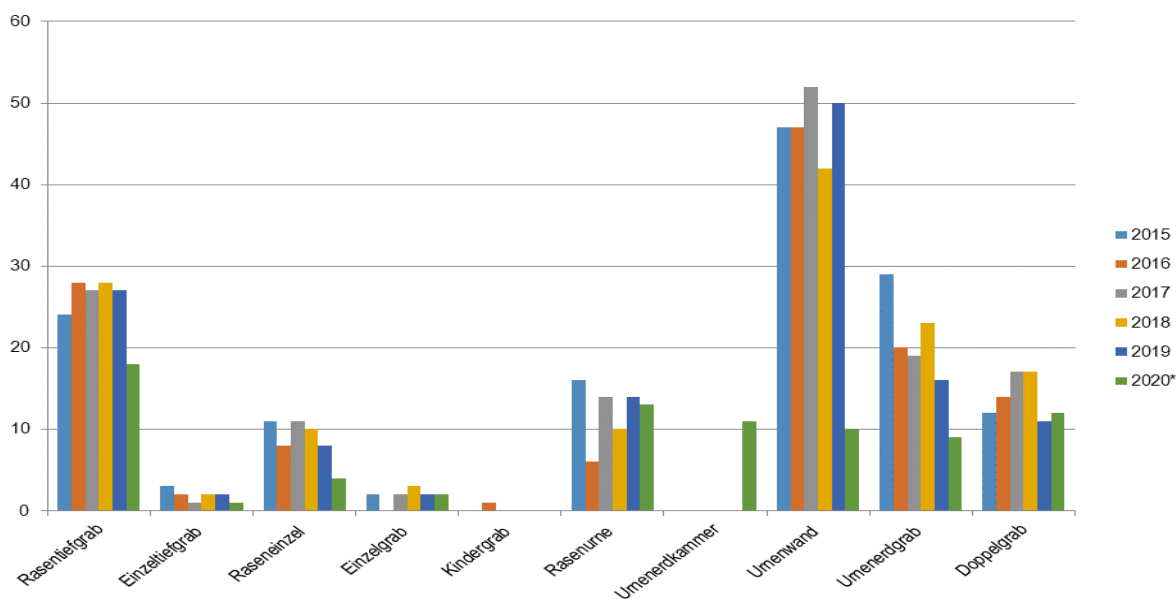
Die Kennzahlen können der Gebührenbedarfsberechnung und dem Friedhofsentwicklungskonzept entnommen werden. Die Gebührenkalkulation wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst.

## Bestattungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Rasentiefgrab	24	28	27	28	27	18
Einzeltiefgrab	3	2	1	2	2	1
Raseneinzel	11	8	11	10	8	4
Einzelgrab	2	0	2	3	2	2
Kindergrab	0	1	0	0	0	0
Rasurne	16	6	14	10	14	13
Urnenerdammern					3	11
Urnemwand	47	47	52	42	47	10
Urnenerdgrab	29	20	19	23	16	9
Doppelerdgrab	12	14	17	17	11	12

**Gesamt** 144 126 143 135 130 80\*

\*Stand 31.08.2020



\*Stand 31.08.2020

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.031	100.642	99.657,17
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	71.122	69.477	69.741,03
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	33.909	31.165	29.916,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	124.500	116.440,56
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.500	2.700,00
		5110003 Bestattungsgebühren	105.000	115.000	107.850,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	5.000	6.000	5.890,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	805,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	600	600	761,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	43,50
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	1.610,14
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.610,14
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	27	2.035,56
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	27	27	26,04
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	2.009,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>219.650</b>	<b>226.761</b>	<b>221.540,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.551	151.404	158.667,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	97.353	106.138	112.732,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.359	7.298	5.907,99
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.209	4.129	3.920,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.941	23.731	24.728,32
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.000	1.566,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.489	9.108	9.811,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944	775	750,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	944	775	750,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.316	117.466	89.395,51
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	57,08
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	2.000	418,02
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	90,21
		6051000 Strom	13.800	12.500	11.190,37
		6055000 Treibstoffe	1.200	700	1.614,44
		6056000 Wasser	5.000	5.000	4.398,19
		6057000 Abwasser	500	150	1.430,64
		6058000 Müll	6.000	6.000	4.599,77
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	2.374,26
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.000	54,80
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	495,84
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	248,08
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	350	316,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes 30.000 €			
		Maler- & Verputzerarbeiten Alte Friedhofskapelle 6.500 €			
		Erneuerung Wasserzählerschacht 10.000 €	46.500	45.500	28.163,92
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.858,71
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.974,76
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	2.254,10

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	25.016	25.016	16.979,33
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	0	258,61
		6173000 Fremdreinigung	5.000	4.000	626,15
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	3.665,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	50	2.549,94
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	120	120	57,12
		6820000 Porto und Versandkosten	220	220	231,20
		6832000 Telefonkosten	630	630	488,38
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	977,79
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.130	1.180	1.021,87
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.060</b>	<b>36.994</b>	<b>42.529,59</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	163,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.079	13.570	31.174,45
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	10.500	9.500	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	4.250	2.625	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	274	545	682,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	974	993	1.209,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	7.125	2.750	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.883	4.883	6.883,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	625	625	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	3	350,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	1.500	2.068,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	148,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>314.041</b>	<b>306.809</b>	<b>291.490,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-69.950,18</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-69.950,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.322,06
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	22,06
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	5.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	78,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.243,56</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.391</b>	<b>-80.048</b>	<b>-64.706,62</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.948,09
		9600000 Aufwand aus ILV	16.000	16.000	16.948,09
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.948,09</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.391</b>	<b>-96.048</b>	<b>-81.654,71</b>

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	189.449,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	189.449,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	0	124.500	115.510,72	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.500	2.625,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	105.000	0	115.000	107.530,00	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	5.000	0	6.000	5.355,72	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	805,00	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600	0	600	761,50	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	43,50	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	1.610,14	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	1.610,14	0,00	0,00	
6	Zinsen und 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	27	48,10	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	27	0	27	26,04	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	22,06	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.627</b>	<b>0</b>	<b>125.127</b>	<b>307.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	139.551	0	151.404	158.509,70	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.209	0	4.129	3.935,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	103.712	0	113.436	118.640,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.430	0	32.839	34.539,42	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.200	0	1.000	1.394,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	944	0	775	750,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	944	0	775	750,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.316	0	117.466	87.599,99	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50.600	0	49.500	30.453,13	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	50	2.549,94	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.950	0	29.050	23.529,85	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.200	0	3.700	4.365,81	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	0	2.000	495,84	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.350	0	2.400	734,75	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	300	90,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.716	0	28.216	23.493,88	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	0	120	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	950	0	950	779,03	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.130	0	1.180	1.021,87	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	2.619,00	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	2.619,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	148,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.981</b>	<b>0</b>	<b>269.815</b>	<b>249.626,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.354</b>	<b>0</b>	<b>-144.688</b>	<b>57.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	5.300,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	5.300,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	1.927,47	27.927,47	27.927,47	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	1.927,47	27.927,47	27.927,47	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	60.000	46.173,99	532.269,98	352.269,98	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	60.000	46.173,99	532.269,98	352.269,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.600	0	82.000	16.698,14	151.503,45	147.003,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	41.500	0	80.500	14.630,00	136.630,00	136.630,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.100	0	1.500	2.068,14	14.873,45	10.373,45	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>64.799,60</b>	<b>711.700,90</b>	<b>527.200,90</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-59.499,60</b>	<b>-711.700,90</b>	<b>-527.200,90</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>133001 GWG</b>							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	2.068,14	13.273,45	8.773,45	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.068,14</b>	<b>-13.273,45</b>	<b>-8.773,45</b>	
	<b>133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten</b>							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	43.062,91	467.143,93	287.143,93	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.062,91</b>	<b>-467.143,93</b>	<b>-287.143,93</b>	
	<b>133010 Errichtung einer Behindertentoilette</b>							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	50.126,05	50.126,05	
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.111,08	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.222,16</b>	<b>-50.126,05</b>	<b>-50.126,05</b>	
	<b>133014 Mobiliar für Pausenraum</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.630,00	2.630,00	2.630,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-2.630,00</b>	
	<b>133016 Schaukästen für Friedhof</b>							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.927,47	1.927,47	1.927,47	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.927,47</b>	<b>-1.927,47</b>	<b>-1.927,47</b>	
	<b>133017 Kauf eines Aufsitzmähers</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>133018 10 Bänke für den Friedhof</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>133019 Austausch Klimageräte</b>							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	
	<b>133020 Einrichtung Sozialräume Friedhof</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
	<b>133021 grundlegende Sanierung der Kühlzellen</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	
	<b>133022 3 Servicestationen an Ausgängen</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
	<b>133023 Schaffung neuer Grabformen (anonyme Gräber, Troggräber)</b>							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
	<b>133024 Schränke für Aufbewahrung Arbeitskleidung</b>							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>133025 4 neue Laufroste für Gräber</b> 1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
		<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
	<b>133027 Friedhofsbagger</b> 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
	<b>133012 Erweiterung &amp; Automatisierung Berechnungsanlage</b> 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-67.910,68</b>	<b>-711.700,90</b>	<b>-527.200,90</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Grundwasserverschmutzungen, Bodenverunreinigungen.

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

Nach Anfall und Aufwand.

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	12	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	12	11,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.770	13.798	14.140,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.448	7.521	7.835,27
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	466	451	481,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.604	3.529	3.423,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.606	1.649	1.695,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	646	648	698,65
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	804	660	639,14
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	804	660	639,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	84	48,09
		6832000 Telefonkosten	84	84	48,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.500	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.658</b>	<b>18.042</b>	<b>14.828,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.646</b>	<b>-18.030</b>	<b>-14.816,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.646</b>	<b>-18.030</b>	<b>-14.816,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.646</b>	<b>-18.030</b>	<b>-14.816,78</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.646</b>	<b>-18.030</b>	<b>-14.816,78</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	13.770	0	13.798	14.143,70	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.604	0	3.529	3.425,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.914	0	7.972	8.316,86	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.252	0	2.297	2.393,91	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	0	84	48,71	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	84	0	84	48,71	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.658</b>	<b>0</b>	<b>18.042</b>	<b>14.831,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.646</b>	<b>0</b>	<b>-18.030</b>	<b>-14.820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420	33.420	34.436,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	261.360	269.154,23
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.500	51.500	43.054,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.623	14.283	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.273	14.082	4.139,81
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>368.176</b>	<b>374.645</b>	<b>362.067,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.869	542.505	505.259,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.197	53.025	51.299,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.763	346.367	264.190,03
14	66	Abschreibungen	71.820	58.453	42.492,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.500	70.439,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.123.319</b>	<b>1.073.020</b>	<b>933.829,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-571.762,38</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-571.762,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.951,25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.951,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-599.713,63</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.143</b>	<b>-698.375</b>	<b>-599.713,63</b>



## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420	0	33.420	34.436,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.360	0	261.360	265.983,52	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.500	0	51.500	22.872,72	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.273	0	14.082	3.835,44	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.553</b>	<b>0</b>	<b>360.362</b>	<b>327.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	548.869	0	542.505	504.692,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.197	0	53.025	51.299,86	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.763	0	346.367	284.479,94	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	72.500	0	72.500	70.504,71	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	169,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.499</b>	<b>0</b>	<b>1.014.567</b>	<b>911.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.946</b>	<b>0</b>	<b>-654.205</b>	<b>-584.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.700	0	65.700	21.181,50	357.340,75	176.240,75	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>775.700</b>	<b>43.273,74</b>	<b>1.152.340,75</b>	<b>971.240,75</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>-345.700</b>	<b>-43.273,74</b>	<b>-645.140,75</b>	<b>-464.040,75</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

2021: Kommunalwahl, Landratswahl und Bundestagswahl  
Ausländerbeiratswahl (sofern Interesse der ausländischen Mitbürger in Lorsch besteht)

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\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	6.398,32
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	0	6.398,32
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	12	12	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	12	11,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.012</b>	<b>12</b>	<b>6.409,72</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.655	12.590	11.809,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.594	6.597	6.086,41
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	424	424	395,36
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.604	3.529	3.423,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.460	1.469	1.356,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	573	571	540,86
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	804	660	639,14
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	804	660	639,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.866	10.289	9.941,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.000	1.000	26,32
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.000	50	2.090,00
		6166000 Wartungskosten	7.000	5.000	4.965,43
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	3.263	1.233,41
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	650,23
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	100	281,48
		6820000 Porto und Versandkosten	8.000	700	195,26
		6832000 Telefonkosten	116	116	61,99
		6850000 Reisekosten	500	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	10	437,50
14	66	Abschreibungen	0	0	1.311,14
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.311,14
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.325</b>	<b>23.539</b>	<b>23.701,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.313</b>	<b>-23.527</b>	<b>-17.291,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.313</b>	<b>-23.527</b>	<b>-17.291,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.313</b>	<b>-23.527</b>	<b>-17.291,78</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr			Verantwortlich: Herr Dluzak		
Produkt:		0210 Statistik/Wahlen	Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.313	-23.527	-17.291,78

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	12.000	0	0	16.810,54	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	0	0	16.810,54	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	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	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	12	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.012</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16.821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	12.655	0	12.590	11.812,35	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.604	0	3.529	3.425,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.018	0	7.021	6.481,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.033	0	2.040	1.897,65	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	804	0	660	639,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.866	0	10.289	10.301,19	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	10	437,50	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.000	0	8.263	7.208,16	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.000	0	50	2.090,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	16.366	0	1.916	565,53	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	64,96	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	64,96	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.325</b>	<b>0</b>	<b>23.539</b>	<b>22.817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.313</b>	<b>0</b>	<b>-23.527</b>	<b>-5.995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.311,14	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.311,14	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung:

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

## Ziel:

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

## Auftragsgrundlage:

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

## Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner\*innen

## Kennzahlen:

## Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben

	2016	2017	2018	2019	2020*
Ausstellung von Fischereischeinen	30	25	39	26	25
Gewerbean-, um- und abmeldungen	305	294	327	297	230
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	65	60	62	53	41
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)	213	133	155	180	96
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	45	37	44	54	25
Sondernutzung, Plakatierung	158	130	131	127	74
Vorläufige Schankerlaubnisse	59	85	103	74	12
Gaststättenanzeigen	8	4	8	9	3
Taxigenehmigungen + Mietwagen	1	1	13	4	2
Ortskundeprüfungen	3	0	1	4	0
Reisegewerbekarten		0	1	4	2
Bewohnerparkausweis	12	13	20	18	21
Handwerkerparkausweis	27	18	18	22	22
MRN-Handwerkerparkausweis	10	17	8	14	7
Ausspielerlaubnis Tombola	-	-	-	2	0
Wascherlaubnis	-	-	-	1	0
Geeignetheitsbestätigung über die Ausstellung von Glücksspielautomaten und Erlaubnis für die Aufstellung von Glücksspielautomaten	-	-	-	5	4
Verkauf von VRN-Fahrplänen	-	-	-	1	0
Baustellen (Gerüst, Container, halbseitige Sperrung, Halteverbot, etc.)	-	-	-	192	143
<b>Gesamt</b>	<b>936</b>	<b>817</b>	<b>930</b>	<b>1087</b>	<b>707*</b>

\* Stand: Bis zum 31.08.2020

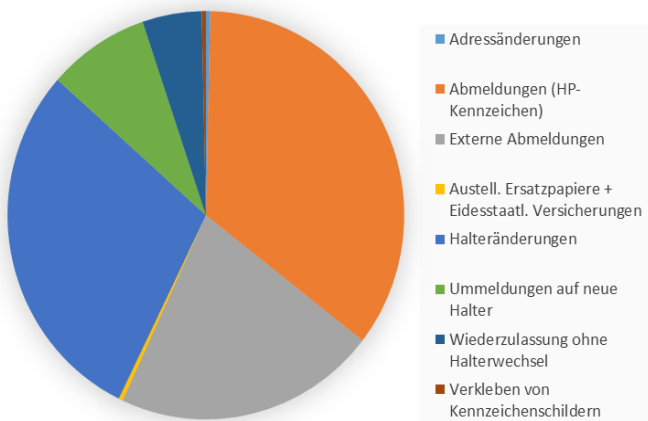
**Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge**

	2016	2017	2018	2019	2020*
Adressänderungen**	225	99	99	3	2
Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	352	317	290	410	204
Externe Abmeldungen	214	177	171	192	124
Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen	8	11	12	17	2
Halteränderungen	30	74	267	289	170
Ummeldungen auf neuen Halter	56	68	54	56	48
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	37	28	33	44	28
Verkleben von Kennzeichenschildern	5	1	1	10	2
<b>Gesamt</b>	<b>927</b>	<b>775</b>	<b>927</b>	<b>1021</b>	<b>580*</b>

\* Stand: Bis zum 31.08.2020

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

**KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2020)**





## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.400	170.400	170.323,03
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	44.448,57
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	4.400	4.400	5.439,10
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
		Erläuterungen:			
		Planung ab dem Jahr 2021 im Produkt: 0222 Verkehrswesen	0	120.000	120.435,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	2.636,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung ab dem Jahr 2021 im Produkt: 0222 Verkehrswesen	0	1.500	2.636,00
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	593	820	690,37
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	161,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	93	320	319,80
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	209,37
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.993</b>	<b>172.720</b>	<b>173.649,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.565	178.935	164.558,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	107.981	105.425	93.823,47
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.894	6.742	6.103,34
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.190	28.544	27.526,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.426	23.395	20.753,81
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.500	1.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.374	9.129	8.331,85
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	4.200	6.467,58
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.885	47.023	45.486,45
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	48.885	47.023	45.486,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.710	146.731	83.669,20
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	2.600	3.717,58
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.000	1.824,16
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	42,28
		6055000 Treibstoffe	1.700	1.900	1.094,93
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.800	1.800	1.492,05
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	119,68
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	792,15
		6166000 Wartungskosten	15.400	18.400	12.920,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	4.351	715,78
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	3.878,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Citystreife und innerstädtische Sicherheit			
		Beseitigung von Öls Spuren durch Fremdfirmen	45.000	64.000	29.987,06
		6710000 Leasing	5.000	5.000	3.982,93
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	289,59

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Gefahrstoffgüter 500 € Gefahrstoffüberwachung Vertrag mit Bensheim 14.000 € Bestattung von Personen ohne Angehörige 6.500 € Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	21.200	20.200	3.886,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.000	1.374,81
		6820000 Porto und Versandkosten	10.000	10.500	9.385,99
		6832000 Telefonkosten	1.500	1.000	1.398,35
		6850000 Reisekosten	300	150	216,65
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "KOMPASS"	3.500	3.000	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.000	4.386,90
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.352,37
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	850	870	750,85
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.868</b>	<b>8.563</b>	<b>12.593,48</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.946	1.946	9.231,50
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	5.000	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211	211	1.226,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	375	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	836	906	1.538,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	597,98
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.439,75</b>
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.500	5.500	4.439,75
		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	170	148,07
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	148,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>378.698</b>	<b>387.922</b>	<b>310.895,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-327.705</b>	<b>-215.202</b>	<b>-137.246,43</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.705</b>	<b>-215.202</b>	<b>-137.246,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.951,25
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	27.951,25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.951,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.705</b>	<b>-215.202</b>	<b>-165.197,68</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.705</b>	<b>-215.202</b>	<b>-165.197,68</b>

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	50.400	0	170.400	167.170,32	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50.400	0	50.400	46.734,96	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	0	0	120.000	120.435,36	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.500	1.938,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.500	1.938,00	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	593	0	820	481,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	161,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	93	0	320	319,80	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.993</b>	<b>0</b>	<b>172.720</b>	<b>169.589,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	184.565	0	178.935	163.996,58	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	29.190	0	28.544	27.588,51	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.875	0	112.167	99.926,81	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.800	0	32.524	29.085,66	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.000	0	4.200	5.843,10	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	52,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	48.885	0	47.023	45.486,45	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	48.885	0	47.023	45.486,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.710	0	146.731	110.986,79	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	5.000	0	5.000	3.982,93	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.700	0	6.700	5.230,85	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	3.900	1.924,26	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.300	0	3.800	5.878,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.000	0	3.350	491,61	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	0	2.600	3.717,58	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	64.400	0	86.751	71.220,27	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.200	0	20.200	3.856,53	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	15.500	0	13.500	13.872,96	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	910	0	930	810,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.500	0	6.500	4.439,75	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	0	5.500	4.439,75	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	170	169,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	169,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.830</b>	<b>0</b>	<b>379.359</b>	<b>325.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.837</b>	<b>0</b>	<b>-206.639</b>	<b>-155.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.200	0	1.200	597,98	10.317,25	6.717,25	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.200	0	1.200	0,00	10.317,25	6.717,25	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	597,98	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>597,98</b>	<b>70.317,25</b>	<b>66.717,25</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-597,98</b>	<b>-70.317,25</b>	<b>-66.717,25</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker</b>							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	1.200	0,00	7.317,25	3.717,25	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.317,25</b>	<b>-3.717,25</b>	
	<b>022106 Sirenenanlage</b>							
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>022107 E-Bike für Außendienst</b>							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.317,25</b>	<b>-66.717,25</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

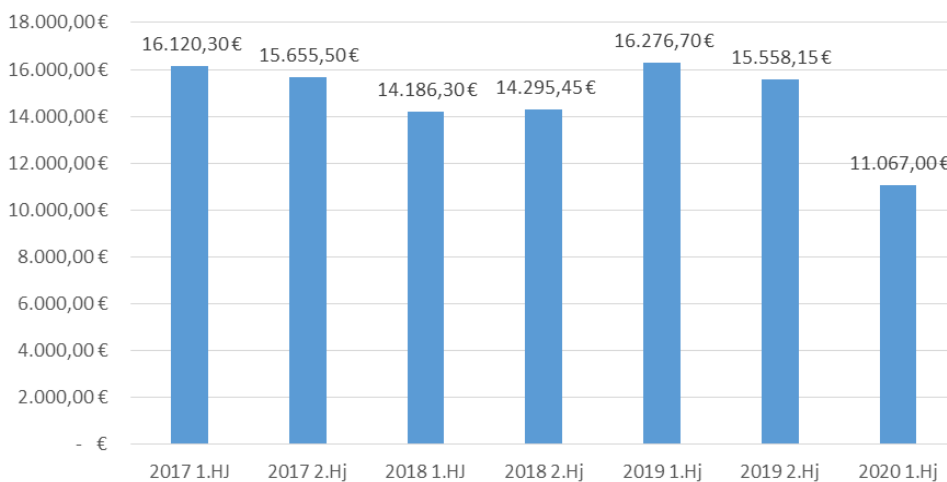
OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PPefG

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahlen:**Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

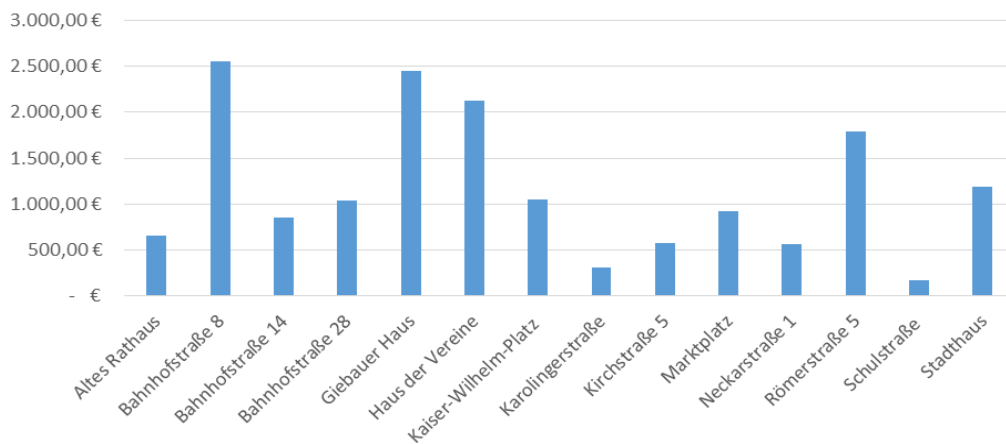
2017 1.Halbjahr	16.120,30 €
2017 2.Halbjahr	15.655,50 €
2018 1.Halbjahr	14.186,30 €
2018 2.Halbjahr	14.295,45 €
2019 1.Halbjahr	16.276,70 €
2019 2.Halbjahr	15.558,15 €
2020 1.Halbjahr	11.067,00 €



## Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2020

Altes Rathaus	659,20 €
Bahnhofstraße 8	2.553,35 €
Bahnhofstraße 14	849,40 €
Bahnhofstraße 28	1.042,95 €
Giebauer Haus	2.445,15 €
Haus der Vereine	2.125,30 €
Kaiser-Wilhelm-Platz	1.053,40 €
Karolingerstraße	306,90 €
Kirchstraße 5	577,20 €
Marktplatz	923,15 €
Neckarstraße 1	563,15 €
Römerstraße 5	1.784,40 €
Schulstraße	174,85 €
Stadthaus	1.193,55 €
<b>Summe:</b>	<b>16.251,95 €</b>

Einnahmen der Parkscheinautomaten 01.01.-31.08.2020

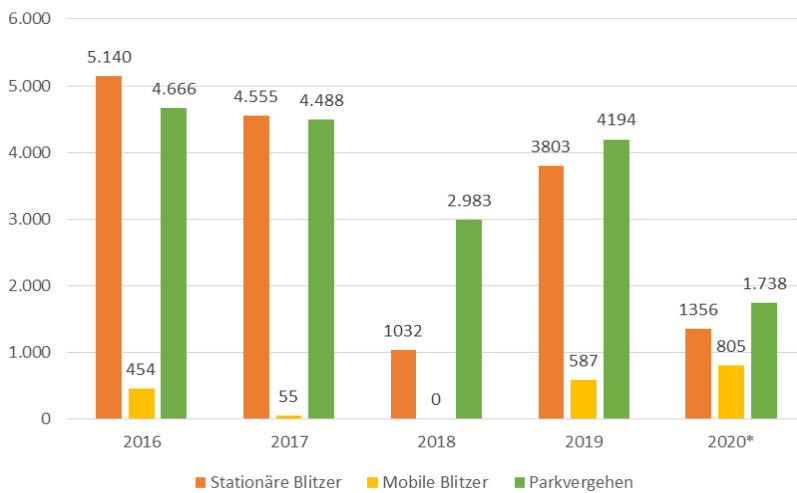


**Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren**

	2016	2017	2018	2019	2020*
Stationäre Blitzer	5.140	4.555	1.032	3.803	1.356
Mobile Blitzer	454	55	0	587	805
Parkvergehen	4.666	4.488	2.983	4.194	1.738
<b>Gesamt</b>	<b>10.260</b>	<b>9.098</b>	<b>4.015***</b>	<b>8.584</b>	<b>3.899*</b>

\* Stand: Bis zum 31.08.2020

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



\* Stand: Bis zum 31.08.2020



## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.000	31.834,85
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	30.000	32.000	31.834,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
		Erläuterungen:			
		Planung bis zum Jahr 2020 im Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben	100.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung bis zum Jahr 2020 im Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben	1.500	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	57	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	57	57	56,76
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>131.557</b>	<b>32.057</b>	<b>31.891,61</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.689	179.965	163.254,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	118.413	118.392	106.380,24
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.171	7.518	6.814,32
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.021	17.641	17.115,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.219	26.601	23.848,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.865	9.813	9.042,90
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.019	3.298	3.195,45
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.019	3.298	3.195,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.749	33.099	44.739,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	850	1.220,84
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	4.051,72
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	15.000	10.991,37
		6166000 Wartungskosten	22.000	15.000	27.498,15
		6820000 Porto und Versandkosten	132	132	118,72
		6832000 Telefonkosten	767	767	656,00
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	202,46
14	66	Abschreibungen	34.709	25.509	10.151,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.706	3.706	3.706,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.403	5.166	6.403,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	24.600	16.600	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	37	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>254.166</b>	<b>241.871</b>	<b>221.340,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-122.609</b>	<b>-209.814</b>	<b>-189.448,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.609</b>	<b>-209.814</b>	<b>-189.448,95</b>

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-122.609</u></b>	<b><u>-209.814</u></b>	<b><u>-189.448,95</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.609</b>	<b>-209.814</b>	<b>-189.448,95</b>

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	32.000	31.834,85	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	30.000	0	32.000	31.834,85	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.500	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	57	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	57	0	57	56,76	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.557</b>	<b>0</b>	<b>32.057</b>	<b>31.891,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	179.689	0	179.965	163.268,59	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	18.021	0	17.641	17.129,66	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	125.584	0	125.910	113.194,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.084	0	36.414	32.891,87	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	52,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.019	0	3.298	3.195,45	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.019	0	3.298	3.195,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.749	0	33.099	44.505,99	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	15.000	10.991,37	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	300	0	300	202,46	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.550	0	1.050	3.816,10	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	22.000	0	15.000	27.498,15	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.899	0	1.749	1.997,91	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.457</b>	<b>0</b>	<b>216.362</b>	<b>210.970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-184.305</b>	<b>-179.078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	85.000	0	56.000	17.523,50	328.523,50	158.523,50	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	56.000	17.523,50	328.523,50	158.523,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>17.523,50</b>	<b>328.523,50</b>	<b>158.523,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-17.523,50</b>	<b>-328.523,50</b>	<b>-158.523,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>022205 neue stationäre Messanlage</b>							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	56.000	17.523,50	328.523,50	158.523,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-17.523,50</b>	<b>-328.523,50</b>	<b>-158.523,50</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-17.523,50</b>	<b>-328.523,50</b>	<b>-158.523,50</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

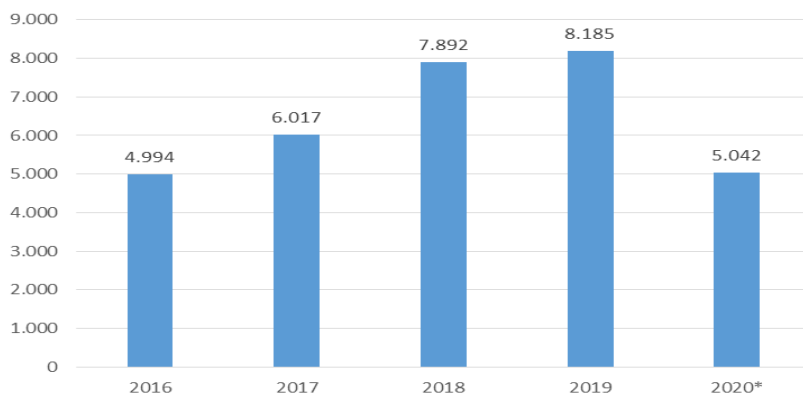
**Auftragsgrundlage:****Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:****Fallzahlen Bürgerbüro - Einwohnerwesen**

	2016	2017	2018	2019	2020*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	211	222	255	189	83
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	13	28	20	12	5
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	105	103	97	79	49
Ausstellung von Reisepässen	540	612	648	816	335
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	989	1.238	1.391	1.579	997
Aktivierung der Online-Ausweisfunktion + Setzen neuer PIN	-	-	-	6	1
Beglaubigung von Fotokopien	205	580	571	945	341
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	403	483	749	728	470
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	931	951	1.760	1.483	1.316
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	458	582	609	632	402
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	69	62	94	56	50
Anmeldungen	609	646	966	811	639
Ummeldungen	245	353	512	405	278
Abmeldungen	216	157	174	116	10
Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018)	-	-	33	7	5
Ersatz-Hundemarken	-	-	13	20	4
Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-	-	-	33	29
Anmeldung Ferienspiele	-	-	-	268	28
<b>Gesamt</b>	<b>4.994</b>	<b>6.017</b>	<b>7.892</b>	<b>8.185</b>	<b>5.042*</b>

\* Stand: Bis 31. August 2020



\* Stand: Bis 31. August 2020

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	97.871,20
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	97.871,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.013	1.513	2.012,48
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	13	12,48
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.500	2.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.013</b>	<b>91.513</b>	<b>99.883,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.806	152.517	147.764,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	107.906	107.180	103.738,63
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.990	6.891	6.606,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.783	3.688	3.493,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.758	23.832	23.034,59
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	1.700	1.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.369	9.226	9.167,53
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	224,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	845	694	671,92
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	845	694	671,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.913	105.863	93.372,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.300	1.100	2.498,43
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	12,90
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	78.000	78.000	68.886,71
		6166000 Wartungskosten	22.000	24.000	18.846,47
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	0	58,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	0	299,21
		6820000 Porto und Versandkosten	1.100	1.100	971,45
		6831000 Datenübertragungskosten	1.700	1.200	1.603,20
		6832000 Telefonkosten	263	263	195,95
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	1.909	2.235	1.890,80
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22	45	56,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387	690	1.084,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	750,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>261.473</b>	<b>261.309</b>	<b>243.699,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-169.460</b>	<b>-169.796</b>	<b>-143.816,21</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.460</b>	<b>-169.796</b>	<b>-143.816,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.460</b>	<b>-169.796</b>	<b>-143.816,21</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.460</b>	<b>-169.796</b>	<b>-143.816,21</b>



## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	90.000	0	90.000	97.853,20	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	90.000	0	90.000	97.853,20	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.013	0	1.513	1.917,48	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	0	1.500	1.905,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	0	13	12,48	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.013</b>	<b>0</b>	<b>91.513</b>	<b>99.770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	153.806	0	152.517	147.787,71	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.783	0	3.688	3.516,38	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.896	0	114.071	110.345,21	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.127	0	33.058	32.202,12	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	224,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.000	0	1.700	1.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	845	0	694	671,92	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	845	0	694	671,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.913	0	105.863	93.067,29	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	50	12,90	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	100.050	0	102.000	87.483,63	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.663	0	3.663	5.570,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.564</b>	<b>0</b>	<b>259.074</b>	<b>241.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.551</b>	<b>0</b>	<b>-167.561</b>	<b>-141.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	2.500	1.748,88	12.500,00	5.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	998,58	7.500,00	3.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	750,30	5.000,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.748,88</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.748,88</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>026103 Anschaffungen über 800 €</b>							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	0,00	7.500,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>026104 Anschaffungen unter 800 €</b>							
	0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

Unterstützung des ÖPNV-Verkehrs.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	31.710,43
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	31.710,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.623	14.283	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	6.340	3.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	22	10,62
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	12	12	1,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	10	9,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.645</b>	<b>62.305</b>	<b>43.004,05</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.048	3.997	3.805,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	880	873	820,52
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52	52	40,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.883	2.823	2.738,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157	173	135,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	76	76	69,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	643	528	511,07
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	643	528	511,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621	9.709	7.064,94
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	383,44
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	1.030,06
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.000	1.088	83,90
		6173000 Fremdreinigung	3.000	3.000	2.136,05
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	21	21	9,49
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.422,00
14	66	Abschreibungen	26.334	22.146	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	9.188	5.000	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	600	600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	66.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	66.000	66.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.646</b>	<b>102.380</b>	<b>93.927,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.001</b>	<b>-40.075</b>	<b>-50.923,05</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.001</b>	<b>-40.075</b>	<b>-50.923,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-42.001	-40.075	-50.923,05
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>	-42.001	-40.075	-50.923,05

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	48.000	0	48.000	1.814,87	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000	1.814,87	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	22	10,62	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12	0	12	1,50	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.022</b>	<b>0</b>	<b>48.022</b>	<b>1.825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	4.048	0	3.997	3.807,30	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.883	0	2.823	2.740,95	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	932	0	925	861,15	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	233	0	249	205,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	643	0	528	511,07	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	643	0	528	511,07	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621	0	9.709	6.480,41	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	0	383,44	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	500	1.030,06	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000	0	5.000	2.921,25	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.050	0	4.138	2.136,05	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	71	0	71	9,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.312</b>	<b>0</b>	<b>80.234</b>	<b>76.798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.290</b>	<b>0</b>	<b>-32.212</b>	<b>-74.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>507.200,00</b>	<b>507.200,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>656.000</b>	<b>22.092,24</b>	<b>741.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>-22.092,24</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau</b>							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	379.500	0	430.000	0,00	507.200,00	507.200,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	650.000	22.092,24	735.000,00	735.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-22.092,24</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.800,00</b>	
	<b>127002 Anschaffung 6 Mitfahrerbanke</b>							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>-22.092,24</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan, Unterhaltung der Feldwege.

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Hessisches Forstgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz, BGB

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

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	0,00
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	920	920	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	6.568	11.650	1.350,74
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	6.561	11.643	1.343,90
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	6,84
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.488</b>	<b>12.570</b>	<b>1.350,74</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.291	3.804	3.848,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	853	846	794,35
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50	50	38,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.163	2.117	2.053,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	151	167	129,55
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	550	764,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	74	74	67,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482	396	383,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	482	396	383,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.468	26.090	14.515,04
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.176	2.176	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.206	23.828	14.423,85
		6832000 Telefonkosten	21	21	3,31
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.241</b>	<b>30.290</b>	<b>18.747,22</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.753</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.396,48</b>

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	0,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	920	0	920	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	6.568	0	11.650	1.350,74	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.561	0	11.643	1.343,90	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.488</b>	<b>0</b>	<b>12.570</b>	<b>1.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	3.291	0	3.804	3.798,67	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.163	0	2.117	2.055,40	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	903	0	896	833,25	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	225	0	241	197,28	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0	0	550	712,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	482	0	396	383,48	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	482	0	396	383,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.468	0	26.090	14.932,63	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.382	0	26.004	14.841,39	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	21	0	21	3,36	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	65	0	65	87,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.241</b>	<b>0</b>	<b>30.290</b>	<b>19.114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.753</b>	<b>0</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.764,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes;

Marketing aller Lorsch Märkte

Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit der Märkte durch die Einführung von Mehrwegverpackungen.

**Ziel:**

Sicherstellung von Marktangeboten, Versorgung der Bevölkerung mit einem Wochenmarkt; Sicherstellung eines geordneten Marktablaufes. Verbesserung der Nachhaltigkeit der Märkte durch Einführung von Mehrwegverpackungen, Vermeidung von Einwegverpackungen soweit machbar und aus lebensmittelhygienischer Sicht praktikabel und sinnvoll, Weiterentwicklung des Ziels eines plastikarmen Wochenmarktes.

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen

**Kennzahlen:**

Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

Bezeichnung	2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
<b>Wochenmarkt</b>								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“	5.000 €	10.000 €	1.500 €	3.000 €				
Social Media Marketing		250 €		150 €		150 €		150 €
Standgebühren								
Strompauschale	350 €		350 €		350 €		350 €	
<b>Wochenmärkte Marketing gesamt:</b>	<b>5.350 €</b>	<b>10.750 €</b>	<b>1.850 €</b>	<b>3.150 €</b>	<b>350 €</b>	<b>150 €</b>	<b>350 €</b>	<b>150 €</b>

<b>Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt</b>								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Social Media Marketing		200 €		150 €		100 €		100 €
Anzeigen: Gestaltung und Buchung		500 €		350 €		350 €		350 €
Flyer: Gestaltung und Produktion		500 €		300 €		300 €		300 €
Plakate: Gestaltung und Produktion		300 €		300 €		300 €		300 €
Standgebühren								
Strompauschale	150 €		150 €		150 €		150 €	
<b>Spezialmärkte Marketing gesamt:</b>	<b>150 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>150 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>150 €</b>	<b>1.050 €</b>	<b>150 €</b>	<b>1.050 €</b>

<b>Insgesamt:</b>	<b>5.500 €</b>	<b>12.750 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>500 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>500 €</b>	<b>1.200 €</b>
-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Taschen für "Einkäufe/ Märkte in Lorsch". 5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	5.500	500	2.601,55
			5.000	0	0,00
			500	500	2.601,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: (Gebühr Marktfestssetzung Flohmärkte)	960	960	960,00
			960	960	960,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.309,31
			2.000	2.000	2.309,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	8	7,44
			8	8	7,44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.468</b>	<b>3.468</b>	<b>5.878,30</b>
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	10.815	10.697	10.217,78
			6.233	6.157	5.876,32
			400	394	369,86
			2.325	2.274	2.197,78
			1.318	1.343	1.251,18
			539	529	512,14
			0	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	519	426	412,35
			519	426	412,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Anschaffung Taschen für "Einkäufe/ Märkte in Lorsch". 6051000 Strom 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6832000 Telefonkosten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: (siehe Auflistung Produktbeschreibung)	24.436	14.586	10.887,65
			10.000	0	0,00
			7.000	6.750	7.624,78
			4.000	2.000	3.052,11
			0	0	26,73
			100	100	0,00
			544	544	162,90
			42	42	21,13
			2.750	5.150	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.770</b>	<b>25.709</b>	<b>21.517,78</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.302</b>	<b>-22.241</b>	<b>-15.639,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.302</b>	<b>-22.241</b>	<b>-15.639,48</b>

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-27.302</u></b>	<b><u>-22.241</u></b>	<b><u>-15.639,48</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.302</b>	<b>-22.241</b>	<b>-15.639,48</b>



## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	500	2.601,55	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.500	0	500	2.601,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	960	960,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	960	960,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	2.309,31	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.309,31	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	8	7,44	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	8	7,44	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.468</b>	<b>0</b>	<b>3.468</b>	<b>5.878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	10.815	0	10.697	10.221,56	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.325	0	2.274	2.201,56	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.633	0	6.551	6.246,18	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.857	0	1.872	1.763,32	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	519	0	426	412,35	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	519	0	426	412,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.436	0	14.586	4.205,64	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	11.000	0	8.750	4.139,74	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.750	0	5.150	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	544	0	544	44,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	42	21,40	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.770</b>	<b>0</b>	<b>25.709</b>	<b>14.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.302</b>	<b>0</b>	<b>-22.241</b>	<b>-8.961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	2.538,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.800	2.938.900	3.010.967,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	116.100	110.600	103.166,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	6.153.937	5.534.886,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	520.202	780.812	619.311,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.611	448.611	441.819,59
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.052.509</b>	<b>30.190.460</b>	<b>28.642.954,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	995.319	878.853	812.415,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.877	70.766	90.696,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.395	1.925.639	1.856.670,87
14	66	Abschreibungen	1.041.539	1.006.131	1.021.459,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.273	76.516	71.240,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.402.100	11.789.120,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.090	1.058,52
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.868.182</b>	<b>16.361.095</b>	<b>15.642.662,52</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.184.327</b>	<b>13.829.365</b>	<b>13.000.292,32</b>
21	56-57	Finanzerträge	198.050	268.050	357.804,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.876</b>	<b>89.032</b>	<b>161.654,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.195.203</b>	<b>13.918.397</b>	<b>13.161.946,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.101,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.093,65</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.195.203</b>	<b>13.918.397</b>	<b>13.160.853,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	476.064	413.300,20
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.000	374.000	351.166,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000</b>	<b>102.064</b>	<b>62.133,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.290.203</b>	<b>14.020.461</b>	<b>13.222.986,40</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.500	2.575,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.800	0	2.938.900	3.025.499,48	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	116.100	0	110.600	113.990,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	0	19.149.100	17.828.430,13	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.376.519	0	6.153.937	5.534.886,39	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.050	0	268.050	319.602,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	444.611	0	448.611	434.341,14	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.730.357</b>	<b>0</b>	<b>29.677.698</b>	<b>27.875.556,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	995.319	0	878.853	813.205,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	75.877	0	70.766	90.696,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.395	0	1.925.639	1.903.681,69	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	80.273	0	76.516	71.630,84	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	0	12.402.100	11.739.522,15	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	0	174.597	195.181,87	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.090	1.058,52	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.023.638</b>	<b>0</b>	<b>15.529.561</b>	<b>14.814.977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.706.719</b>	<b>0</b>	<b>14.148.137</b>	<b>13.060.578,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.000	0	774.532	244.871,91	6.217.701,78	1.767.701,78	
21	Einzahlungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>904.132</b>	<b>374.471,91</b>	<b>6.217.701,78</b>	<b>1.767.701,78</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000	1.700.000	0	9.696,97	13.759.696,97	4.059.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.570.000	0	3.095.000	452.140,67	17.839.111,72	9.739.111,72	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	357.000	0	218.000	148.083,14	847.261,08	653.261,08	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.977.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.313.000</b>	<b>609.920,78</b>	<b>32.446.069,77</b>	<b>14.452.069,77</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.602.400</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.408.868</b>	<b>-235.448,87</b>	<b>-26.228.367,99</b>	<b>-12.684.367,99</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.202.631	0	1.070.288	938.501,34	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.491.726</b>	<b>0</b>	<b>5.757.332</b>	<b>-568.643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Städtische Gremien, Fachbereiche

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	111,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	111,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.100	21.100	17.130,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	19.600	19.600	17.130,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	47	442,33
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	47	47	46,80
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	303,14
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	92,39
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.347</b>	<b>21.347</b>	<b>17.683,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.942	98.689	86.364,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.399	55.517	47.656,05
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.649	3.422	2.341,31
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.574	14.203	13.469,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.671	11.653	9.060,50
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	2.800	2.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.149	4.794	4.098,51
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	16.000	6.300	7.239,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.269	53.857	74.314,04
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	55.269	53.857	74.314,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.401	46.971	45.922,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.531,57
		6081000 Reinigungsmaterial	0	0	30,99
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	289,17
		6166000 Wartungskosten	7.000	7.000	6.200,96
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	20.656,26
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.493,17
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	156,18
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	1.735,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.100	2.454,29
		6820000 Porto und Versandkosten	1.210	1.210	1.132,32
		6832000 Telefonkosten	861	861	737,21
		6850000 Reisekosten	250	250	39,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	5.804,18
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	50	50,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	3.611,33
14	66	Abschreibungen	3.339	4.137	3.204,55
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	228	835	902,00
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	500	500	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	271	462	774,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.250	1.250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.438,55
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

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>219.951</b>	<b>203.654</b>	<b>209.805,72</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-198.604</b>	<b>-182.307</b>	<b>-192.122,39</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.604</b>	<b>-182.307</b>	<b>-192.122,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.604</b>	<b>-182.307</b>	<b>-192.122,39</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	13.564	6.635,83
		9500000 Erträge aus ILV	6.500	13.564	6.635,83
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.500</b>	<b>13.564</b>	<b>6.635,83</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.104</b>	<b>-168.743</b>	<b>-185.486,56</b>



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	111,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	111,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.100	0	21.100	17.485,24	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.600	0	19.600	17.130,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	355,24	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	47	47,83	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1,03	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	47	0	47	46,80	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.347</b>	<b>0</b>	<b>21.347</b>	<b>17.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	113.942	0	98.689	86.438,48	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	14.574	0	14.203	13.542,75	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	63.048	0	58.939	49.997,36	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.820	0	16.447	13.159,01	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	16.000	0	6.300	7.239,36	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	0	2.800	2.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	55.269	0	53.857	74.314,04	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	55.269	0	53.857	74.314,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.401	0	46.971	53.601,67	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.493,17	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	30,99	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	0	6.000	5.804,18	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.750	0	2.750	11.761,54	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.000	0	28.000	27.033,64	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000	1.691,63	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.571	0	6.171	5.580,34	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	50	50,00	0,00	0,00	
	8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	500	0	500	156,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.612</b>	<b>0</b>	<b>199.517</b>	<b>214.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.265</b>	<b>0</b>	<b>-178.170</b>	<b>-196.710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	6.000	3.104,55	30.400,71	19.900,71	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	1.666,00	21.613,96	14.113,96	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.438,55	8.786,75	5.786,75	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.104,55</b>	<b>30.400,71</b>	<b>19.900,71</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.104,55</b>	<b>-30.400,71</b>	<b>-19.900,71</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>012201 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal</b>							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	1.666,00	4.677,70	3.177,70	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-4.677,70</b>	<b>-3.177,70</b>	
	<b>012202 GWG /Lizenzen Finanzen</b>							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.438,55	8.786,75	5.786,75	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.438,55</b>	<b>-8.786,75</b>	<b>-5.786,75</b>	
	<b>012204 Vermögensgegenstände über 800 €</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.936,26</b>	<b>-5.936,26</b>	
	<b>012205 Lizenzen H&amp;H Signatur</b>							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.104,55</b>	<b>-30.400,71</b>	<b>-19.900,71</b>	

<b>Produkt:</b>	1130 Wasserversorgung	<b>Verantwortlich:</b> 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\*innen, Grundstückseigentümer\*innen

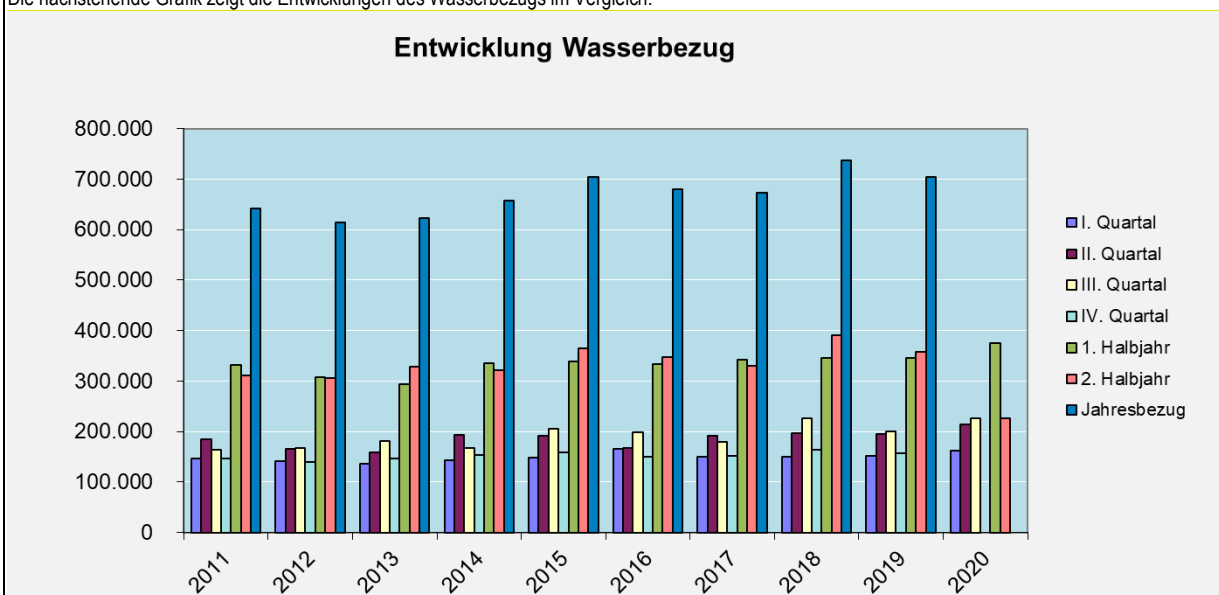
#### Kennzahlen:

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 €/ m<sup>3</sup>.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2019 waren insgesamt 14.540 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz). Immer weniger Grundstücke im Außenbereich sind nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Der Bereich Seehof wurde in den Jahren 2018 – 2020 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.



Stand: 30.09.2020

Im Jahr 2011 wurden 641.956 m<sup>3</sup> Frischwasser vom Verband bezogen. Im Folgejahr 2012 reduzierte sich der Wasserbezug stark im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 613.969 m<sup>3</sup> vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Im darauffolgenden Jahr 2013 stieg der Verbrauch wieder etwas an (622.045 m<sup>3</sup>), erreichte aber nicht den Wert von 2011. Ein weiterer Anstieg des Verbrauchs war im Jahr 2014 festzustellen. Es wurden insgesamt 657.134 m<sup>3</sup> Frischwasser bezogen. Diese Tendenz hielt auch im folgenden Jahr 2015 an. Der Jahresverbrauch lag erstmals über der 700.000 m<sup>3</sup> Marke (704.074 m<sup>3</sup>), 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 m<sup>3</sup> verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m<sup>3</sup>. Aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit wurde im Jahr 2018 der bisher höchste Verbrauchswert in Höhe von 736.845 m<sup>3</sup> gemessen. Das Jahr 2019 verlief aufgrund einer weiteren Hitzeperiode ähnlich. Es wurden insgesamt 703.483 m<sup>3</sup> verbraucht.

Im ersten Halbjahr 2020 wurde ein starker Mehrverbrauch (29.010 m<sup>3</sup>) zum Vorjahreshalbjahr gemessen. Dies war dem Corona-Lockdown geschuldet. Durch die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen und durch die weitreichenden Kontaktbeschränkungen in dieser Zeit hielten sich die Menschen hauptsächlich in Ihrem Zuhause auf und verbrauchten dort folglich mehr Wasser als sonst. Das 3. Quartal 2020 zeichnet bisher eine ähnliche Tendenz. Der Mehrverbrauch im Vergleich zum Vorjahresquartal liegt bei 11.768 m<sup>3</sup>. Eine mögliche Ursache hierfür ist, dass der Jahresurlaub aufgrund von Corona für viele in den Garten verlegt wurde, wo vermehrt Poolbefüllungen durchgeführt wurden. Ein weiterer Grund ist die Trockenperiode im August und September 2020.

Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2020 knapp 750.000 m<sup>3</sup> bezogen werden.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /  
Kaufm. Herr Kleisinger

Bei der Kalkulation für das Jahr 2021 planen wir einen Wasserbezug von rund 720.000 m³ ein. Der Verbrauch im Jahr 2020 ist derzeit als Ausreißer zu betrachten und kein Maßstab für Folgejahre. Wir rechnen, in Anlehnung an das Jahr 2019 inkl. Berücksichtigung der in 2021 hinzugekommenen Neubauten, mit Erträgen aus Wassergebühren von rund 627.900 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von rund 205.000 €

Gebührenaushalte sind grundsätzlich kostendeckend (sog. kostenrechnende Einrichtung) zu führen. Dies bedeutet, dass die Kosten durch die Einzahlungen zu decken sind. Verluste sind in den Folgejahren auszugleichen. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: sog. Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt und stehen auch zur Deckung der Verluste zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2018 hat in der Wasserversorgung mit einem Überschuss in Höhe von 77.875,62 € abgeschlossen. Zum 31.12.2018 weist der Sonderposten für Gebührenaussgleich einen Bestand in Höhe von 155.650,28 € aus. Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einem Verlust in Höhe von 5.022,62 € ab. Somit verminderte sich der Sonderposten aus Gebührenaussgleich auf 150.627,66 €. Für den Abschluss 2020 wird hingegen mit einem leichten Überschuss gerechnet. Die Verwaltung geht nach dem derzeitigen Stand davon aus, dass der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2020 einen Bestand von 157.752,49 € ausweist. Der voraussichtliche Verlust im Jahr 2021 in Höhe von 89.180 € kann damit durch eine Entnahme aus dem Sonderpostenausgeglichen werden. Die Wassergebühr kann so stabil bei 0,91 €/m³ gehalten werden. Die Kalkulation verdeutlicht aber auch, dass im Jahr 2022 mit einer Gebührenanpassung zu rechnen sein wird. Diese wird sich nicht nur auf den Wasserpreis sondern auch auf die Grundgebühren auswirken.

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

Kennzahlen der Wasserversorgung

	2018	2019
Einwohner	14.358	14.540
Anzahl der Wasserzähler (1567 davon Gartenzähler)	5.463	5.530
Wasserbezug in m³	736.845	703.483
Eigenförderung in m³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	23.648	15.959
Wasserverluste in m³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze, Rohrbrüche)	26.839	26.941
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m³	49,45	46,53
höchster Tagesverbrauch in m³	3.287	3.265
geringster Tagesverbrauch in m³	1.474	1.430
höchste monatliche Liefermenge in m³	82.972	75.947
geringste monatliche Liefermenge in m³	48.463	46.988

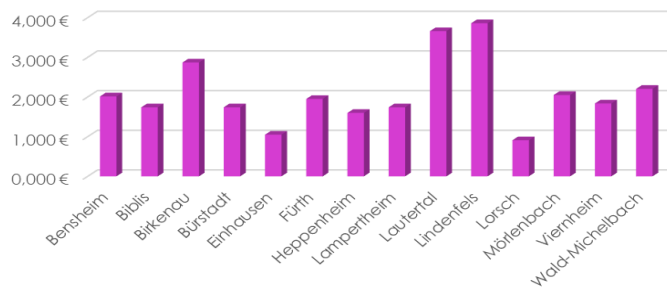
Stand: 30.09.2020

Vergleich der Wassergebühren 2020

Stadt/Gemeinde	Wassergebühr je m³ (netto)
Bensheim	2,015 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	2,870 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,050 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,600 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	3,660 €
Lindenfels	3,860 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	2,050 €
Viernheim	1,757 €
Wald-Michelbach	2,205 €
Durchschnitt	2,088 €

Stand: 30.09.2020

Vergleich der Wassergebühren



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.100	850.200	815.187,68
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	499,83
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr ca. 205.000 € (3.980 Hauptzähler)			
		Verbrauchsgebühr 630.000 € (rund 690.000 m³)	832.900	850.000	814.687,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	31.691,69
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	31.691,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.330	92.839	98.567,58
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.339	1.340	1.340,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.000	43.686	43.071,96
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	89.180	0	5.022,62
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	47.811	47.813	49.133,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296	296	45,36
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	250	250	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	46	45,36
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.042.726</b>	<b>968.335</b>	<b>945.492,31</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.247	92.322	76.264,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.280	58.127	46.917,48
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.425	3.294	2.543,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.324	13.954	13.186,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.814	11.779	9.435,89
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.404	5.168	4.181,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.199	2.625	2.542,79
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.199	2.625	2.542,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.417	548.646	537.610,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	371,54
		6055000 Treibstoffe	2.000	1.500	2.283,13
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.500	20,17
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (720.000 m³)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	345.600	345.600	337.671,84
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.668,81
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		davon 42.000 € für Spülungen	135.000	95.000	117.634,83
		6166000 Wartungskosten	4.500	4.500	3.752,01
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.000	2.023	4.576,90
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Zählerwechsel			
		Wasserproben	90.000	87.266	56.269,20
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.393,75
		6820000 Porto und Versandkosten	2.000	440	3.037,32
		6832000 Telefonkosten	137	137	74,17

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /  
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.930	1.930	1.856,57
14	66	<b>Abschreibungen</b>	179.810	167.446	163.265,10
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	220	220	220,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	155.762	138.704	162.318,84
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	18.306	23.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	94	94	139,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	428	428	469,12
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	118,14
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	76.273	72.516	67.256,45
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	76.273	72.516	67.256,45
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0,00
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	780	780	766,00
		7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>947.726</b>	<b>884.335</b>	<b>847.705,27</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>97.787,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>97.787,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	980,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	980,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>	<b>96.807,04</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	84.000	96.807,04
		9600000 Aufwand aus ILV	95.000	84.000	96.807,04
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-95.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-96.807,04</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.100	0	850.200	881.063,30	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	499,83	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	832.900	0	850.000	880.563,47	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	19.060,84	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	19.060,84	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	296	1.165,28	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	250	1.119,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	0	46	45,36	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.396</b>	<b>0</b>	<b>875.496</b>	<b>901.289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	95.247	0	92.322	76.368,36	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	14.324	0	13.954	13.290,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	63.705	0	61.421	49.460,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.218	0	16.947	13.617,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.199	0	2.625	2.542,79	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.199	0	2.625	2.542,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.417	0	548.646	588.454,13	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.500	0	96.500	119.947,82	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.500	0	4.000	7.333,87	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	442.100	0	439.389	452.178,07	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.387	0	5.827	7.137,80	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.930	0	1.930	1.856,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.273	0	72.516	67.646,37	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	76.273	0	72.516	67.646,37	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.916</b>	<b>0</b>	<b>716.889</b>	<b>735.777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.480</b>	<b>0</b>	<b>158.607</b>	<b>165.511,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	85.000	75.294,77	917.747,86	517.747,86	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	85.000	75.294,77	917.747,86	517.747,86	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /  
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>75.294,77</b>	<b>917.747,86</b>	<b>517.747,86</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	195.000	180.660,12	2.087.328,06	1.037.328,06	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	195.000	180.660,12	2.087.328,06	1.037.328,06	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	0	1.211,12	48.711,12	48.711,12	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	47.500	0	0	1.211,12	48.711,12	48.711,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.500</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>181.871,24</b>	<b>2.136.039,18</b>	<b>1.086.039,18</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.576,47</b>	<b>-1.218.291,32</b>	<b>-568.291,32</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /  
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>113003 Verlegung Hausanschlüsse Wasser</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.218,14	136.218,14	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	60.000	88.749,77	683.703,84	383.703,84	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.749,77</b>	<b>-819.921,98</b>	<b>-519.921,98</b>	
	<b>1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	26.786,36	623.208,67	203.208,67	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.786,36</b>	<b>-653.208,67</b>	<b>-233.208,67</b>	
	<b>113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.203,72	16.140,13	16.140,13	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.203,72	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.407,44</b>	<b>16.140,13</b>	<b>16.140,13</b>	
	<b>113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.592,14	11.592,14	11.592,14	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.592,14	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.184,28</b>	<b>11.592,14</b>	<b>11.592,14</b>	
	<b>113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.202,39	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.202,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>113003005 Wasserleitung Anbindung Seehof</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.199,82	8.199,82	8.199,82	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.162,89	41.690,26	41.690,26	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.036,93</b>	<b>-33.490,44</b>	<b>-33.490,44</b>	
	<b>113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.350,88	2.350,88	2.350,88	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.152,69	7.061,86	7.061,86	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.801,81</b>	<b>-4.710,98</b>	<b>-4.710,98</b>	
	<b>113003007 Wasserleitung neues Teilstück Lagerhausstraße</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.160,73	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.160,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße &amp; Friedhofstraße</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	85.000,00	85.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
	<b>113003012 Trinkwasserleitungen DRK/Kiga/Restgrundstück</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.541,86	14.541,86	14.541,86	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.541,86</b>	<b>-14.541,86</b>	<b>-14.541,86</b>	
	<b>113003013 Wasserhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	903,43	903,43	903,43	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-903,43</b>	<b>-903,43</b>	<b>-903,43</b>	
	<b>113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	70.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /  
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	25.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	25.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Straße</b>							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Straße</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>113006 Beiträge Wasseranschlusskosten</b>							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	60.000	38.057,74	744.464,89	444.464,89	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>38.057,74</b>	<b>744.464,89</b>	<b>444.464,89</b>	
	<b>113009 Ersatzbeschaffung für HP-SL-135</b>							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>113010 Ankauf von Standrohren</b>							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.211,12	1.211,12	1.211,12	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.211,12</b>	<b>-8.711,12</b>	<b>-8.711,12</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-83.671,08</b>	<b>-1.218.291,32</b>	<b>-568.291,32</b>	

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\*innen, Grundstückseigentümer\*innen

**Kennzahlen:**

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.000	27.230,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.000	27.230,00
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	20.014	24.014	20.106,58
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	9.000	4.435,65
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst	16.000	15.000	15.657,25
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	14	13,68
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.514</b>	<b>51.014</b>	<b>47.336,58</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.886	6.126	5.141,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.844	1.451	936,84
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	165	85	59,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.297	4.186	3.955,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	336	279	109,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	244	125	80,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	960	788	762,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	960	788	762,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296	103.676	90.368,06
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	3.689,29
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	57,08
		6055000 Treibstoffe	2.000	1.500	1.706,81
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.742,53
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	32.629	32.629	20.695,03
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	10.000	10.855,89
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 20.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Müll im Stadtgebiet 29.000 €			
		Grünschnitt 13.900 €	63.900	50.000	47.875,20
		6820000 Porto und Versandkosten	220	220	168,97
		6832000 Telefonkosten	147	147	78,42
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	223,84
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	780	801,20
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	473,80
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>129.142</b>	<b>110.590</b>	<b>96.272,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.628</b>	<b>-59.576</b>	<b>-48.935,95</b>

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	225,26	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	225,26	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.000	27.230,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.500	0	27.000	27.230,00	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	20.014	0	24.014	20.746,08	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.000	0	24.000	20.732,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	14	13,68	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.514</b>	<b>0</b>	<b>51.014</b>	<b>48.201,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	7.886	0	6.126	5.172,73	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.297	0	4.186	3.986,82	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.009	0	1.536	996,23	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	580	0	404	189,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	960	0	788	762,84	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	960	0	788	762,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296	0	103.676	89.315,46	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.350	0	10.350	11.115,57	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.000	0	6.500	5.782,85	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	473,80	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	0	3.000	3.689,29	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	96.529	0	82.629	67.147,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	417	0	417	305,25	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	780	801,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.142</b>	<b>0</b>	<b>110.590</b>	<b>95.251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.628</b>	<b>0</b>	<b>-59.576</b>	<b>-47.049,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

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

#### Ziel:

Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppen:

Einwohner\*innen

#### Kennzahlen:

Das Kanalnetz der Stadt Lorsch hat eine Streckenlänge von mehr als 65 km. Bei der Berechnung der Abwassergebühren wird prinzipiell nach Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung unterschieden. Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserbezug, der über den Wasserzähler gemessen wird. Es besteht die Möglichkeit Frischwasser, das nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt wird, von der Berechnung auszunehmen. Dies trifft in den meisten Fällen für die Gartenbewässerung zu. Hierzu können von den Gebührenpflichtigen sog. Gartenwasserzähler erworben werden. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der versiegelten Fläche, die in die Abwasseranlage entwässert, vorgenommen. Im Jahr 2019 wurde die Überprüfung der versiegelten Flächen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Hierzu wurden rund 4.300 Erhebungsbögen im Stadtgebiet an die Grundstückseigentümer versendet. Die Rücklaufquote betrug ca. 70%. Die Überprüfung hatte eine versiegelte Fläche im Stadtgebiet Lorsch von insg. 1.188.813 m<sup>2</sup> zum Resultat. Die versiegelte Fläche hat damit um rund 337.000 m<sup>2</sup> zugenommen. Es zeigte sich, dass viele versiegelte Flächen bisher nicht berücksichtigt waren. Der damit verbundene Mehrertrag beläuft sich auf 111.228 €.

Im Jahr 2019 wurden 662.853 m<sup>3</sup> Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt (ohne Gartenwasserabzug). Dies entspricht einem prozentualen Rückgang des Verbrauchs um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr 2018. Im Vergleich zum Jahr 2017 entspricht es aber immer noch einer Steigerung von 5,2 %. Dies begründet sich mit der lang anhaltenden Trockenheit im Jahr 2019 (ähnlich 2018), wodurch auch ein relativ hoher Verbrauch beim Frischwasser und beim Gartenwasser zu verzeichnen war. Es wurden insgesamt 677.273 m<sup>3</sup> Frischwasser verbraucht, davon insgesamt 59.798 m<sup>3</sup> 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 Gebührenausschlag zugeführt und zur Deckung von Verlusten herangezogen. Der Jahresabschluss 2018 ist abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenausschlag weist gemäß des Jahresabschlusses 2018 einen Bestand von 337.07110 € aus. Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einem Verlust in Höhe von 161.875,53 € ab. Somit verminderte sich der Sonderposten aus Gebührenausschlag auf 172.195,57 € zum 31.12.2019. Für den Abschluss 2020 wird mit einem Verlust von 170.068,62 € gerechnet. Bei der Kalkulation für das Jahr 2021 wird dabei davon ausgegangen, dass die im Haushalt 2020 eingeplanten Aufwendungen auch entstehen. Der Sonderposten aus Gebührenausschlag hat zum Jahresende 2020 noch einen Bestand von 35.390,86 €.

Bei der Kalkulation für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die zu berechnende Abwassermenge 630.000 m<sup>3</sup> beträgt. Um den Vorgaben des KAG Folge zu leisten, ist eine kostendeckende Abwassergebühr von 3,98 €/m<sup>3</sup> notwendig. Dies bedeutet eine Erhöhung um 1,01 € zur bisherigen Gebühr von 2,97 €. Es wird nach Erhöhung der Gebühr mit einem Ertrag von ca. 2.507.000 € gerechnet.

Hinzu kommen Erträge von ca. 379.000 € aus den im Jahr 2019 aktualisierten versiegelten Grundstücksflächen. Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,33 €/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche.

#### Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2018	2019
Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze	14.358	14.540
Abwasser in m <sup>3</sup>	682.591	662.903
davon zur Gartenbewässerung	77.884	59.798
davon versiegelte Flächen in m <sup>2</sup>	851.758	1.188.813
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m <sup>3</sup>	42,12	41,48

Stand: Bis September 2020

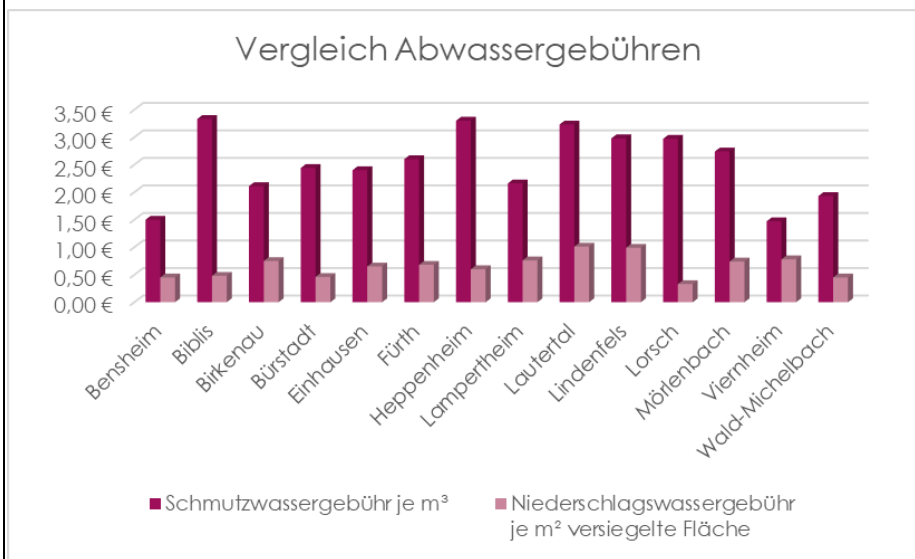
Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren 2020

Stadt/Gemeinde	Schmutzwasser - gebühr je m³	Niederschlagswasser- gebühr Je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,50 €	0,450 €
Biblis	3,33 €	0,480 €
Birkenau	2,11 €	0,749 €
Bürstadt	2,44 €	0,460 €
Einhausen	2,40 €	0,650 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,30 €	0,60 €
Lampertheim	2,16 €	0,760 €
Lautertal	3,23 €	1,010 €
Lindenfels	2,98 €	0,990 €
Lorsch	2,97 €	0,330 €
Mörlenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,47 €	0,780 €
Wald-Michelbach	1,93 €	0,450 €
<b>Durchschnitt</b>	<b>2,51 €</b>	<b>0,652 €</b>

Stand: Bis September 2020



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.  
Herr Kleisinger

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	2.538,80
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	700	738,80
		5004003 Pachten	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.500	2.088.500	2.195.669,15
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.096,46
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.500	2.793,03
		5110001 Abwassergebühren			
		Erläuterungen:			
		inklusive Gartenzählergrundgebühr	2.901.000	2.083.000	2.191.779,66
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	37.000	32.000	23.114,45
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	5.606,81
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.766,75
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.000	25.000	14.740,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312.572	659.173	482.544,36
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	171.259	171.259	171.260,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	958	959	959,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	57.137	54.233	64.170,83
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	2.000	1.500	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	350.000	164.875,53
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.218	81.222	81.279,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.127	25.335,29
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	20.000	20.000	18.531,15
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	6.163,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	127	127	126,96
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,06
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	513,32
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.281.799</b>	<b>2.806.300</b>	<b>2.729.202,05</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.764	540.507	547.066,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	423.115	371.283	377.753,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.621	22.172	22.212,74
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	36.280	35.462	33.739,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.719	78.948	79.658,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	37.029	32.642	33.702,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.125	6.667	6.459,72
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.125	6.667	6.459,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.200	1.195.268	1.155.963,31
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	660,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	119,88
		6020000 Hilfsstoffe	500	10.000	523,01
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	16.000	13.000	22.028,59
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	90.000	80.000	92.568,10
		6051000 Strom	110.000	100.000	104.988,92
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	7.276,45
		6055000 Treibstoffe	3.000	3.000	1.876,77
		6056000 Wasser	100	100	96,50

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.  
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6058000 Müll	1.000	1.000	850,08
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	15.000	40.029,94
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	19.919,53
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	2.500	4.934,64
		6081000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	459,44
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	500	12.804,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €			
		2021:			
		Unterhaltung Treppenturm (Bauliche Maßnahmen) 150.000 €			
		UVV Leiter und Einstiege 40.000 €			
		2022:			
		Dachsanierung 1. Abschnitt (Bauliche Maßnahmen) 75.000 €			
		Fugensanierung (Bauliche Maßnahmen) 50.000 €			
		2023:			
		Dachsanierungen 2. Abschnitt (Bauliche Maßnahmen) 75.000 €	210.000	75.000	23.864,72
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Unterhaltung 20.000 €			
		2021:			
		Erneuerung Schieberantriebe 40.000 €			
		Durchflussmessungen 15.000 €	75.000	8.000	8.836,09
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.291,51
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	323.149,85
		6166000 Wartungskosten	55.000	55.000	80.636,08
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	18.000	4.351	17.678,35
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.815,47
		6173000 Fremdreinigung	2.000	2.000	941,86
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		größte Position: Klärschlamm Entsorgung	300.000	146.367	320.883,04
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	327,25
		6710000 Leasing	28.500	28.500	27.614,04
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.701,34
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.250	1.250	1.290,80
		6820000 Porto und Versandkosten	3.000	3.000	7.893,85
		6831000 Datenübertragungskosten	2.300	2.000	2.199,12
		6832000 Telefonkosten	1.000	1.300	1.118,73
		6850000 Reisekosten	2.000	2.000	1.203,65
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	0	974,03
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.634,74
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.800	16.800	16.032,17
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	4.800	4.744,54
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	600	995,67
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>763.390</b>	<b>739.548</b>	<b>735.386,81</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.840	4.244	11.846,89
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	645.418	634.688	657.024,22
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	56.872	50.000	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.927	17.050	18.382,97
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	1.904	6.483	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.368	4.976	18.627,14

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.  
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	314	375	417,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.851	4.851	5.593,80
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.896	1.881	11.263,69
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	12.230,56
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	0,01
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	34.000	29.552,51
		7363100 Abwasserabgabe	30.000	34.000	29.552,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	310	292,52
		7020000 Grundsteuer	110	100	82,52
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.011.799</b>	<b>2.516.300</b>	<b>2.474.721,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.480,76</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.480,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	121,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	121,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.359,76</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	290.000	254.359,76
		9600000 Aufwand aus ILV	270.000	290.000	254.359,76
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-254.359,76</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.500	2.575,95	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.600	0	2.500	2.575,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.500	0	2.088.500	2.144.099,92	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.500	0	2.000	924,85	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	3.500	2.593,29	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.901.000	0	2.083.000	2.140.581,78	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.000	0	32.000	46.214,50	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000	4.196,83	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.000	0	26.000	42.017,67	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.127	0	24.127	27.130,40	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.000	0	20.000	20.839,58	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	0	4.000	6.163,86	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	127	0	127	126,96	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.969.227</b>	<b>0</b>	<b>2.147.127</b>	<b>2.220.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	611.764	0	540.507	547.261,86	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	36.280	0	35.462	33.934,74	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	448.736	0	393.455	399.965,96	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.748	0	111.590	113.361,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.125	0	6.667	6.459,72	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.125	0	6.667	6.459,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.200	0	1.195.268	1.147.428,99	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	315.000	0	103.000	91.583,63	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	0	600.000	329.889,39	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	0	0	327,25	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	137.900	0	127.900	126.886,80	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.000	0	5.000	2.888,21	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.500	0	5.000	6.778,38	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.250	0	15.500	36.854,10	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90.500	0	90.000	100.058,86	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	373.000	0	205.718	405.246,53	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	1.200	1.701,34	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.050	0	8.050	11.860,25	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	7.800	0	5.400	5.740,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	30.000	0	34.000	8.216,10	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	30.000	0	34.000	8.216,10	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	310	292,52	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110	0	100	82,52	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.409</b>	<b>0</b>	<b>1.776.752</b>	<b>1.709.659,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.818</b>	<b>0</b>	<b>370.375</b>	<b>510.361,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	689.532	169.577,14	5.299.953,92	1.249.953,92	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	579.532	0,00	4.329.532,00	579.532,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	110.000	169.577,14	970.421,92	670.421,92	
21	Einzahlungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>689.532</b>	<b>169.577,14</b>	<b>5.299.953,92</b>	<b>1.249.953,92</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000	1.700.000	0	9.696,97	13.759.696,97	4.059.696,97	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000	1.700.000	0	9.696,97	13.759.696,97	4.059.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120.000	0	2.900.000	271.480,55	15.751.783,66	8.701.783,66	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	108.311,35	108.311,35	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.070.000	0	2.800.000	271.480,55	15.540.798,42	8.490.798,42	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	100.000	0,00	102.673,89	102.673,89	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	303.500	0	212.000	143.767,47	768.149,25	584.649,25	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	302.500	0	211.000	131.699,25	745.910,11	565.410,11	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	12.068,22	22.239,14	19.239,14	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.473.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.112.000</b>	<b>424.944,99</b>	<b>30.279.629,88</b>	<b>13.346.129,88</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.363.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.422.468</b>	<b>-255.367,85</b>	<b>-24.979.675,96</b>	<b>-12.096.175,96</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.  
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>1160010002 Prozessleitsystem</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	25.000	0	15.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>1160010003 SPS-Steuerungen</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	30.000	0	10.000	6.091,86	200.721,18	60.221,18	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.091,86</b>	<b>-200.721,18</b>	<b>-60.221,18</b>	
	<b>1160010020 Belüfter erneuern BLB 1 und BLB 2</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.880,73	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1160010022 MSE. Polyansatzstation</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>1160010023 SE. Polyansatzstation</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>1160010025 Optimierung Phosphatsteuerung</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	40.000	0,00	75.213,71	75.213,71	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.213,71</b>	<b>-75.213,71</b>	
	<b>1160010030 Ersatzbeschaffung Hauptserver inkl. Programmierung</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	29.904,70	29.904,70	29.904,70	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.904,70</b>	<b>-29.904,70</b>	<b>-29.904,70</b>	
	<b>1160010031 Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm)</b>							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>1160010032 Überschussschlammwässerung</b>							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>1160010033 Ersatzbeschaffung Sauerstoffsonden/Messeinrichtung für Belebungsbecken</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.294,24	4.294,24	4.294,24	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.294,24</b>	<b>-4.294,24</b>	<b>-4.294,24</b>	
	<b>1160010034 Rechengut Waschkompaktor</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	30.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	
	<b>1160010035 Fällmittelstation</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knap / Kaufm.  
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
	<b>1160010037 Klärschlammwässerung</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	
	<b>1160010038 Ersatzbeschaffung Mobile Pumpen</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	<b>1160010039 Ersatzbeschaffung von Schläuchen</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	20.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	<b>1160010040 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-7.500,00</u>	
	<b>1160010041 Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
	<b>1160010042 Mobiles Pumpenaggregat</b>							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	61.478,38	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-61.478,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1160010043 Maschinentechnik</b>							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.773,10	1.773,10	1.773,10	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.923,87	7.923,87	7.923,87	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.696,97</u>	<u>-9.696,97</u>	<u>-9.696,97</u>	
	<b>1160010049 RÜB Dieterswiese - elekt .hydr. Abflussregelung</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.889,58	65.889,58	65.889,58	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-65.889,58</u>	<u>-65.889,58</u>	<u>-65.889,58</u>	
	<b>1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-260.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-260.000,00</u>	<u>-260.000,00</u>	
	<b>1160010051 weitergehende Mischwasserbehandlungen</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.320.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung &amp; Umbau</b>							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	579.532	0,00	579.532,00	579.532,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.930.000	0	2.400.000	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<u>-4.930.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.820.468</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.750.468,00</u>	<u>-6.750.468,00</u>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.  
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1160010060 Kläranlage Komplettsanierung Zulaufhebwerk &amp; hydraulischer Umbau</b> 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	0	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	
	<b>1160010065 Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe</b> 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1160010070 Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken</b> 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	1.700.000	0	0,00	1.750.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>1160010075 Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination</b> 1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.750.000,00	0,00	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.600.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>116003 GWG</b> 1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	12.068,22	22.239,14	19.239,14	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.068,22</b>	<b>-22.239,14</b>	<b>-19.239,14</b>	
	<b>116004 Verlegung Abwasseranschlüsse</b> 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.985,02	52.985,02	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	129.901,60	671.508,14	491.508,14	
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.673,89	2.673,89	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-129.901,60</b>	<b>-727.167,05</b>	<b>-547.167,05</b>	
	<b>116005 Beiträge Abwasseranschlüsse</b> 1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	149.936,26	780.781,04	600.781,04	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>149.936,26</b>	<b>780.781,04</b>	<b>600.781,04</b>	
	<b>116015 Anschaffungen über 800 €</b> 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.147,95	5.104,83	5.104,83	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	6.000	8.297,64	69.213,36	39.213,36	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	6.339,26	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.784,85</b>	<b>-74.318,19</b>	<b>-44.318,19</b>	
	<b>116016 Anschaffungen EDV</b> 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.801,99	29.221,89	29.221,89	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.462,50	4.736,20	4.736,20	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.264,49</b>	<b>-33.958,09</b>	<b>-33.958,09</b>	
	<b>116021 Hauptleitung Abwasser Hirschstraße</b> 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.136,03	36.909,51	36.909,51	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.136,03</b>	<b>-36.909,51</b>	<b>-36.909,51</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>116023 Hauptleitung Abwasser Anbindung Seehof</b>							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.747,03	18.747,03	18.747,03	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	770,23	41.977,11	41.977,11	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.976,80</b>	<b>-23.230,08</b>	<b>-23.230,08</b>	
	<b>116024 Hausanschlüsse Abwasser Anbindung Seehof</b>							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	893,85	893,85	893,85	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.254,53	8.448,50	8.448,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.360,68</b>	<b>-7.554,65</b>	<b>-7.554,65</b>	
	<b>116025 Hauptleitung neues Teilstück Lagerhausstraße</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.010,18	36.562,16	36.562,16	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.010,18</b>	<b>-36.562,16</b>	<b>-36.562,16</b>	
	<b>116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000,00	60.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.518,40	56.518,40	56.518,40	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.518,40</b>	<b>-56.518,40</b>	<b>-56.518,40</b>	
	<b>116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil</b>							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert- Straße</b>							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert- Straße</b>							
	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	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-9.363.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.422.468</b>	<b>-255.367,85</b>	<b>-24.871.364,61</b>	<b>-11.987.864,61</b>	

## Produktbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer\*innen, Steuerpflichtige

**Kennzahlen:**

Beschreibung	Anzahl Veranlagungen		Jahreszahler		Jahressoll	
	2019	2020	2019	2020	2020	2021
Grundsteuer A)	734	682	60	61	22.000 €	22.000 €
Grundsteuer B)	5.937	6.323	548	549	2.491.000 €	2.560.000 €
Gewerbesteuer	1.696	1.660	-	-	5.685.000 €	4.400.000 €
Hundesteuer	1.009	981	629	629	80.100 €	80.100 €
Spielapparatesteuer	181	137	-	-	380.000 €	340.000 €
Wettbürosteuer	-	2	-	-	20.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>					<b>8.678.100 €</b>	<b>7.412.100 €</b>

(Stand der Erhebung: 30.09.2020)

**Grundsteuer A) und B)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

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

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

Es ist geplant, im Laufe des Jahres 2021 ein entsprechendes hessisches Grundsteuergesetz zu erlassen. Zu Grunde liegen werden dann die zum 1.1.2022 veröffentlichten Bodenrichtwerte.

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

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 560 v.H.

## Gewerbsteuer nach Ertrag

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

Ertragschätzungen sind bei dieser Steuerart sehr schwierig. Aufgrund der Gewerbesteuererklärungen der Pflichtigen stellen die Finanzämter die 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 2021 werden im Wesentlichen die Wirtschaftsjahre 2019 veranlagt. Die Einnahmentwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 hat die Erwartungen aufgrund der Corona-Krise nicht erfüllt. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz 2020 von 5.685.000 € um ca. 1.200.000 € unterschritten wird, dies entspricht ca. 21%. Die Mindereinnahmen ergeben sich durch die Corona bedingten Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen gibt es eine Pauschalzahlung von Bund und Land. Hierbei werden nicht tatsächliche, sondern "erwartete" Mindereinnahmen ausgeglichen. Die Pauschalzahlung beträgt laut Mitteilung des Finanzministeriums vom 02.10.2020 für Lorsch 833.358 €. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge im Planungsjahr 2021 ebenfalls unter den bisherigen Erwartungen liegen. Die Erträge setzen sich zum einen aus den für 2021 festgesetzten Vorauszahlungen (Stand 01.12.2020: 4.090.796,00 €) sowie den Abrechnungen aus vergangenen Jahren (vorwiegend 2019, prognostizierte Summe: ca. 300.000 €) zusammen. Es wird daher mit einem Ansatz von 4.400.000 € zu dem Hebesatz von 400 v.H. geplant.

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	14,5	49,5	-	64
2020-2024	14,5	20,5	21,75	56,75

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

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 wird demnach mit voraussichtlich 385.000 € und die Heimatumlage mit 239.250 € veranschlagt. Die Kompensationszahlung aufgrund der Gewerbesteuerausfälle wird nicht auf die Umlage angerechnet.

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 (30. September 2020) **892** Hunde angemeldet. Davon sind 7 Hunde als gefährlich eingestuft.

## Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2018	2019	2020
Steuerpflichtige Ersthunde	708	702	673
Steuerpflichtige Zweithunde	69	66	68
Steuerpflichtige weitere Hunde	11	9	8
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	97	99	100
Ermäßigte Hunde (50 % )	5	5	6
Steuerfreie Hunde	18	13	15
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	4	6	7
Zwingerhunde	15	15	15
<b>Hunde insgesamt</b>	<b>927</b>	<b>915</b>	<b>892*</b>

\*Stand: 30.09.2020

## Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A Hebesatz in v.H.	Grundsteuer B Hebesatz in v.H.	Gewerbesteuer Hebesatz in v.H.	Hundesteuer 1./2. weiterer, gef. Hund in €
Bensheim	350	480	375	84/96/102/500
Biblis	360	475	380	60/120/180/504
Birkenau	332	440	380	87/90/102/600
Bürstadt	370	490	380	72/108/144/480
Einhausen	390	495	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	370	370	380	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	570	1050	390	108/114/792
Lindenfels	350	870	390	102/126/150/720
Lorsch	360	560	400	84/120/144/612
Mörtenbach	332	440	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	48/360
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
<b>Durchschnitt aller kreis- angehörigen Kommunen</b>	<b>421</b>	<b>543</b>	<b>382</b>	<b>79/545*</b>

(Stand: 30.09.2020)

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

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

\*Durchschnittswert für Ersthund und gefährlichen Hund.

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

## Wettbürosteuer

Die Stadtverordnetenversammlung hat zum 01.01.2020 die Einführung der Wettbürosteuer in Lorsch beschlossen. Bei der Wettbürosteuer wird das ausgeübte Vermitteln oder Veranlassen von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros) besteuert, die neben der Annahme von Wettscheinen auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse ermöglichen. Der Maßstab der Besteuerung ist bei der Wettbürosteuer der Wetteinsatz. Der Steuersatz beträgt 3 Prozent der Bemessungsgrundlage. Das Steueraufkommen wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 20.000 € geschätzt. Dieser Wert konnte nicht erreicht werden, da sich herausstellte, dass es sich bei einer der zuvor als Wettbüro angenommenen Einrichtung um eine reine Wettannahmestelle handelte. Der Ansatz für 2021 wird deshalb auf 10.000 € festgesetzt.

## Spielapparatesteuer

Die Stadt Lorsch erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als Aufwandssteuer. Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten in Gaststätten und Spielhallen, soweit diese öffentlich zugänglich sind. Mit der Steuer soll das Lenkungsziel, die Spielsucht zu bekämpfen und einzudämmen, erreicht werden. Die Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit werden generell nach der Bruttokasse besteuert. Mit dem zweiten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung vom 20.12.2018 wurde die Steuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten von 20 auf 25 von Hundert je Kalendermonat und Gerät erhöht. Das Aufkommen im aktuellen Haushaltsjahr wird voraussichtlich ca. 100.000 € unter den Haushaltsansatz für 2020 liegen und 80.000 € unter den Vorjahreseinnahmen. Dies liegt vor allem an der coronabedingten Zwangsschließung der Spielhallen und Gaststätten im Frühjahr und November 2020.

Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2021 wird vorsichtig auf 340.000 € geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Branche schnell erholen wird, sodass in den Folgejahren das Niveau von 400.000 € wieder erreicht wird.

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.

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

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

(Stand: 30.09.2020)

## Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen werden in der Regel auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen und eigenen Einschätzungen aufgrund der Ist-Zahlen vorgenommen. Die aktuellen Orientierungsdaten des Landes Hessen basieren auf der Mai-Steuerschätzung, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, sodass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Laut Hessischem Ministerium der Finanzen sollen voraussichtlich Mitte Dezember neue Planungsdaten herausgegeben werden.

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.

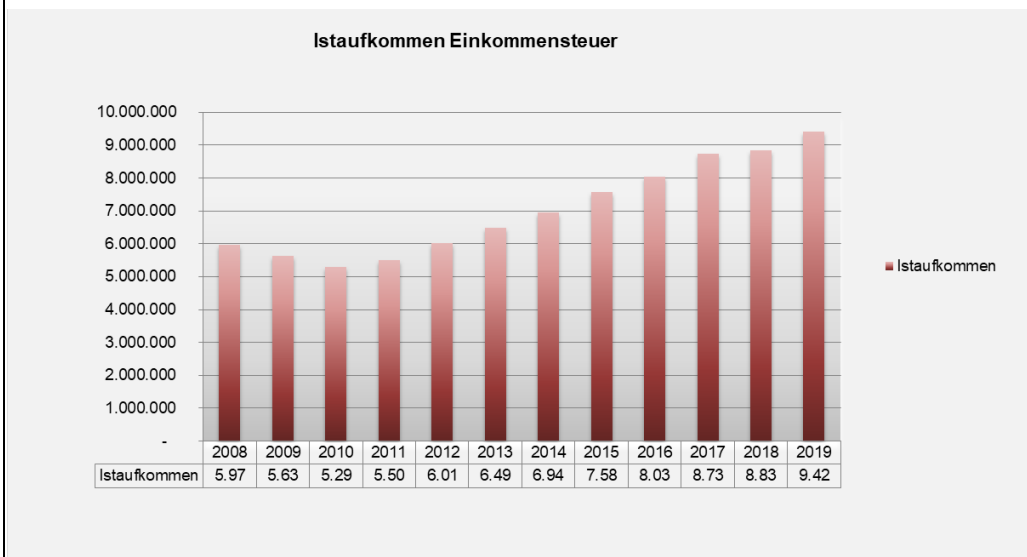
Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Das Hessische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

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich beträgt 0,0024674 (vorher 0,0025050) und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,001141756 (vorher 0,001092028). Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die Stadt Lorsch voraussichtlich 8.966.532 € betragen.

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 Aufkommensschätzungen bei dieser Ertragsart sehr schwierig und lediglich eine Prognose sind.

## Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2008 – 2019:



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

**Lohn- und Einkommensteueranteile**

2021	2022	2023	2024
8.966.532	9.289.761	9.820.252	10.414.895

**Kreis- und Schulumlage**

2021	2022	2023	2024
11.630.429	11.921.190	12.211.951	12.338.432

**Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. €, das Niveau des Jahres 2019 wird also fortgeschrieben. Damit hat der Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Ab 2021 sollte es jedoch mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Gemäß Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen vom 06.11.2020 wurden jedoch feste Beträge festgesetzt, um die sonst sprunghafte Entwicklung beim Familienleistungsausgleich auf ein Normalmaß zurück zu drehen. Für das Jahr 2021 werden somit 626.720 € veranschlagt.

**Schlüsselzuweisungen**

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

Wesentliche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die „Steuerkraft“. Sie bezeichnet das kommunale Steueraufkommen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Das Steueraufkommen stellt ausgedrückt in der sog. „Steuerkraftmesszahl“ nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen dar, sondern rechnet das tatsächliche Steueraufkommen in einen vergleichbaren, normierten Wert um. Diese Umrechnung – auch Nivellierung genannt – ist erforderlich, weil die einzelnen Gemeinden bei den Realsteuern durch unterschiedliche Hebesätze die Steuerpflichtigen mit unterschiedlich hohen Gewerbe- und Grundsteuern belasten. Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, würden Gemeinden, die ihre Einwohner mit hohen Steuern belasten, im Finanzausgleich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen benachteiligt. Andererseits bestünde für Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen keine Notwendigkeit, ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten bei den Steuern auszuschöpfen, da das geringere Steueraufkommen durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen würde. Deshalb ist es notwendig, die unterschiedliche Steueranspannung der Gemeinden in den Finanzausgleichssystemen der Länder (und im Bund-Länder-Finanzausgleich) zu nivellieren und auf einen objektiven vergleichbaren Nenner zu bringen. Hierzu wird das Ist-Aufkommen der Gemeinde an Grund- und Gewerbesteuer (Bemessungszeitraum 1. Oktober des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres) mit sog. Nivellierungssätzen umgerechnet. Dadurch wird jede Gemeinde seit 2014 so gestellt, als wenn sie bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 300 %, bei der Grundsteuer B von 365 % und der Gewerbesteuer von 357 % abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt hätte.

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

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



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

**Umsatzsteuer**

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2020 ist positiv, jedoch vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2020 kann mit Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von ca. 110.000 € gerechnet werden. Der Trend wird sich gemäß vorläufiger November-Steuerschätzung ab 2021 wieder etwas abflachen, jedoch wird dies in 2021 durch die Anpassung der Verteilungsschlüssel abgefangen. Es werden für das Jahr 2021 848.325 € veranschlagt.

**Kreis- und Schulumlage**

Laut Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 ergibt sich für Lorsch eine Umlagegrundlage in Höhe von 22.706.812 €. Daraus ergibt sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 6.372.770 €.

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 im Jahr 2021 voraussichtlich auf 30,65 % und der der Schulumlage auf 20,57 %.

Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 11.630.429 € (Kreisumlage: 6.959.638 €, Schulumlage: 4.670.791 €).

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	4.000,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	5.500	5.500	4.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	19.149.100	18.314.034,14
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.966.532	9.751.000	9.423.853,18
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.325	720.000	756.985,67
		5551000 Grundsteuer A	22.000	22.000	20.738,19
		5552000 Grundsteuer B	2.560.000	2.491.000	1.979.229,69
		5553000 Gewerbesteuer	4.400.000	5.685.000	5.677.582,86
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	350.000	400.000	376.547,55
		5559200 Hundesteuer	80.100	80.100	79.097,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	606.000	616.230,01
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	626.720	606.000	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.372.770	6.144.937	5.531.024,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.372.770	6.144.937	5.531.024,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.100	400.100	395.504,99
		5309100 Konzessionsabgaben	400.000	400.000	395.405,75
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	100	99,24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.632.047</b>	<b>26.305.637</b>	<b>24.860.793,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.713	116.655	72.776,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.909	63.010	33.010,72
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.505	3.747	1.463,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.443	28.594	26.528,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.239	12.990	6.476,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.617	5.514	2.829,73
		6490000 Beihilfen Bezugsbereich	7.000	2.800	2.467,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.587	5.404	5.236,34
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.587	5.404	5.236,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018	11.015	6.770,66
		6166000 Wartungskosten	4.875	4.875	4.432,29
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	4.000	4.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	122	119	29,68
		6820000 Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.300,69
		6832000 Telefonkosten	21	21	8,00
14	66	Abschreibungen	80.000	80.000	118.083,55
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	0,28
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	30.000	30.000	118.083,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.984,47
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	4.000	3.984,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.254.679	12.368.100	11.759.567,54
		7353200 Umlage zur Starken Heimat Hessen - Heimatumlage	239.250	0	0,00
		7354100 Kreisumlage	6.959.638	6.963.639	6.546.192,00
		7354200 Schulumlage	4.670.791	4.598.461	4.322.796,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	385.000	806.000	890.579,54
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.493.997</b>	<b>12.585.174</b>	<b>11.966.419,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.138.050</b>	<b>13.720.463</b>	<b>12.894.373,67</b>

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.138.050</b>	<b>13.720.463</b>	<b>12.894.373,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,35
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,35</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.138.050</b>	<b>13.720.463</b>	<b>12.894.381,02</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.138.050</b>	<b>13.720.463</b>	<b>12.894.381,02</b>

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	0	5.500	4.000,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.500	0	5.500	4.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	0	19.149.100	17.828.430,13	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	22.000	0	22.000	20.702,90	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	2.560.000	0	2.491.000	1.975.387,93	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	4.400.000	0	5.685.000	5.287.816,41	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.966.532	0	9.751.000	9.350.431,80	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.325	0	720.000	761.695,77	0,00	0,00	
	8140310 Vergünstigungssteuer	350.000	0	400.000	354.254,04	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	80.100	0	80.100	78.141,28	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	626.720	0	606.000	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.372.770	0	6.144.937	5.531.024,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.372.770	0	6.144.937	5.531.024,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und 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	385.225,79	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	385.126,55	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	0	100	99,24	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.632.047</b>	<b>0</b>	<b>26.305.637</b>	<b>24.364.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	137.713	0	116.655	73.094,97	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	29.443	0	28.594	26.846,88	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	80.414	0	66.757	34.474,27	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.856	0	18.504	9.306,58	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	2.800	2.467,24	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.587	0	5.404	5.236,34	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.587	0	5.404	5.236,34	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018	0	11.015	6.844,56	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.875	0	4.875	4.506,08	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122	0	119	29,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.021	0	6.021	2.308,80	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	4.000	0	4.000	3.984,47	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.000	0	4.000	3.984,47	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.254.679	0	12.368.100	11.731.306,05	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	385.000	0	806.000	862.318,05	0,00	0,00	
	8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	239.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	11.630.429	0	11.562.100	10.868.988,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.413.997</b>	<b>0</b>	<b>12.505.174</b>	<b>11.820.466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.218.050</b>	<b>0</b>	<b>13.800.463</b>	<b>12.544.443,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

GG, HVerf, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

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

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.749	9.000	3.862,39
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	3.749	9.000	3.862,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.300	28.800	38.200,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	23.300	28.800	38.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17	17	375,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	17	17	16,20
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,44
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	359,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.066</b>	<b>37.817</b>	<b>42.438,31</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.965	8.933	8.307,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.461	3.099	2.962,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	320	182	150,43
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.906	4.770	4.450,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	807	614	489,82
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	471	268	253,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.097	900	872,09
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.097	900	872,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	63	37,89
		6832000 Telefonkosten	63	63	37,89
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	1.519,89
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	1.519,89
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.125</b>	<b>24.896</b>	<b>10.737,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.059</b>	<b>12.921</b>	<b>31.700,77</b>
21	56-57	Finanzerträge	198.050	268.050	357.804,36
		5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinsch. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	0	0	74,43
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Gewinnausschüttungen/-auskehrungen	110.000	185.000	184.116,78
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	30.000	30.000	30.000,00
		5761000 Säumniszuschläge	20.000	15.000	21.384,00
		5762000 Mahngebühren	7.500	7.500	7.090,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	30.000	30.000	114.611,25
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	550	550	527,90
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.174	179.018	196.150,03
		7710000 Bankzinsen	78.347	93.972	109.331,19
		7710001 Bankzinsen für Planung	79.305	34.138	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	4.702	25.739	23.635,37
		7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		7730002 Auflösung von Sonderbeiträge für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00
		7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.332	7.681	8.025,30

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	12.000	12.000	49.670,25
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.876</b>	<b>89.032</b>	<b>161.654,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.817</b>	<b>101.953</b>	<b>193.355,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.817</b>	<b>101.953</b>	<b>193.355,10</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	453.500	462.500	406.664,37
		9500000 Erträge aus ILV	453.500	462.500	406.664,37
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.500</b>	<b>462.500</b>	<b>406.664,37</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.317</b>	<b>564.453</b>	<b>600.019,47</b>



## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.749	0	9.000	3.862,39	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.749	0	9.000	3.862,39	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.050	0	268.050	319.602,47	0,00	0,00	
	8176200 Säumniszuschläge	20.000	0	15.000	13.636,06	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	7.500	0	7.500	7.135,80	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	550	0	550	532,95	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	30.000	0	30.000	84.106,45	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.000	0	185.000	184.191,21	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	17	16,64	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,44	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	17	0	17	16,20	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.816</b>	<b>0</b>	<b>277.067</b>	<b>323.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	11.965	0	8.933	8.355,07	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	4.906	0	4.770	4.498,32	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.781	0	3.281	3.113,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278	0	882	743,37	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.097	0	900	872,09	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.097	0	900	872,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	63	38,38	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	63	0	63	38,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	0	174.597	195.181,87	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.332	0	7.681	8.025,30	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	78.476	0	94.089	109.444,31	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	4.882	0	26.689	27.955,44	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	79.305	0	34.138	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	12.000	0	12.000	49.756,82	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.120</b>	<b>0</b>	<b>184.493</b>	<b>204.447,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.696</b>	<b>0</b>	<b>92.574</b>	<b>119.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt:			1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Holdschick		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	0,00	0,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	11.694.357	0	6.827.620	369.858,20	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.202.631	0	1.070.288	938.501,34	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	187.284	0	186.934	186.589,30	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	198.263	0	107.447	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	817.084	0	765.306	751.912,04	0,00	0,00	
	8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	10.601	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.491.726</b>	<b>0</b>	<b>5.757.332</b>	<b>-568.643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	955	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	909	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-909</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	480	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)</b>							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	151	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0611020008 Erweiterung Viehweide</b>							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	8.106	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

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

**Auftragsgrundlage:**

GG, Hverf, HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

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

## Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	10	9,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9,12</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.802	15.621	16.493,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.454	9.561	10.625,32
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	608	554	497,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.865	2.791	2.637,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.963	1.883	1.826,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	912	832	907,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	640	525	508,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	640	525	508,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	19.998,50
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	19.998,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.442</b>	<b>36.146</b>	<b>37.000,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.432</b>	<b>-36.136</b>	<b>-36.991,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.432</b>	<b>-36.136</b>	<b>-36.991,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.432</b>	<b>-36.136</b>	<b>-36.991,58</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.432</b>	<b>-36.136</b>	<b>-36.991,58</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	16.802	0	15.621	16.514,30	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.865	0	2.791	2.657,78	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.062	0	10.115	11.122,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.875	0	2.715	2.733,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	640	0	525	508,62	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	640	0	525	508,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	20.000	17.998,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	35.000	0	20.000	17.998,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.442</b>	<b>0</b>	<b>36.146</b>	<b>35.021,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.432</b>	<b>0</b>	<b>-36.136</b>	<b>-35.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.931	25.965	24.487,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	7.497	4.720,42
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.383</b>	<b>33.474</b>	<b>29.218,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	0,24	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	25.931	0	25.965	24.487,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	0	7.497	4.745,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.383</b>	<b>0</b>	<b>33.474</b>	<b>29.244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.383</b>	<b>0</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte</b>		<b>Verantwortlich: Bürgermeister Schöning</b>
<b>Produkt:</b>	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. Hinwirkung Beseitigung bestehender Nachteile.

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG), Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Hessische Gemeindeordnung (HGO) nach § 4 b, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Istanbul Konvention (Häusliche Gewalt), etc.

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Beschäftigte der Kommunalverwaltung

**Kennzahlen:**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu den 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, Filmveranstaltungen, Theater und Konzerte auch in Kooperation mit Kreisfrauenbüro und/oder anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße.

Intern: Fortbildungsangebote, Frauendienstversammlung (HGIG)

Begleitung und Beratung in schwierigen Lebenssituationen / Einzel- und Paarberatungen.

## Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.931	25.965	24.487,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.113	19.179	17.997,48
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.102	1.100	1.070,64
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65	63	57,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.836	3.811	3.644,11
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.815	1.812	1.717,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	7.497	4.720,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	388,14
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	500	560	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.529,11
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	495,94
		6820000 Porto und Versandkosten	40	40	1,00
		6832000 Telefonkosten	247	247	114,98
		6850000 Reisekosten	150	150	11,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	29,75
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	150,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.383</b>	<b>33.474</b>	<b>29.218,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.383</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.218,75</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	0,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	25.931	0	25.965	24.487,86	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65	0	63	58,35	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.215	0	20.279	19.068,12	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.651	0	5.623	5.361,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437	0	7.497	4.745,54	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	0	200	29,75	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	12,70	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500	0	5.560	3.529,11	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.387	0	1.387	1.023,98	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	150,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.383</b>	<b>0</b>	<b>33.474</b>	<b>29.244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.383</b>	<b>0</b>	<b>-33.474</b>	<b>-29.244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	779,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	21.532,14
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	18.050	9.248,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.453	48.444	45.685,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	620,30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.957</b>	<b>98.798</b>	<b>91.515,52</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.121	162.247	136.287,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270	222	214,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.185	213.750	186.370,29
14	66	Abschreibungen	190.903	210.421	173.352,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.802	6.518	6.591,89
16	73	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>723.481</b>	<b>593.358</b>	<b>503.006,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149,80
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149,80</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>



## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	744,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	23.257,26	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	18.050	8.718,58	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	13.650	0	13.650	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	4	3,60	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.504</b>	<b>0</b>	<b>50.354</b>	<b>46.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	172.121	0	162.247	136.596,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	270	0	222	214,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.185	0	213.750	173.237,16	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	3.802	0	6.518	6.591,89	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.578</b>	<b>0</b>	<b>382.937</b>	<b>316.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.074</b>	<b>0</b>	<b>-332.583</b>	<b>-270.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	94.175	75.250,00	194.425,00	169.425,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.175</b>	<b>75.250,00</b>	<b>194.425,00</b>	<b>169.425,00</b>	
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	341.500	0	466.000	220.007,07	1.416.002,50	1.164.002,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>220.007,07</b>	<b>1.416.002,50</b>	<b>1.164.002,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-371.825</b>	<b>-144.757,07</b>	<b>-1.221.577,50</b>	<b>-994.577,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziel:**

Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage:**

HBKG

**Zielgruppen:**

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

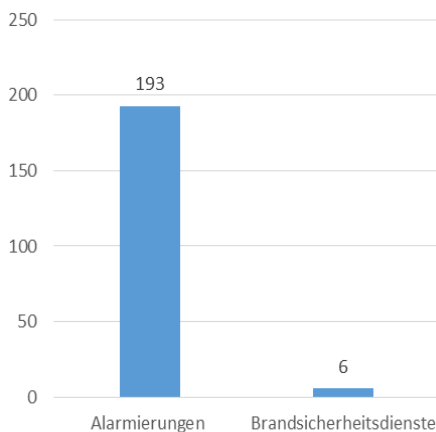
**Kennzahlen:**

**Einsatzzahlen**

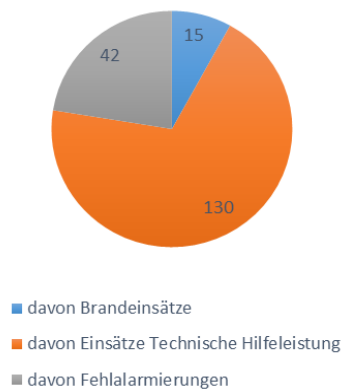
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Alarmierungen</b>	158	140	148	208	193
davon Brandeinsätze	58	28	29	38	15
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	81	91	91	142	130
davon Fehlalarmierungen	19	21	28	21	42
<b>Brandsicherheitsdienste</b>	7	12	7	7	6

Grafiken für das Jahr 2019

**Einsätze 2019**

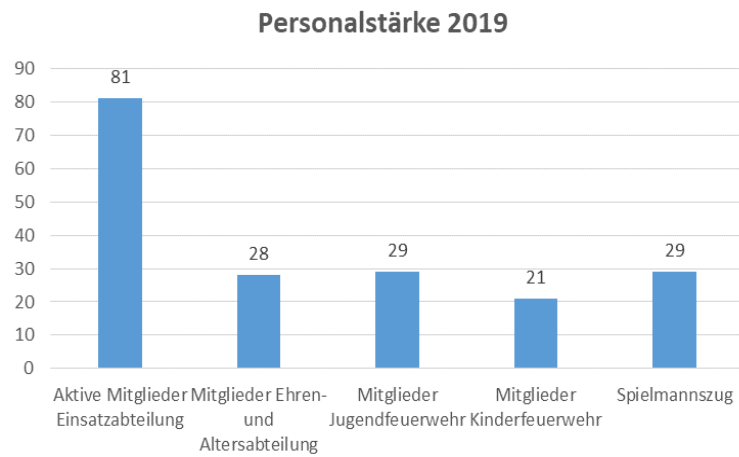


**Alarmierungen 2019**



**Personalstärke**

	2015	2016	2017	2018	2019
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	76	78	84	77	81
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	25	28	26	26	28
Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	25	24	38	29
Mitglieder Kinderfeuerwehr	30	17	33	26	21
Spielmannszug	44	30	30	30	29

Grafik für das Jahr 2019

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	650	650	779,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	21.532,14
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	10.200	18.050	9.248,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich 5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	42.453	48.444	45.685,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	4	4	620,30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.957</b>	<b>98.798</b>	<b>91.515,52</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: ( z.B. Erwerb Führerscheine)	172.121	162.247	136.287,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	270	222	214,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6020000 Hilfsstoffe 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6051000 Strom 6054000 Heizöl 6055000 Treibstoffe	356.185	213.750	186.370,29

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6056000 Wasser	400	250	361,87
		6057000 Abwasser	2.000	1.500	2.203,83
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	6.000	2.278,15
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.421,75
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	30.000	28.133,53
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	229,91
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	335,52
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		2021:			
		Sanierung der Bodenflächen in allen Hallenbereichen (Einbau eines neuen Bodenbelages mit geeigneter Rutschhemmung) 114.000 €			
		Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen 7.000 €			
		Folgende Maßnahmen stehen in den kommenden Jahren an. Die Kosten hierzu werden aktuell ermittelt:			
		2022:			
		Energetische Sanierung der Hallen mit dem Ziel einer höheren Raumtemperatur (derzeit 7 Grad im Winter)			
		2023:			
		Neuaufbau des Heizsystems mit Wechsel des Energieträgers (derzeit Öl)			
		Überarbeitung Heizungssteuerung mit Gleichschaltung der jeweiligen Anlagen (derzeit wird neben Ölheizung auch eine Wärmepumpe betrieben)			
		2024:			
		Erneuerung der Lüftungsanlage in den einzelnen Hallenteilen			
			121.000	7.000	10.196,62
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	2.498,79
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen			
		Erläuterungen:			
		in 2021: 10-Jahres Wartung WLF1	60.000	40.000	40.628,66
		6166000 Wartungskosten	19.000	19.000	15.311,70
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	4.935	5.198,15
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	471,24
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	1.363,39
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	107,10
		6710000 Leasing	4.220	4.220	2.107,85
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.240,25
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	6.500	3.960	5.670,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	6.000	4.000,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	485,87
		6820000 Porto und Versandkosten	110	110	66,55
		6832000 Telefonkosten	1.880	1.880	1.544,92
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	300	400	199,92
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		in 2021: Internationale Fachmesse Interschutz in Hannover	2.000	500	510,50
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	2.266,98
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	2.936,21
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	0	69,96
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.300	3.256,07
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.625	10.095	9.565,13
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.400	1.360,40
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>190.903</b>	<b>210.421</b>	<b>173.352,07</b>
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	648,00
		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	1.840	1.980	2.466,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.496	7.240	8.015,73
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.062	8.606	10.389,77
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	14.200	13.700	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	46.632	50.648	66.906,87

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	38.000	46.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.959	13.533	19.233,95
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.977,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.802	6.518	6.591,89
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	3.802	6.518	6.518,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	73,89
16	73	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>723.481</b>	<b>593.358</b>	<b>503.006,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.491,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149,80
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	149,80
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149,80</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.524</b>	<b>-494.560</b>	<b>-411.641,26</b>

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	744,34	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	650	0	650	744,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	23.257,26	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.000	0	18.000	23.257,26	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	18.050	8.718,58	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.500	0	1.500	1.519,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.300	0	10.000	2.337,58	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	6.000	0	6.000	3.897,40	0,00	0,00	
	8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	150	102,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	862,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	0	13.650	13.650,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.650	0	13.650	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	4	3,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	4	3,60	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.504</b>	<b>0</b>	<b>50.354</b>	<b>46.373,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	172.121	0	162.247	136.596,72	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.206	0	1.177	1.123,75	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	115.849	0	110.202	93.077,99	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.296	0	31.548	26.884,07	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.570	0	6.570	1.723,71	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.200	0	12.750	13.787,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	270	0	222	214,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	270	0	222	214,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.185	0	213.750	173.237,16	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	131.000	0	17.500	10.964,74	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	107,10	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.220	0	4.220	2.107,85	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.500	0	30.350	16.746,21	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	72.000	0	52.000	51.914,04	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	0	38.000	30.985,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.400	0	13.900	5.515,67	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	0	4.000	10.513,55	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.500	0	24.935	17.686,77	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	9.000	6.840,25	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	10.990	0	8.350	8.929,91	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.075	0	11.495	10.925,53	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	3.802	0	6.518	6.591,89	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.802	0	6.518	6.518,00	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	73,89	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.578</b>	<b>0</b>	<b>382.937</b>	<b>316.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.074</b>	<b>0</b>	<b>-332.583</b>	<b>-270.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 0 0	0 0 0	94.175 84.175 10.000	75.250,00 75.250,00 0,00	194.425,00 184.425,00 10.000,00	169.425,00 159.425,00 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.175</b>	<b>75.250,00</b>	<b>194.425,00</b>	<b>169.425,00</b>	
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 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	341.500 335.500 6.000	0 0 0	466.000 460.000 6.000	220.007,07 213.029,32 6.977,75	1.416.002,50 1.352.725,82 63.276,68	1.164.002,50 1.118.725,82 45.276,68	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>220.007,07</b>	<b>1.416.002,50</b>	<b>1.164.002,50</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-371.825</b>	<b>-144.757,07</b>	<b>-1.221.577,50</b>	<b>-994.577,50</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 €</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.000	0	8.000	4.850,78	55.485,23	31.485,23	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.850,78</b>	<b>-55.485,23</b>	<b>-31.485,23</b>	
	<b>0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	437,95	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0240010012 Abrollbehälter-Schaum</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	
	<b>024002 GWG</b>							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	6.977,75	63.276,68	45.276,68	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.977,75</b>	<b>-63.276,68</b>	<b>-45.276,68</b>	
	<b>024006 Ersatzbeschaffung für STLF 20 DZA TLF 16/25</b>							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	75.250,00	75.250,00	75.250,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.250,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>75.250,00</b>	
	<b>024012 Anschaffung 2. Wechselladerfahrzeug</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	168.977,87	168.977,87	168.977,87	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.977,87</b>	<b>-168.977,87</b>	<b>-168.977,87</b>	
	<b>024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12</b>							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	84.175	0,00	84.175,00	84.175,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	300.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.825</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.825,00</b>	<b>-315.825,00</b>	
	<b>024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern</b>							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	300.000	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
	<b>024016 Ersatzbeschaffung Sprungretter</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>024017 Anschaffung Wasch- und Spülmaschine für Atemschutzmasken und Lungenautomaten</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	15.457,78	15.457,78	15.457,78	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.457,78</b>	<b>-15.457,78</b>	<b>-15.457,78</b>	
	<b>024018 Anschaffung Waschmaschine und Trockner für Feuerschutzkleidung</b>							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	23.304,94	23.304,94	23.304,94	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.304,94</b>	<b>-23.304,94</b>	<b>-23.304,94</b>	

## Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000</b> 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW</b> 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>024021 Erneuerung Atemschutzausstattung</b> 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	20.000	0	20.000	0,00	50.000,00	40.000,00	
		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>024022 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte</b> 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
		<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-371.825</b>	<b>-144.757,07</b>	<b>-1.221.577,50</b>	<b>-994.577,50</b>	

## 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.650	83.000	77.052,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	306,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.200	58.200	60.983,55
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	144	2.560,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	800,95
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>138.694</u></b>	<b><u>142.044</u></b>	<b><u>141.703,66</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.247	288.072	272.041,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51	42	40,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.323	503.651	449.447,04
14	66	Abschreibungen	15.959	14.144	13.063,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.080	66.630	54.772,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,38
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>866.665</u></b>	<b><u>872.544</u></b>	<b><u>789.369,17</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-727.971</u></b>	<b><u>-730.500</u></b>	<b><u>-647.665,51</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-727.971</u></b>	<b><u>-730.500</u></b>	<b><u>-647.665,51</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.308,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>1.308,30</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-727.471</u></b>	<b><u>-730.000</u></b>	<b><u>-646.357,21</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-727.471</u></b>	<b><u>-730.000</u></b>	<b><u>-646.357,21</u></b>

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.650	0	83.000	77.413,48	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	306,90	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57.200	0	58.200	47.857,09	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	1.000	1.876,43	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.050</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>127.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	276.247	0	288.072	272.044,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51	0	42	40,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.323	0	503.651	450.994,66	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	63.080	0	66.630	55.069,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.706</b>	<b>0</b>	<b>858.400</b>	<b>778.153,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.656</b>	<b>0</b>	<b>-716.000</b>	<b>-650.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	9.750	660,00	34.160,00	1.660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>660,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>1.660,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.750,04	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	50.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	16.000	13.557,22	131.176,42	83.176,42	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>18.307,26</b>	<b>181.836,42</b>	<b>83.836,42</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-17.647,26</b>	<b>-147.676,42</b>	<b>-82.176,42</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

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

#### Ziel:

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

#### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

#### Zielgruppen:

Einwohner\*innen, Besucher/Touristen

#### Kennzahlen:

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

#### Image:

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

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

#### Identität:

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

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

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verweben: 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	10.527,10
		5002000 Eintrittsgelder	5.000	5.000	7.095,50
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	8.000	8.000	3.431,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	306,90
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	306,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.173,22
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	673,22
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	3.750	5.500,00
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	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>17.007,46</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.301	153.193	145.025,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.591	111.888	106.280,33
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.193	6.381	6.254,29
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65	63	57,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.011	24.715	21.592,70
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	900	937,21
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.941	9.246	8.778,62
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	12	11,55
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	12	11,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.973	169.617	117.644,70
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.206,47
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.461,92
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.386,74
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	500	113,99
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	304,93
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.299,84
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	178,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	25.000	48.944	47.965,35
		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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Konzerte (Rathauskonzerte, Schässlong-Session) 10.000 €			
		Bienen & Dichterprojekt (inkl. Leseschwarm, Tag der Poesie, Extraaufwand B + D-Markt) 6.000 €			
		Beteiligung Welterbetag (Erweiterung Klostersnetzwerk) 3.750 €			
		Beteiligung Internationaler Tag des Denkmals 1.000 €			
		Kinder- und Jugendveranstaltung (Auftrag Sapperlot) 3.500 €			
		Tabakprojekt (Informationsmaterialien, Samen, div. Materialien & Werkzeuge) 3.000 €			
		Pfingstrosenprojekt (Beschilderungen, Pflanzen, Informationsmaterialien etc.) 5.750 €			
		Birkengartenfestival 5.000 €			
		GEMA (städt. Veranstaltungen) 2.000 €			
		Stadtlesen 8.500 €			
		Ausstellungen inkl. Fensterwunder 10.000 €			
		Künstlersozialkasse 2.000 €			
		Flügel stimmen (Paul-Schnitzer-Saal, Nibelungensaal) 1.500 €			
		Weihnachtsbaum Rathaus 1.800 €			
		Pogromnacht 1.000 €			
		Eröffnung der Jüdischen Dokumentationsstätte in Verbindung mit einer Veranstaltung zum nationalweiten Gedenkjahr "1700 jüdisches Leben in Deutschland" 2.000 €			
		Teilnahme Umzüge 1.000 €			
		Zuschuss für die Veranstaltung "Lorscher Abt" 3.000 €			
		Städtische Fahrten in die Partnerstädte 2.500 €			
		Jubiläum 30 Jahre UNESCO 2.000 €			
		Kinoveranstaltung für Jugendliche (zunächst nur für 2021) 400 €			
		Maßnahmen der Partnerschaft und Jumelage 2021 und 2026 in Lorsch 25.000 €	100.700	84.500	38.489,53
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	404,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.000	1.067,88
		6820000 Porto und Versandkosten	1.980	1.980	1.343,22
		6832000 Telefonkosten	893	893	588,02
		6850000 Reisekosten	2.500	2.500	3.110,93
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	13.589,88
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.555,53
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	1.500	1.246,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	239,10
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	87,87
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	5,00
14	66	Abschreibungen	9.758	9.143	7.873,16
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	121	133	218,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	315	123	315,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.968	3.968	4.105,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	1.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	184	184	185,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	670	735	1.089,40
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	1.500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	1.500	1.960,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.080	63.630	53.242,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	1.250,00



## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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 € Kräutergartenbroschüre 1.500 € Synagoge 3D-Modell 1.500 € Personalkostenzuschuss 7.200 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein 1.000 € Pflingstrosenprojekt 1.000 € Stolpersteine 2.000 € Memoiren Hans Ludwig 2.000 € Software zur Archivierung der Exponate 1.500 € Ab 2021 (Umzug der Bücherei in die Kurpfalz-Bibliothek) f. Miet- und anteilige Personalkosten. 3.240 €  Gesamt Heimat & Kulturverein = 36.940 € <b>Budgetiert Magistrat am 07.12.2020 auf 29.000 €</b>  Seit 2019: Konservatorium Bergstraße/Musikschule Stadt Lorsch Zuschuss für Raummiete 3.000 € Zuschuss für Werbung, Konzerte usw. 1.000 €  Sonstige weitere Vereine: Theaterfahrten 200 € AG Geschichts- und Heimatvereine 500 € Zuschuss Partnerschaftsverein 690 € Fastnachtsvereine Bürger-Funken, N3, Frauenbund 840 € Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 € Musikpflege 2.500 € Zuschuss Kirchen für Büchereiangebot 4.600 € Musikschulförderung 7.500 € Zuschuss Offene Kirche 500 € Theaterspielgemeinschaft 750 € Sonstige Vereine 1.000 € TVgg zum 150. Jubiläum: 750 € (Fastnachtsumzug 7.500 € Absage im Jahr 2021- ab 2022 wieder einzurechnen) Gesamt Sonstige weitere Vereine = 20.880 €	53.880	56.630	51.439,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	800	552,50
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>384.127</b>	<b>395.595</b>	<b>323.797,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-365.927</b>	<b>-377.395</b>	<b>-306.789,61</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.927</b>	<b>-377.395</b>	<b>-306.789,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500 500	500 500	1.308,30 1.308,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.308,30</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.427</b>	<b>-376.895</b>	<b>-305.481,31</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.427</b>	<b>-376.895</b>	<b>-305.481,31</b>

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	10.530,10	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	7.095,50	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.000	0	8.000	3.434,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	306,90	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	200	0	200	306,90	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000	6.582,22	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.250	0	1.250	673,22	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	0	3.750	5.909,00	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	1.308,54	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	1.308,30	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.727,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	149.301	0	153.193	145.026,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	65	0	63	58,35	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.784	0	118.269	112.534,62	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.952	0	33.961	30.371,32	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	900	937,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	12	11,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.973	0	169.617	119.821,46	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	2.686,58	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	400	654,00	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	4.300	0	2.500	353,09	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.600	0	23.600	21.080,92	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	126.700	0	134.444	89.848,10	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.173	0	5.873	5.105,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	87,87	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.080	0	63.630	53.242,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.880	0	56.630	51.439,50	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	1.250,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	800	552,50	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.369</b>	<b>0</b>	<b>386.452</b>	<b>318.101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.669</b>	<b>0</b>	<b>-367.752</b>	<b>-299.373,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.750	0,00	32.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.750	0,00	32.500,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	50.000,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	50.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	8.500	11.406,16	66.629,01	41.129,01	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	6.000	9.445,40	46.333,86	31.333,86	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	2.500	1.960,76	20.295,15	9.795,15	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>11.406,16</b>	<b>116.629,01</b>	<b>41.129,01</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>-11.406,16</b>	<b>-84.129,01</b>	<b>-41.129,01</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>043014 Ankauf Fotos (Rechte)</b>							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	2.344,00	21.753,85	15.753,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.344,00</b>	<b>-21.753,85</b>	<b>-15.753,85</b>	
	<b>043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC</b>							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	666,40	7.415,11	4.415,11	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-666,40</b>	<b>-7.415,11</b>	<b>-4.415,11</b>	
	<b>043021 Anschaffungen über 800 €</b>							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	3.000	0,00	11.649,90	5.649,90	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.649,90</b>	<b>-5.649,90</b>	
	<b>043025 Anschaffungen unter 800 €</b>							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	2.500	1.960,76	20.295,15	9.795,15	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.960,76</b>	<b>-20.295,15</b>	<b>-9.795,15</b>	
	<b>043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB)</b>							
	0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.750	0,00	32.500,00	0,00	
	0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	50.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>043031 Erneuerung Küche Kulturamt</b>							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.515,00	5.515,00	5.515,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.515,00</b>	<b>-5.515,00</b>	<b>-5.515,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>-10.486,16</b>	<b>-84.129,01</b>	<b>-41.129,01</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

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

#### Ziel:

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

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

Durch die Corona-Pandemie und die Auflagen in Bezug auf Ferien und Feste haben sich hier in 2020 jedoch gravierende Veränderungen ergeben. Stadtfeste, wie wir sie kennen, werden aller Voraussicht nach auch 2021 nicht stattfinden können. Jedoch ist im Augenblick schlecht zuzusagen, was in welcher Form möglich sein wird. Gemeinsames Erleben, Kultur, Zusammensein und Unterhaltung im Stadtraum, Begegnung und gelöste Stimmungen zu ermöglichen, bleibt jedoch in jedem Fall das Ziel des Produktes. Mit dem "LORSCHER SOMMERPARK" hat das KULTour-Amt 2020 dafür ein erstes Beispiel gesetzt, das von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde und sich, auch über Lorsch hinaus, großer Beliebtheit erfreute. Auch ist die Einbindung des Einzelhandels zu bedenken, dessen vier verkaufsoffene Sonntage an größere Feste im Stadtraum gebunden sind. Des Weiteren ist zu beachten, wie die ebenfalls durch die Pandemie stark getroffenen Vereine sowie weitere Kulturinstitutionen, Künstler\*innen, Schausteller und Veranstaltungspartner einzubinden sind. Hier hat das Amt exzellente Kontakte, die sowohl zum Wohle der Bevölkerung als auch zum Wohle dieser Partner\*innen genutzt und vernetzt werden sollen, um ein öffentliches gesellschaftliches Leben aufrecht und lebendig zu erhalten und die wirtschaftlich schwer getroffenen Segmente Kultur und Veranstaltungen möglichst effektiv zu unterstützen.

#### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien und der Stadtverordnetenversammlung

#### Zielgruppen:

Alle sozialen Bevölkerungsschichten jeden Alters.

#### Kennzahlen:

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

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

Planung und Durchführung aller Fest- bzw. Veranstaltungsbereiche und Programm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbeschickern und Schaustellern. Finanzielle Planung und Durchführung. Gewährleistung der Bereiche Sicherheit und Verkehr, Infrastruktur und Technik, elektrische Versorgung, Versicherungen und Verträge, Rechnungsstellung, Standplanung und -vergabe. Einweisung des Marktmeisters, Zusammenarbeit mit dem Betriebshof, Ordnungsamt, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Security, Technikern, Klosterverwaltung sowie weiteren Veranstaltungspartnern, Künstlerakquise und -betreuung.

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Zigarren 11.000 € Stadtfeste 46.500 €	57.650	57.500	58.645,03
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	150	0	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	18.200	19.605,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	5.700	5.700	4.605,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	5.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	10.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	144	144	144,00
			144	144	144,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	282,82
			0	0	50,00
			0	0	232,82
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.994</b>	<b>75.844</b>	<b>78.676,85</b>
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	18.091	18.450	17.001,32
			13.241	13.495	12.691,10
			786	802	794,22
			2.938	3.006	2.440,38
			1.126	1.147	1.075,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6720000 Lizenzen und Konzessionen 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 6820000 Porto und Versandkosten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	221.323	211.807	215.511,29
			11.000	8.000	10.891,35
			500	500	114,28
			500	500	479,71
			50	0	22,30
			3.000	3.000	2.137,48
			81.573	81.573	80.056,52
			65.600	60.784	83.258,31
			37.200	37.200	19.245,84
			4.000	3.000	0,00
			200	200	0,00
			50	0	40,66
			14.900	14.600	15.984,90
			2.450	2.150	3.279,94
			300	300	0,00
14	66	Abschreibungen 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.433	2.008	2.243,06
			134	134	134,00
			1.299	874	843,50
			1.000	1.000	1.265,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	1.530,00
			3.000	3.000	1.530,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,38
		7080000 Verbrauchssteuern	5	5	4,38
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>244.852</b>	<b>235.270</b>	<b>236.290,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.858</b>	<b>-159.426</b>	<b>-157.613,20</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.858</b>	<b>-159.426</b>	<b>-157.613,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.858</b>	<b>-159.426</b>	<b>-157.613,20</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.858</b>	<b>-159.426</b>	<b>-157.613,20</b>

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.650	0	57.500	59.194,06	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	57.650	0	57.500	59.194,06	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	0	18.200	19.605,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.700	0	5.700	4.605,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	0	7.500	5.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	10.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.850</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>78.849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	18.091	0	18.450	17.001,32	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.027	0	14.297	13.485,32	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.064	0	4.153	3.516,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.323	0	211.807	215.683,73	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	419,77	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	37.200	0	37.200	19.245,84	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50	0	0	22,30	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	21.150	0	20.550	20.866,31	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.000	0	8.000	10.891,35	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	147.173	0	142.357	164.197,50	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	250	0	200	40,66	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000	1.827,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	0	3.000	1.827,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5	0	5	4,38	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.419</b>	<b>0</b>	<b>233.262</b>	<b>234.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.569</b>	<b>0</b>	<b>-157.562</b>	<b>-155.667,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.151,06	32.140,96	23.140,96	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	885,50	18.850,60	12.850,60	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.265,56	13.290,36	10.290,36	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.151,06</b>	<b>32.140,96</b>	<b>23.140,96</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.151,06</b>	<b>-32.140,96</b>	<b>-23.140,96</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>043201 Anschaffungen über 800 €</b>							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	885,50	18.850,60	12.850,60	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-885,50</b>	<b>-18.850,60</b>	<b>-12.850,60</b>	
	<b>043202 Anschaffungen unter 800 €</b>							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.265,56	13.290,36	10.290,36	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.265,56</b>	<b>-13.290,36</b>	<b>-10.290,36</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.151,06</b>	<b>-32.140,96</b>	<b>-23.140,96</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

Laufende Ergänzungen, Überarbeitungen und Vertrieb von Werbemitteln für die Stadt Lorsch und für das Weltkulturerbe Kloster Lorsch, Pflege der Web-Präsenz (Homepage, Facebook, Instagram), effektive Pressearbeit, zielgenaues Marketing, sinnvoller Marketing-Mix und profilkonforme Angebotsausarbeitung; Kontaktpflege mit touristischen Partnern und Anbietern, Ausbau der Kontakte, Messebesuche, Entwicklung wertiger Merchandising-Produkte, Stärkung der Marke. Ausbau und Pflege der Presse- und touristischen Kontaktdateien, 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 qualitativ hochwertige Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen. Angestrebt werden die Erhöhung der Gästezahlen und eine längere Verweildauer der Gäste, dadurch eine steigende Wertschöpfung. Im Corona-Jahr 2020 sind die gut ausgebauten Messepräsenzen entfallen, das ist für 2021 ebenfalls in Aussicht.

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. Hierzu werden Angebote im Welterbe immer wieder mit solchen der Innenstadt verschrankt.

Durch die Corona-Beschränkungen im gesamten Welterbe wurde das digitale Angebot massiv ausgebaut, auch, was das museumspädagogische Angebot und auch, was ganze Veranstaltungen (z.B. Welterbetag) betrifft. Es ist davon auszugehen, dass auch 2021 eine starke Verlagerung des analogen (auch Werbe-) Angebotes auf digitale Medien ansteht.

#### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

#### Zielgruppen:

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

#### Kennzahlen:

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

Die Leistungen liegen in der Steigerung der Besucherzahlen und der Erhöhung der Verweildauer. Der erfolgreiche Ausbau Lorsch-spezifischer Inhalte (Tabak, Pflanzengarten, Bienen/Dichtung) wird sehr gut angenommen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte hier schon zum klaren Imagegewinn, der Marketing-Mix (Drucksachen, digitale Medien und Angebote, 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, Pressekonferenzen, Pressematerialien, Journalistenbetreuung, Messepräsenzen, Homepageeröffnung und -betreuung etc. entwickelt, umgesetzt und organisiert.

Die touristischen Werbemittel und Medien der Stadt Lorsch werden zunehmend nachgefragt und sind sehr beliebt. Insbesondere die Themen Tabak, Pflanzengarten und Lyrik stoßen - neben dem Welterbe - auf großes Interesse. Hier liegt noch viel Ausbaupotential für die Stadt. Zudem ergänzen diese neuen Schwerpunktthemen die Angebote in der Region hervorragend (Thema Genuss, Thema Garten, Thema Natur (-heilkunde), Thema Kulturreisen) und geben Lorsch, neben dem Welterbe, ein ganz eigenes, facettenreiches Profil. Durch ihren Ergänzungscharakter werden sie auch gerne von den touristischen Kolleg\*innen in der Region mit angeboten und genutzt. Unsere Präsenz, sowohl regional als auch in der für uns vorrangig bedeutsamen Metropolregion Rhein-Neckar, konnten wir dadurch per Post, per Mail, per Internet und auf Messen etc. gut ausbauen. In Pandemie-Zeiten wurden die Anstrengungen maßgeblich in den virtuellen Bereich verlegt (Videos, Dokumentationen, Workshops, Führungen, Interviews, Vorstellungen einzelner Objekte etc.)

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	10.000	12.500	7.879,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung VSG 34.000 € zzgl. 1.000 € in Einzahlung Fotorechte bei Investitionsplanung 153010	34.000	35.000	35.205,33
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 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	2.416,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309000 Sonstige Nebenerlöse 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	500	500	517,89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.500</b>	<b>48.000</b>	<b>46.019,35</b>
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	108.855	116.429	110.014,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36	30	28,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Klostermarketing 68.000 € zzgl. Fotorechte 2.000 € in Investitionsplanung 153010 6820000 Porto und Versandkosten 6832000 Telefonkosten 6850000 Reisekosten 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 € Family Tour: 2.000 € 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	125.027	122.227	116.291,05
			500	500	322,01
			300	0	287,80
			200	200	0,00
			1.451	1.451	0,00
			68.000	70.000	69.899,33
			250	250	9,49
			126	126	83,78
			2.000	2.000	1.647,55
			37.000	35.000	34.047,25
			700	700	69,90
			1.000	1.000	277,40

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	571,20
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.500	11.000	9.075,34
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.768</b>	<b>2.993</b>	<b>2.947,41</b>
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	96,41
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	2.330,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	518	493	521,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>237.686</b>	<b>241.679</b>	<b>229.282,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.186</b>	<b>-193.679</b>	<b>-183.262,70</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.186</b>	<b>-193.679</b>	<b>-183.262,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.186</b>	<b>-193.679</b>	<b>-183.262,70</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.186</b>	<b>-193.679</b>	<b>-183.262,70</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	12.500	7.689,32	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	12.500	7.689,32	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	0	35.000	21.669,87	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	34.000	0	35.000	21.669,87	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	517,89	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	517,29	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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>29.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen	108.855	0	116.429	110.016,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	162	0	158	146,16	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	84.736	0	90.651	86.894,21	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.957	0	25.620	22.972,98	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	3,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	36	0	30	28,87	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	36	0	30	28,87	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.027	0	122.227	115.489,47	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	0	287,80	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	40.900	0	38.900	36.622,82	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.451	0	1.451	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.000	0	70.000	69.087,16	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	876	0	876	416,35	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	0	11.000	9.075,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.918</b>	<b>0</b>	<b>238.686</b>	<b>225.535,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.418</b>	<b>0</b>	<b>-190.686</b>	<b>-195.658,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	660,00	1.660,00	1.660,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	660,00	660,00	660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.750,04	660,00	660,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.750,04	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	4.500	0,00	32.406,45	18.906,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	3.000	0,00	17.438,76	11.438,76	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	1.500	0,00	14.967,69	7.467,69	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.750,04</b>	<b>33.066,45</b>	<b>19.566,45</b>	
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.090,04</b>	<b>-31.406,45</b>	<b>-17.906,45</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>153004 Anschaffungen über 800 €</b>							
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	3.000	0,00	15.438,76	9.438,76	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.438,76</b>	<b>-9.438,76</b>	
	<b>153005 GWG Tourismus</b>							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	1.500	0,00	14.967,69	7.467,69	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.967,69</b>	<b>-7.467,69</b>	
	<b>153009 Infotafeln Geo-Naturpark und anderes</b>							
	1530.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	660,00	660,00	660,00	
	1530.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	660,00	660,00	660,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>153010 Fotorechte</b>							
	1530.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
	<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.406,45</b>	<b>-17.906,45</b>	



# Stellenplan

## Stellenplan Teil A: Beamte 2021

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst						
		B2	A14	A13	A12	A11				
	<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales</b>									
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	
	<b>Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen</b>									
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				0,50		0,50	0,50	0,50	
	<b>Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr</b>									
0221	Ordnungsaufgaben			1,00			1,00	1,00	1,00	
	<b>Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft</b>									
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	
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>			
	<b>Stellenplan 2020</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		<b>6,50</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		<b>5,50</b>		

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2021

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2					1
	<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales</b>																
0110	Gemeindeorgane							0,62						0,62	0,62	0,62	
0121	Allgemeine Verwaltung				2,14	1,00	2,00	1,64			1,00	0,18	0,40	8,36	7,86	6,45	
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	4,28	
0262	Personenstandswesen					0,51								0,51	0,51	0,51	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,00	0,50				1,53				3,03	3,03	2,50	
0611	Kinderbetreuung					0,77						3,86		4,63	4,25	3,72	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit							0,13						0,13	0,13	0,12	
	<b>Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen</b>																
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	2,53	1,00									5,25	5,25	4,71	
1010	Bauen und Grundstücksordnung							1,52		0,50				2,02	2,02	2,02	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			1,35	1,00									2,35	2,35	2,21	
1330	Bestattungswesen									1,00	1,50	0,49		2,99	2,99	2,28	
	<b>Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr</b>																
0221	Ordnungsaufgaben						1,00	3,00		0,33				4,33	4,33	4,33	
0222	Verkehrswesen											0,18		0,18	0,18		
0261	Einwohnerwesen						1,51		2,77					4,28	4,28	3,47	
	<b>Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft</b>																
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00		1,00			1,00		2,00				5,00	4,00	2,51	
1130	Wasserversorgung									0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				2,00			1,00	4,00					7,00	6,00	6,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00									1,00	1,00	0,82	

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2021

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2					1
	<b>Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch.</b>																
0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz			1,64				1,00						2,64	2,64	2,21	*0,64 KW EG 11
	<b>Teilhaushalt 7 - Heimat und Kultur</b>																
0430	Heimat und Kultur		1,00		1,00		1,00	1,00						4,00	4,00	4,00	
1530	Tourismus											0,26		0,26	0,26	0,26	
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,00</b>	<b>3,72</b>	<b>5,52</b>	<b>10,14</b>	<b>2,78</b>	<b>5,00</b>	<b>13,42</b>	<b>4,00</b>	<b>9,78</b>	<b>2,50</b>	<b>6,26</b>	<b>0,40</b>	<b>64,52</b>			
	<b>Stellenplan 2020</b>	<b>1,00</b>	<b>3,72</b>	<b>5,52</b>	<b>8,64</b>	<b>2,01</b>	<b>4,77</b>	<b>13,42</b>	<b>3,00</b>	<b>10,78</b>	<b>2,50</b>	<b>5,88</b>	<b>0,40</b>		<b>61,64</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>3,71</b>	<b>4,41</b>	<b>8,46</b>	<b>2,01</b>	<b>4,46</b>	<b>13,04</b>	<b>3,00</b>	<b>6,44</b>	<b>2,00</b>	<b>5,09</b>	<b>0,40</b>			<b>54,02</b>	

## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2021

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S15	S13	S12	S10	S8a	S3				
	<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales</b>										
0611	Kinderbetreuung - KITA "Villa Kunterbunt"	1,00	1,72			10,78		13,50	12,65	11,08	0,87 KW bei S13
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00			0,77	11,66		13,43	13,43	11,00	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,15	1,15	1,15	1,14	
0622	Jugendtreff			1,00				1,00	1,00	1,00	
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>3,00</b>	<b>1,72</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>22,44</b>	<b>0,15</b>	<b>29,08</b>			
	<b>Stellenplan 2020</b>	<b>3,00</b>	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>22,44</b>	<b>0,15</b>		<b>28,23</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>	<b>2,85</b>	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>18,59</b>	<b>0,14</b>			<b>24,22</b>	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2021

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				tatsächlich besetzt 30.06.2020				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
1	0110 Gemeindeorgane	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	
	0121 Allgemeine Verwaltung	1,00	8,36		9,36	1,00	7,86		8,86	0,00	6,45		6,45	
	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		4,28		4,28	
	0262 Personenstandswesen		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51	
	0510 Allgemeine Sozialleistungen		3,03		3,03		3,03		3,03		2,50		2,50	
	0611 Kinderbetreuung		4,63		4,63		4,25		4,25		3,72		3,72	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,50	13,50			12,65	12,65			11,08	11,08	Kita Villa Kunterbunt 0,87 KW bei S13
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,43	13,43			13,43	13,43			11,00	11,00	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		5,25		5,25		4,71		4,71	
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		2,02		2,02		2,02		2,02		2,02		2,02	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	2,35		2,85	0,50	2,35		2,85	0,50	2,21		2,71	
	1330 Bestattungswesen		2,99		2,99		2,99		2,99		2,28		2,28	
3	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	4,33		5,33	1,00	4,33		5,33	1,00	4,33		5,33	
	0222 Verkehrswesen		0,18		0,18		0,18		0,18				0,00	
	0261 Einwohnerwesen		4,28		4,28		4,28		4,28		3,47		3,47	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2021

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				tatsächlich besetzt 30.06.2020				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	5,00		6,00	1,00	4,00		5,00	1,00	2,51		3,51	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65		0,00		0,00	
	1160 Entwässerung		7,00		7,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,82		1,82	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,64		2,64		2,64		2,64		2,21		2,21	0,64* KW EG 11
7	0430 Heimat und Kultur		4,00		4,00		4		4,00		4,00		4,00	
	1530 Tourismus		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>6,50</b>	<b>64,52</b>	<b>29,08</b>	<b>100,10</b>	<b>6,50</b>	<b>61,64</b>	<b>28,23</b>	<b>96,37</b>	<b>5,50</b>	<b>54,02</b>	<b>24,22</b>	<b>83,74</b>	

**nachrichtlich zum Stellenplan 2021**

Bereich	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				tatsächlich besetzt 30.06.2020			
	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME

**Nachrichtlich:**

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	-	5	-	5	-	4	-	4	-	3	-	3
c) Praktikanten	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-	1	1



## **Erläuterungen zum Stellenplan 2021**

Der Stellenplan 2021 weist 100,1 Planstellen (Vorjahr: 96,37 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 3,73 Stellen.

Von den im Stellenplan 2020 ausgewiesenen 96,37 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2020 insgesamt 83,74 Stellen (Vorjahr: 76,8 Stellen) besetzt. Bei den Kindertagesstätten sind im Stellenplan zwei zusätzliche Stellen eingeplant, damit eine flexible Personalgewinnung möglich ist. Gerade in diesem Bereich gibt es viele personelle Veränderungen, auf die schnell reagiert werden muss. Deshalb ist es wichtig, einen Stellenpuffer zu haben. Bei Stellenausschreibungen ist auch zu beachten, dass aufgrund von Kündigungsfristen freie Stellen nicht sofort besetzt werden können. Weiter ist zu beachten, dass Beschäftigte aufgrund persönlicher Planungen die Arbeitszeiten reduziert haben. Dadurch wird rechnerisch die im Stellenplan eingeplante Stelle nicht mehr voll ausgeschöpft. Der verbleibende Anteil wird als unbesetzte Stelle ausgewiesen. Im Bereich der Kämmerei sind noch Stellen unbesetzt. Eine Stellenbesetzung war noch nicht möglich. Ausfälle von Beschäftigten aufgrund längerer Krankheiten werden nicht dargestellt. Die Stellen werden als besetzt ausgewiesen, obwohl faktisch ein Bedarf besteht.

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

Die Darstellung des Stellenplans entspricht der Entgeltordnung zum TVöD-VKA. Wie seither werden zur besseren Darstellung weiterhin nur diejenigen Entgeltgruppen angezeigt, die auch tatsächlich vorhanden sind.

Der Stellenplan im Einzelnen:

### **Teil A: Beamte**

Der Stellenplan weist 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 1,4 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt.

### **Teil B: Beschäftigte (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdiensts)**

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2021 insgesamt 64,52 Stellen (Vorjahr: 61,64 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2020 sind dies in der Summe 2,88 Stellen mehr.

### **Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Der Stellenplan weist im Jahr 2021 insgesamt 29,08 Stellen (Vorjahr: 28,23 Stellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahresstellenplan sind dies 0,85 Stellen mehr.

Wie bereits eingangs hingewiesen, wurden bei beiden Kindertagesstätten der Stadt Lorsch 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 zu binden.

## **Teilhaushalt 1**

Beim Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ wurden 1,5 neue Stellen veranschlagt. Für das Stadtarchiv der Stadt Lorsch wird erstmals eine Stelle geschaffen. Derzeit wird das Stadtarchiv noch vom Heimat- und Kulturverein mit betreut. Die zunehmende Digitalisierung des Archivgutes sowie die Vorschriften für das Archivwesen machen eine hauptamtliche Betreuung erforderlich. Ein Stellenbedarf von 0,5 Vollzeitstellen erscheint ausreichend. Eine Kooperation mit anderen Kommunen im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit ist vorgesehen. Im August endet das Duale Studium einer Beschäftigten an der Verwaltungsfachhochschule. Zur Übernahme nach dem Studium wurde eine Vollzeitstelle eingeplant.

Beim Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ wurden insgesamt 1,23 neue Stellen geschaffen. Davon entfallen 0,38 Stellen auf eine Reinigungskraft und 0,85 Stellen auf die Stellv. Leitung in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. Die zusätzliche Stelle der Stellvertretung wurde für eine Übergangszeit geschaffen. Entsprechend wurde eine vorhandene Stelle mit einem Anteil von 0,87 mit einem kw-Vermerk versehen.

## **Teilhaushalt 2**

Im Teilhaushalt gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

## **Teilhaushalt 3**

Im Teilhaushalt 3 gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

## **Teilhaushalt 4**

Im Teilhaushalt 4 wurde für das Produkt 1160 (Entwässerung) eine zusätzliche Stelle in der Kläranlage geschaffen. Im Produkt 0122 wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen. Die Stelle der/des Kassenverwalters/in ist seit mehr als einem Jahr aufgrund Krankheit unbesetzt. Eine weitere Stelle ist unbesetzt. Zur Gewährleistung der Kassensicherheit und der Sicherstellung der Erledigung der Kassengeschäfte wurde übergangsweise ein Zeitvertrag geschlossen.

## **Teilhaushalte 5 – 7**

In den Teilhaushalten 5 – 7 gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde neu abgeschlossen. Die kalkulierte Personalkostensteigerung für das Jahr 2021 beträgt im Schnitt 1,4 %. Diese tarifliche Anpassung wurde bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Für weitere Berechnungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden 3,0 % zugrunde gelegt.

## **Allgemeines**

Derzeit beschäftigt die Stadt Lorsch drei Auszubildende. Alle Ausbildungsplätze sind in der Allgemeinen Verwaltung vorhanden. Ausbildungsziele sind: 1 Stelle „Verwaltungsfachangestellte“, 2 Stellen Duales Studium „Bachelor of Arts Public Management“. Ein Duales Studium endet im August 2021. Eine Stelle wurde beim Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ vorgesehen, wie bereits den Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 zu entnehmen ist.

Im Jahr 2021 soll erneut eine Auszubildendenstelle für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten werden. In der Kläranlage wird eine Ausbildungsstelle als „Ver- und Entsorger Fachkraft für Abwassertechnik“ angeboten.

Für ein freiwillig ökologisches Jahr gibt es insgesamt vier Plätze, die die Stadt Lorsch als Einsatzstelle anbietet und der 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 zwei Plätze, in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und im Kultur - und Tourismusamt jeweils ein Platz für junge Menschen eingerichtet, die ein freiwillig soziales Jahr (FSJ) leisten.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 6.838.041 € (Vorjahr: 6.703.735 €) und steigt um 134.306 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020.

## Anlagen

<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024</b>	<b>1</b>
<b>Investitionsprogramm 2020 - 2024</b>	<b>2</b>
<b>Übersicht Lebendige Zentren (vormals: Aktive Kernbereiche)</b>	<b>3</b>
<b>Übersicht Lokale Ökonomie</b>	<b>4</b>
<b>Übersicht Verwendung Mittel aus HLG</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltskonsolidierungskonzept</b>	<b>6</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>7</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>8</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>9</b>
<b>Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen</b>	<b>10</b>
<b>Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel</b>	<b>11</b>
<b>Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch</b>	<b>12</b>
<b>Wirtschaftsplan 2021: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“</b>	<b>13</b>
<b>Jahresabschluss 2019: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“</b>	<b>14</b>
<b>Wirtschaftsplan 2021: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)</b>	<b>15</b>
<b>Jahresabschluss 2019: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)</b>	<b>16</b>
<b>Waldwirtschaftsplan 2021</b>	<b>17</b>
<b>Finanzstatusbericht 2021</b>	<b>18</b>

## Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
2020 - 2024

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024**  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.884	977.633	954.439	945.065	935.639
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	4.326.340	4.910.887	5.053.628	5.064.869
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	913.110	935.849	771.024	719.824	713.324
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.226.957	17.600.286	18.661.620	19.583.822
547	Erträge aus Transferleistungen	606.000	626.720	646.459	666.198	685.937
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	7.658.229	7.805.104	7.951.979	8.017.438
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.439.860	1.260.396	1.267.834	1.319.965	1.307.355
53	Sonstige ordentliche Erträge	551.435	515.868	475.868	475.868	475.868
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34.461.000</b>	<b>33.527.992</b>	<b>34.431.901</b>	<b>35.794.147</b>	<b>36.784.252</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.142.503	6.348.120	6.458.414	6.584.474	6.713.050
644-646	Versorgungsaufwendungen	561.232	489.921	459.221	471.921	486.321
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689.682	9.993.739	9.302.953	8.952.263	8.300.813
66	Abschreibungen	2.480.586	2.662.126	3.115.802	3.207.689	3.201.185
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.204.742	4.335.959	4.527.413	4.691.922	4.760.686
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	12.284.679	12.587.925	12.891.421	13.070.713
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.168	17.596	17.596	17.596	17.596
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.498.013</b>	<b>36.132.140</b>	<b>36.469.324</b>	<b>36.817.286</b>	<b>36.550.364</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.013</b>	<b>-2.604.148</b>	<b>-2.037.423</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>233.888</b>
56-57	Finanzerträge	277.559	208.240	208.193	208.154	208.125
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179.018	187.174	278.576	347.159	429.014
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>98.541</b>	<b>21.066</b>	<b>-70.383</b>	<b>-139.005</b>	<b>-220.889</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.738.559	33.736.232	34.640.094	36.002.301	36.992.377
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.677.031	36.319.314	36.747.900	37.164.445	36.979.378
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>61.528</b>	<b>-2.583.082</b>	<b>-2.107.806</b>	<b>-1.162.144</b>	<b>12.999</b>
59	Außerordentliche Erträge	328.670	413.500	100.500	100.500	100.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>328.670</b>	<b>413.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>390.198</b>	<b>-2.169.582</b>	<b>-2.007.306</b>	<b>-1.061.644</b>	<b>113.499</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.242	872.602	851.102	843.232	835.662
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.590	4.326.340	4.910.887	5.053.628	5.064.869
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	913.110	935.849	771.024	719.824	713.324
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.149.100	17.226.957	17.600.286	18.661.620	19.583.822
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	606.000	626.720	646.459	666.198	685.937
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.339.021	7.658.229	7.805.104	7.951.979	8.017.438
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.560	208.243	208.195	208.157	208.127
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	486.935	476.368	476.368	476.368	476.368
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.133.558</b>	<b>32.331.308</b>	<b>33.269.425</b>	<b>34.581.006</b>	<b>35.585.547</b>
830	Personalauszahlungen	6.127.703	6.333.320	6.443.347	6.569.105	6.697.373
831	Versorgungsauszahlungen	309.232	329.421	329.421	329.421	329.421
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677.702	9.985.489	9.279.703	8.937.383	8.294.303
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.204.742	4.335.959	4.527.413	4.691.922	4.760.686
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.402.100	12.284.679	12.587.925	12.891.421	13.070.713
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.597	181.995	273.398	341.990	423.830
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.168	17.596	17.596	17.596	17.596
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>31.913.244</b>	<b>33.468.459</b>	<b>33.458.803</b>	<b>33.778.838</b>	<b>33.593.922</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.220.314</b>	<b>-1.137.151</b>	<b>-189.378</b>	<b>802.168</b>	<b>1.991.625</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.729.957	1.536.421	1.877.042	3.012.487	6.589.175
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	989.500	413.000	100.000	100.000	100.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.761	151.177	150.714	150.284	150.284
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.869.218</b>	<b>2.100.598</b>	<b>2.127.756</b>	<b>3.262.771</b>	<b>6.839.459</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.500	4.306.000	2.301.500	300.000	7.700.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.065.000	7.728.000	4.691.000	13.739.500	6.506.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.450.838	1.748.455	888.024	385.574	340.200
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.712.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>12.696.838</b>	<b>13.794.955</b>	<b>7.893.024</b>	<b>14.437.574</b>	<b>14.559.200</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-6.827.620</b>	<b>-11.694.357</b>	<b>-5.765.268</b>	<b>-11.174.803</b>	<b>-7.719.741</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.607.306	-12.831.508	-5.954.646	-10.372.635	-5.728.116
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.827.620	11.694.357	5.765.268	11.174.803	7.719.741
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.103.365	1.235.708	1.520.530	1.678.199	1.684.781
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>5.724.255</b>	<b>10.458.649</b>	<b>4.244.738</b>	<b>9.496.604</b>	<b>6.034.960</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>116.949</b>	<b>-2.372.859</b>	<b>-1.709.908</b>	<b>-876.031</b>	<b>306.844</b>
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	7.500.000	6.264.022	3.891.163	2.181.255	1.305.224
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>116.949</b>	<b>-2.372.859</b>	<b>-1.709.908</b>	<b>-876.031</b>	<b>306.844</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>7.616.949</b>	<b>3.891.163</b>	<b>2.181.255</b>	<b>1.305.224</b>	<b>1.612.068</b>

## Anlage 2

Investitionsprogramm  
2020 - 2024

**Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2020 bis 2024**  
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0110	<b>Gemeindeorgane</b>										
	0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
1	0121	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
	0121	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Workflow Erweiterungen		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Anschaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO										
	0121	5 Terminals + Transponder für Personalzeitwirtschaft		14.000 €								
4	0122	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>										
	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-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
1	0123	<b>Zentrale Dienste IT Service</b>										
	0123	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	GWG (unter 800 Euro; TFT, Switch, Modem, etc.)		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	Digitalisierung E-Government (Sichere elektronische Verwaltungsprozesse) - Lizenzen für Software		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0123	Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre)					4.000 €					
1	0125	<b>Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement</b>										
	0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke		160.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	GWG Liegenschaften		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	Büroausstattung Stadthaus		12.000 €								
	0125	Kühlung Büros Stadthaus		4.500 €		5.000 €						
	0125	Gefahrmittelschrank für Putzmittelager Stadthaus		1.200 €								
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Bauliche Umsetzung)				13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €	6.500 €	10.000 €	
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung)				13.000 €	20.000 €	19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €	
	0125	Modernisierung Schulstraße 19						130.000 €	450.000 €	65.000 €	225.000 €	
	0125	Strategischer Ankauf Liegenschaften	97.500 €	150.000 €	97.500 €	150.000 €	65.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €	100.000 €	
	0125	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses					100.000 €		100.000 €		100.000 €	
	0125	Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus						65.000 €	100.000 €	292.500 €	450.000 €	
3	0221	<b>Ordnungsaufgaben</b>										
	0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €
	0221	Sirenenanlage		60.000 €								
	0221	Ankauf E-Bike für Außendienst				3.000 €						
3	0222	<b>Verkehrswesen</b>										
	0222	Neue stationäre Messanlagen		56.000 €		85.000 €		85.000 €		85.000 €		
6	0240	<b>Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz</b>										
	0240	Anschaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
	0240	Anschaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1										
	0240	Ersatzbeschaffung Stafflöschfahrzeug 20/25 mit Druckumisanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12	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 €								
	0240	Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Bj. 2000						200.000 €				
	0240	Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr		20.000 €		20.000 €		10.000 €				
	0240	Beschaffung eines Abrollbehälters Schaum		52.000 €								
	0240	Ersatzbeschaffung Klein-LKW für vorhandenes Fahrzeug	10.000 €	70.000 €								
	0240	Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte				7.500 €						
3	0261	<b>Einwohnerwesen</b>										
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	0262	<b>Personenstandswesen</b>										
	0262	Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre)				400 €						
1	0421	<b>Museumszentrum</b>										
	0421	Neukonzeption Museumszentrum						32.500 €	50.000 €			
	0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €	500 €		500 €	
	0421	Modernisierung des Gebäudes zur musealen Nutzung								422.500 €	650.000 €	
7	0430	<b>Heimat und Kultur</b>										
	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	9.750 €	15.000 €			32.500 €	50.000 €				
	0430	Anschaffungen über 800 €		3.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Anschaffungen unter 800 €		2.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
7	0432	<b>Stadtfeste</b>										
	0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0432	Anschaffungen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €

Büro ehemalig Ortsgericht & Archiv 1.OG

AKB 9c  
AKB 9d  
AKB 9e  
AKB 11  
AKB 14 / weiteres Programm  
AKB 20b / weiteres Programm

1 Tower incl. Messeinheit pro Jahr

aus AKB 21a gelöscht, anderes Programm

aus AKB 21b gelöscht, anderes Programm

AKB 31a Abplanung Mittel 2020



**Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2020 bis 2024**  
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	0435	<b>UNESCO-Welterbestätte</b>										
	0435	Ankunftssituation Welterbe	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €						
	0435	Mobilitätskonzept "Welterbe/Innenstadt"				70.000 €						
1	0510	<b>Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung</b>										
	0510	Investitionen im Rahmen der Förderung für den Sportcoach		1.200 €								
	0510	2 Schreibtischstühle (Sozialamt und Integrationsbüro)				1.400 €						
	0510	2 Diensthandys (Integrationsbüro)				600 €						
	0510	1 Drucker/Scanner/Kopierer				500 €						
1	0611	<b>Kinderbetreuung</b>										
		<b>-für Kita "In der Viehweide":</b>										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	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 €		500 €						
	0611	Sonnensegel/Sonnenschutz am Erweiterungsbau Kita "In der Viehweide"		10.000 €								
	0611	Hüppolster				350 €						
	0611	Sonnenschutz über dem Sandkasten und bei der Piratengruppe (Neubau), evtl. durch Pflanzung von Bäumen				7.000 €						
	0611	Regendach für den Abstellplatz der Fahrräder der Mitarbeiter/innen				3.500 €						
	0611	2 Schneidemaschinen (Krippe und Kita)				1.520 €						
	0611	1 Laminiergerät				200 €						
	0611	6 Deckenventilatoren				1.500 €						
		<b>-für Kita "Villa Kunterbunt":</b>										
	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	bewegliches Mobiliar (Kletterelemente/Innenbereich) Kita "Villa Kunterbunt"		2.000 €								
	0611	1 Kindertisch / 4 Kinderstühle für Rollenspielszimmer "Villa Kunterbunt"		510 €								
	0611	2 Erzieherstühle Kita "Villa Kunterbunt"		720 €								
	0611	Klettergerät für Außengelände Kita "Villa Kunterbunt"		8.000 €								
	0611	5 Deckenventilatoren				1.250 €						
	0611	3 mittlere Sonnenschirme				9.000 €						
	0611	Schreibtischstuhl für Büro Kita-Leitung				700 €						
	0611	2 CD-Player				200 €						
	0611	große Turnmatte für Bewegungsraum UG				300 €						
	0611	Spiegel groß (bruchsicher) für Bewegungsraum UG				300 €						
	0611	Holzelemente (Holzwürfel) verschieden einsetzbar, UG				3.000 €						
	0611	Kindermöbel Außengelände				2.000 €						
		<b>-für Kita "In der Dieterswiese":</b>										
	0611	Neubau Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung		265.000 €								
1	0614	<b>Kita in kirchlicher Trägerschaft</b>										
	0614	Planungskosten / Umbau Kita St. Nazarius	104.000 €	230.000 €	32.500 €	180.000 €	162.500 €	995.000 €	149.500 €	875.000 €		
	0614	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kita St. Nazarius					19.500 €	150.000 €	19.500 €	150.000 €		
2	0621	<b>Spielplätze</b>										
	0621	Konzept einer inklusiven Spiel- & Mehrgenerationenfläche Birkengarten				3.000 €						
	0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		20.000 €		20.000 €		50.000 €		20.000 €		20.000 €
	0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	0622	<b>Jugendtreff</b>										
	0622	Ausstattung Jugendförderung				2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0622	Hangelbalken - Kletteranlage		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 €								
	0622	Boxsack, LEGO Material, Schaukel				2.500 €						
1	0730	<b>Gesundheitspflege</b>										
	0730	Neubau DRK Außenanlagen		35.000 €								

Abplanung Mittel 2020

Abplanung Mittel 2020 - neu 2021

AKB 17b / weiteres Programm Mittel aus 2020 nur 50.000 € übertragen, Rest Neuplanung AKB 17c

VE 2022

**Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2020 bis 2024**  
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0810	<b>Sport- und Vereinsförderung</b>										
	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 €								
	0810	Zuschuss Reitverein Instandsetzung der Umzäunung aller Reitplätze				825 €						
	0810	Zuschuss Tvgg 1871 Austausch Beleuchtung der Turn- u. Judohalle				4.986 €						
	0810	Zuschuss Sportkeglervereinigung Kauf neuer Kegeln und Kegel				622 €						
1	0820	<b>Schwimmbad</b>										
	0820	GWG	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	0820	Ersatzbeschaffungen	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
	0820	Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion			20.000 €							
	0820	Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken			20.000 €							
	0820	Modernisierung Umkleidebereiche (Farbgestaltung 10.000 €, Sanierung Atrien 15.000 €, neue Umkleidekabinen 16.000 €, neue Elektrogeräte 2.000 €, sonst. Modernisierungsarbeiten 10.000€)			53.000 €							
	0820	Modernisierung Hauptgebäude			39.000 €							
	0820	Vorraum Kassenbereich gegen Feuchtigkeit abdichten			3.000 €							
	0820	Neue Pumpe für Schwallwasserbehälter			2.000 €							
	0820	Sanierung d. Solar-Absorberanlage			5.000 €							
	0820	Neuaufbau der gesamten Filteranlage			30.000 €	150.000 €	78.000 €					
	0820	Brückenerneuerung am Schwimmbecken				50.000 €						
	0820	Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich				15.000 €						
	0820	Bücherregal Schwimmbad	2.000 €	2.500 €	2.000 €	4.500 €						
2	0910	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
	0910	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	1010	<b>Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung</b>										
	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 €	26.000 €	40.000 €	26.000 €	40.000 €	21.125 €	32.500 €	16.250 €	25.000 €
	1010	Rückbau Bestandsgebäude Evangelisches Gemeindehaus			47.363 €	52.626 €	0 €	0 €				
	1010	Neubau Gemeindehaus			415.058 €	461.176 €	276.705 €	307.450 €				
	1010	Umgestaltung Freiflächen Martin-Luther-Haus					33.187 €	36.874 €	33.187 €	36.874 €		
	1010	Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius (öffentlicher Nutzungsanteil)							39.000 €	60.000 €	45.500 €	70.000 €
4	1130	<b>Wasserversorgung</b>										
	1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	60.000 €	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	1130	Erneuerung Schieberkreuze		30.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €
	1130	Wasserleitung als Verbindungsleitung zwischen Lagerhausstraße und Friedhofstraße				85.000 €						
	1130	Planung Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1130	Ersatzbeschaffung HP-SL-135 Bj. 2009				40.000 €						
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße						100.000 €		100.000 €		
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße								200.000 €		
	1130	Hausanschlüsse Wasser Bismarckstr. südlicher Teil	25.000 €	25.000 €	35.000 €	35.000 €						
	1130	Hauptleitung Wasser Bismarckstraße südlicher Teil		70.000 €		80.000 €						
	1130	Ankauf von Standrohren für die Ausgabe des Betriebshofes				7.500 €						
4	1160	<b>Entwässerung</b>										
		<b>-Maßnahmen Kanalisation</b>										
	1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
	1160	Hausanschlüsse Abwasser	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße						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 €	50.000 €	50.000 €						
		<b>-Maßnahmen Kläranlage:</b>										
	1160	MSE-Polyansatzstation		10.000 €								
	1160	SE, Polyansatzstation		10.000 €								
	1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		10.000 €		30.000 €		23.500 €		20.000 €		97.000 €
	1160	Prozessleitsystem		15.000 €		25.000 €						
	1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		6.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1160	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1160	Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm Gaserzeugung) und Betriebshilfsstoffe		50.000 €								

SWIM Einzahlung 108.000 €

um 1 Jahr geschoben + notwendige Preisanpassung

AKB 7  
aus AKB 18a gelöscht, neu soziale Integration  
aus AKB 18b gelöscht, neu soziale Integration  
aus AKB 18c gelöscht, neu soziale Integration

AKB 19c

um 2 Jahre geschoben  
um 2 Jahre geschoben  
um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben

um 2 Jahre geschoben  
um 2 Jahre geschoben  
um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben von 19/20

**Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2020 bis 2024**  
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2020		2021		2022		2023		2024			
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
	1160	Mobile Schlammwässer (MSE) "Überschussschlammwässerung"		50.000 €		50.000 €								
	1160	Rechengut Waschkomaktor		30.000 €		70.000 €								um 1 Jahr geschoben
	1160	Fällmittelstation		70.000 €		70.000 €								um 1 Jahr geschoben
	1160	Optimierung Phosphatsteuerung		40.000 €										um 1 Jahr geschoben
	1160	Erneuerung der Telefoninfrastruktur inkl. der Alarmierung und Funkübertragung		20.000 €										
	1160	RUB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens		260.000 €		0 €								um 1 Jahr geschoben
	1160	Pumpwerk Ostsammler Bauwerkssanierung & Umbau	579.532 €	2.400.000 €		4.930.000 €								
	1160	Kläranlage Komplettssanierung Zulaufbehälter & hydraulischer Umbau				4.000.000 €								
	1160	Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe						400.000 €						um 1 Jahr geschoben
	1160	Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung				50.000 €		1.700.000 €						VE für 2022
	1160	Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination						0 €	0 €	100.000 €	3.750.000 €	7.500.000 €		
	1160	weitergehende Mischwasserbehandlungen								5.320.000 €				
	1160	Klärschlammwässerung				50.000 €								
	1160	Ersatzbeschaffung Mobile Pumpen (Kläranlage)				10.000 €								
	1160	Ersatzbeschaffung von Schläuchen				10.000 €		10.000 €						
	1160	Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher				20.000 €								
	1160	Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte				7.500 €								
<b>2</b>	<b>1210</b>	<b>Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen</b>												
	1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		150.000 €		150.000 €		1.325.000 €			920.000 €			um 1 Jahr geschoben
	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 €										
	1210	Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege		100.000 €										
	1210	Ausbau Weg Lagerfeldstraße		100.000 €										
	1210	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				150.000 €								
	1210	Neuaufbau zweier Brückengeländer (Weschnitz & Landgraben; Im Bruch)		40.000 €										
	1210	Radwegbrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Lorsch)		50.000 €		50.000 €								um 1 Jahr geschoben
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße								670.000 €		670.000 €		um 1 Jahr geschoben
	1210	Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil		430.000 €		430.000 €								um 1 Jahr geschoben
	1210	Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge)								0 €		420.000 €		um 1 Jahr geschoben
	1210	Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster		10.000 €										
	1210	Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster		290.000 €		290.000 €								um 1 Jahr geschoben
	1210	10 Abfallbehälter		51.000 €										
	1210	Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung an Nibelungenhalle					97.500 €	150.000 €	97.500 €	150.000 €				AKB 27b
	1210	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit					32.500 €	50.000 €	32.500 €	50.000 €				AKB 31b
	1210	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße					0 €	0 €	91.000 €	140.000 €	91.000 €	140.000 €		AKB 23a
	1210	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine					65.000 €	100.000 €	130.000 €	200.000 €	65.000 €	100.000 €		AKB 24
	1210	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld			6.500 €	10.000 €		5.000 €	4.875 €	7.500 €	4.875 €	7.500 €		AKB 29b
	1210	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen					19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €		AKB 38a
	1210	Herstellung von Fahrradstellplätzen	19.500 €	30.000 €			13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €		AKB 39b
	1210	Installation von Ladesäulen für Pedelecs / E-Bikes					6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €		AKB 39c
	1210	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz									9.750 €	15.000 €		AKB 32
	1210	Umgestaltung südliche Bahnhofstraße									32.500 €	50.000 €		AKB 23b
	1210	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes									111.800 €	172.000 €		AKB 26
	1210	Umgestaltung "Platz am Kerschdlboom"									19.500 €	30.000 €		AKB 34
	1210	Grundhafte Erneuerung Radweg zwischen Biotop und Friedhof Hüttenfeld				70.000 €								
	1210	Mauer entlang dem "Wingertsweg" - Sanierung eines Teilstücks				80.000 €								
<b>3</b>	<b>1260</b>	<b>Parkplätze</b>												
	1260	Erichtung eines Parkgebäudes					130.000 €	416.000 €	227.500 €	727.000 €	143.000 €	457.000 €		AKB 13
<b>3</b>	<b>1270</b>	<b>Sonderdienste</b>												
	1270	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau + Fahrradbox Bahnhof	430.000 €	650.000 €	379.500 €	55.000 €	76.900 €		50.800 €					um 1 Jahr geschoben
	1270	Anschaffung 6 Mitfahrerbanke		6.000 €										
<b>2</b>	<b>1310</b>	<b>Öffentliches Grün</b>												
	1310	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg							65.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €		AKB 25
	1310	Umgestaltung der Freiflächen Kirchengrundstück St. Nazarius					130.000 €	200.000 €	260.000 €	400.000 €				AKB 19b
<b>2</b>	<b>1311</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>												
	1311	Maßnahmen Geopark (Bänke, Tafeln, Schilder)	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €				
<b>2</b>	<b>1320</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>												
	1320	Renaturierung Weschnitz	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €								um 1 Jahr geschoben
<b>2</b>	<b>1330</b>	<b>Bestattungswesen</b>												
	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 €		

2020 Abplanung für ander Projekte

um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben

VE für 2022

um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben

AKB 27b  
AKB 31b  
AKB 23a

um 1 Jahr geschoben  
um 1 Jahr geschoben

AKB 24  
AKB 29b  
AKB 38a  
AKB 39b  
AKB 39c  
AKB 32  
AKB 23b  
AKB 26  
AKB 34

um 1 Jahr geschoben

AKB 25  
AKB 19b

um 2 Jahre geschoben  
um 1 Jahr geschoben

um 1 Jahr geschoben

**Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2020 bis 2024**  
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	1330	Erweiterung und Automatisierung der Berechnungsanlage		10.000 €		10.000 €						
	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 €								
	1330	3 Servicestationen an den Ausgängen (Friedhofsentwicklungskonzept)				30.000 €						
	1330	Schaffung neuer Grabformen (anonymes Gräberfeld, Trogräber)				15.000 €						
	1330	3 Schränke für Aufbewahrung Bestattungskleidung				1.500 €						
	1330	4 neue Laufroste für Gräber				1.600 €						
<b>1</b>	<b>1510</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
	1510	Verfügungsfonds			6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €
	1510	Verbesserung u. Ausbau d. bestehenden Fahrradverleiheangebotes								10.000 €		10.000 €
<b>1</b>	<b>1511</b>	<b>Freizeitanlage</b>										
	1511	neues Geschirrmobil		30.000 €								
<b>1</b>	<b>1521</b>	<b>Nibelungenhalle</b>										
	1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1521	Nibelungenhalle	471.250 €	725.000 €	175.500 €	270.000 €	390.000 €	600.000 €	1.075.750 €	1.655.000 €	1.075.750 €	1.655.000 €
	1521	Umgestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen						22.750 €		35.000 €	22.750 €	35.000 €
<b>7</b>	<b>1530</b>	<b>Tourismus</b>										
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		3.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		1.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	1530	Fotorechte			1.000 €	2.000 €						
			4.729.957 €	10.984.338 €	1.536.421 €	13.782.455 €	1.877.042 €	7.880.524 €	3.012.487 €	14.425.074 €	6.589.175 €	14.546.700 €

um 1 Jahr geschoben

AKB 38

AKB 39d

AKB 15

Mittel aus 2020 nur 65.000 €  
übertragen, Rest Neuplanung  
AKB 27a

VE2022

Differenz	-6.254.381 €	-12.246.034 €	-6.003.482 €	-11.412.587 €	-7.957.525 €
Abgänge/Verkäufe Grundstücke	989.500 €	413.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausleihungen	149.761 €	151.177 €	150.714 €	150.284 €	150.284 €
Versorgungsfonds	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €
Gewährung Wohnbaudarlehen	-1.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>-6.827.620 €</b>	<b>-11.694.357 €</b>	<b>-5.765.268 €</b>	<b>-11.174.803 €</b>	<b>-7.719.741 €</b>

Stand 18.02.2021

Legende:

	= AKB (heute: Lebendige Zentren)
	= Ansätze um x Jahre geschoben
	= sonstige Kommentare

## Anlage 3

Übersicht  
Lebendige Zentren  
(vormals: Aktive Kernbereiche (AKB))

**Aktive Kernbereiche ("AKB"; neue Bezeichnung "Lebendige Zentren"; Städtebauförderungsprogramm) - Haushaltsplanung für 2021 ff**  
 (Stand 05.11.2020/ überarb. 30.11.20/07.12.20/10.12.20 - Hinweis: Angaben in 2019/2020 zum Teil nicht überarbeitet - Zeilen-Summen können also nicht übereinstimmen;  
 gelb markiert sind Zellen mit Änderungen im Vergleich zur Vorjahrestabelle)

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1	1a	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
					in AKB förderfähige Ausgaben ü. Gesamt laufzeit (10 Jahre)	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ansatz 2020	Voraussichtl. Ausgaben in 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	Bemerkungen
				<b>Vorbereitung der Maßnahmen</b>												
I	0910	6790000	3	Erstellung ISEK u. Fortschreibung	65.000 €			55.000 €								Erstellung und Fortschreibung verpflichtend; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen
I	0910	6790000	6.a	Konzept zur Leerstandsaktivierung Gewerbe	15.000 €				15.000 €	- €	12.000 €					
I	0910	6790000	6.b	Konzept zur Leerstandsaktivierung Wohnen	15.000 €					- €	12.000 €					
I	0910	6790000	12	Machbarkeitsstudien stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften	30.000 €				5.000 €	- €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	10.000 €	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 €	- €	- €					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 €	- €	25.000 €					in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
I	0910	6790000	22	Freiraumplanerischer Fachbeitrag	40.000 €				30.000 €	- €	40.000 €					in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
				<b>Steuerung</b>												
II	0910	6790000	1	Kernbereichsmanagement	520.000 €			8.300 €	50.000 €	63.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €	50.000 €	228.700 €	beauftragt v. 1.9.19-31.8.21, optional verlängerbar um 2 x 1 Jahr
II	1510	6790000	2	Citymanagement	260.000 €				20.000 €	8.000 €	21.450 €	21.450 €	21.450 €	21.450 €	166.200 €	Jahresansatz nach Vorliegen Angebot erhöht
III	0910	6790000	4	Beitrag Kompetenzzentrum (Hessen Agentur)	134.000 €		12.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	40.500 €	Pflichtbeitrag für gesamte Programm-Laufzeit; Betrag wird jährlich neu festgelegt, derzeit 13.500 €
III	0910	6790000	5	Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €			4.800 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	9.200 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern
II	1010	6790000	8	Städtebauliche und förderrechtliche Beratung Privater, hier Energieberatung		30.000 €			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	10.000 €	kontinuierlich 4000 €/a über Programmzeitraum, aber mit möglichst 100 % Einnahmen über Sponsoring statt über AKB ; siehe HFA 27.10.2020 (Gesamtansatz damit erhöht von 20.000 auf voraus. 30.000)
XIX	1010	8408140 7128000	7	Anreizprogramm	500.000 €				50.000 €	50.000 €	80.000 €	80.000 €	65.000 €	50.000 €	175.000 €	im Schnitt je 50.000 € v. 2020-2029, ab 2021 erst größere Beträge, allmählich weniger werdend je zur 1/2 investiv (Konto 8408140)/ nicht-investiv (Konto 7128000)
				<b>Investiv</b>												
				<b>Altes Feuerwehrgelände (Schulstraße 19-25)</b>												
I	0125	6179000	9.a	Machbarkeitsstudie zur Umwandlung/ Neukonzeption	55.000 €			15.000 €	40.000 €	22.000 €						Mittel f. vorbereitende Untersuchungen (allgemein); in 2019 beantragt
V	0125	6161000	9.b	Rückbau der Gebäude (unrentierlicher Kostenanteil)	- €	200.000 €					- €	- €				Kosten in 2020 neu ermittelt; zwischenzeitlich geklärt, dass kein unrentierlicher Kostenanteil zu erwarten, daher keine Förderung; Gesamtkosten mit 200.000 € ohne Einnahmen für 2021 vorsehen
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; Investition insgesamt 4,8 Mio €; dafür Investor gesucht, daher nicht im Haushalt dargestellt
VII	0125	8420000	9.d	Umfeldgestaltung soweit öffentlicher Bereich	80.000 €	270.000 €						20.000 €	30.000 €	30.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; weitere Kosten (270.000 €) Sache des Investors
IX	0125	8420000	9.e	Modernisierung der Schulstraße 19 (unrentierlicher Kostenanteil)	400.000 €	500.000 €								200.000 €	100.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 500.000 zusätzlich in 2023-2025 ohne Förderung vorzusehen (250.000 in 2023, je 125.000 in 2024 u. 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 €	100.000 €	750.000 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 150.000 in 2020 nicht verbraucht, daher in 2025 ff neu angesetzt; Reste möglichst übertragen, wenn Invest. Absehbar
				<b>1260 Fortschreibung Parkraumkonzept und Evaluation Parkraumbewirtschaftung</b>	5.000 €						5.000 €					vorlaufend zu Errichtung Parkgebäude
VII	1260	8428510	13	Errichtung eines Parkgebäudes	770.000 €	830.000 €						200.000 €	350.000 €	220.000 €		bereits 2021 in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 830.000 zusätzlich in 2022-2024 vorzusehen: 216.000 in 2022, 377.000 in 2023, 237.000 in 2024 (Gesamtkosten 1,6 Mio incl. Erschließung, Grunderwerb, Gebäude; Schätzung v. 2014, angepasst in ISEK 2020); ab 2021 § 2b wg. Umsatzsteuer beachten
				<b>15/27 Nibelungenhalle</b>		300.000 €										
				<b>17/25 Kindergarten St. Nazarius: Modernisierung mit Erweiterung</b>												
				<b>17/25 Kindergarten St. Nazarius: Machbarkeitsstudie</b>	25.000 €			20.000 €	5.000 €							
IX	0614	8428510	17.b	Modernisierung Gebäude VE's für Beträge in 2022 und 2023 vorsehen!	560.000 €	1.540.000 €			160.000 €	50.000 €	30.000 €	250.000 €	230.000 €			in einem Betrag zu beantragen (2020 f. erhöhte Gesamtsumme aus ISEK in AKB erfolgt) und im Haushalt zu sichern, also VE's vorsehen! Ansatz für 2020 in 10/2020 deutlich reduziert auf 50.000, dafür Einnahme AKB eingeplant; Reduzierung aus 2020 in Folgejahren wieder neu angesetzt; 1.540.000 zusätzlich bis 2023 vorzusehen: 150.000 in 2021, 745.000 in 2022, 645.000 in 2023, aber voraus. ohne Förderung durch AKB; andere Förderprogramm werden parallel geprüft.
VII	0614	8428530	17.c	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen	60.000 €	240.000 €								150.000 €	150.000 €	bereits 2020, zusammen mit der Baumaßnahme, in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; aktualisierte Zahlen gemäß ISEK und Antrag 2020
VII	1310	8428530	25	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heinstadt-Weg	200.000 €									100.000 €	100.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1	1a	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	
					in AKB förderfähige Ausgaben ü. Gesamt laufzeit (10 Jahre)	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ansatz 2020	Voraussichtl. Ausgaben in 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	Bemerkungen	
			18/31/ 32	Evangelisches Gemeindehaus (Martin-Luther-Haus) (öffentl. Nutzungsanteil bzw. Finanzierungslücke der EKHJ/ Kirchengemeinde)													
V	1010	8408180	18.a	Rückbau des Bestandsgebäudes		52.626 €											
VIII	1010	8408180	18.b	Neubau Gemeindehaus		768.626 €											
VII	1010	8408180	18.c	Umgestaltung der Freiflächen rund um das Martin-Luther-Haus		73.748 €											
			31	Umgestaltung der Freiflächen Evang. Kirche													
VII	0430	8420000	31.a	Erweiterung Pfingstrosengarten	50.000 €				15.000 €			50.000 €					
VII	1210	8428520	31.b	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche u. Herstellung Barrierefreiheit	100.000 €							50.000 €	50.000 €				
VII	1210	8428530	32	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz	40.000 €											25.000 € 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 Kirchengriff	600.000 €							200.000 €	400.000 €				
VIII/IX	1010	8408180	19.c	Erweiterung/Sanierung/ Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius (öffentl. Nutzungsanteil)	200.000 €								60.000 €			70.000 € 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 €								100.000 €	450.000 €		450.000 € Gesamtbetrag in 2 Hälften in 2023 u. '24 beantragen, im Haushalt sichern	
			21	Museumszentrum (städt. Anteil)													
I	0421	8428510	21.a	Neukonzeptionierung		50.000 €											
IX	0421	8428510	21.b	(Energet.) Modernisierung des Gebäudes zur musealen Nutzung		4.000.000 €											
			36	Förderung der lokalen Ökonomie (EFRE)		125.000 €											
			37	Vorbereitung der Revitalisierung Nahversorger Carstanjen-Center (EG)													
I	1510	6790000	37.a	Machbarkeitsstudie Ansiedlung eines Nahversorger + Nachnutzungskonzept (EG)	40.000 €				40.000 €	33.000 €							
XII	1510	7128000	37.b	Betriebsverlagerung der Läden in der Vorkassenzone/ Zwischennutzung	15.000 €												
			33	Umgestaltung der Freifläche "Plazetta"													
I	0910	6790000	33.a	Nutzungs- und Gestaltungskonzept	10.000 €								5.000 €	5.000 €			
XVIII			33.b	Bauliche Umgestaltung													
XVIII.	1510	8438310	38	Verfügungsfonds	50.000 €						10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	je 10.000 € v. 2021-2025	
			23	Umgestaltung der Hauptgeschäftsstraße													
VII	1210	8428520	23.a	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße	280.000 €								140.000 €	140.000 €			
VII	1210	8428520	23.b	Umgestaltung südl. Bahnhofstraße	50.000 €									50.000 €			
VII	1210	8428520	24	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine	400.000 €							100.000 €	200.000 €	100.000 €			
VII	1210	8428520	26	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes	572.000 €									172.000 €		400.000 € f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen	
VII	1210	8428520	34	Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam"	90.000 €									30.000 €		60.000 € f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen	
VII	1210	8428520	35	Umgestaltung "Platz oam Woogheisel"	80.000 €									80.000 €		f. 2028-2030 vorgesehen; 2027 zu beantragen	
VII	1210	8428530	29.b	Herstellung von Spielplätzen im urbanen Umfeld	30.000 €						10.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €			
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 €	30.000 €		110.000 € 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 €	20.000 €		10.000 € 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 €		10.000 € in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern	
	1510	8408180	39.d	Verbesserung und Ausbau des bestehenden Fahrradverleihsangebotes		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	
<b>Ausgabensumme</b>					<b>15.391.000 €</b>	<b>9.010.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>141.600 €</b>	<b>1.392.500 €</b>		<b>754.950 €</b>	<b>1.929.450 €</b>	<b>4.216.450 €</b>	<b>3.805.950 €</b>	<b>4.399.600 €</b>		
<b>Förderquote (ca.)</b>					<b>65%</b>												
<b>Einnahme Fördermittel (Bundes- u. Landesmittel ges.) hier nur rechnerische Annahme! (Bescheide s. u.)</b>					<b>10.004.150 €</b>		<b>8.125 €</b>	<b>92.040 €</b>	<b>905.125 €</b>		<b>490.718 €</b>	<b>1.254.143 €</b>	<b>2.740.693 €</b>	<b>2.473.868 €</b>	<b>2.859.740 €</b>		jährl. Bescheide in nicht absehbarer Höhe und Förderquote (hier nur rechner. Annahme); kommt nur in Tranchen über Jahre verteilt und nur auf Nachweis getätigter Ausgaben (Mittelabruf), also verzögert; teilweise Vorfinanzierung über mehrere Jahre erforderlich
<b>Eigenanteil für die Stadt Lorsch</b>					<b>5.386.850 €</b>	<b>9.010.000 €</b>	<b>4.375 €</b>	<b>49.560 €</b>	<b>487.375 €</b>		<b>264.233 €</b>	<b>675.308 €</b>	<b>1.475.758 €</b>	<b>1.332.083 €</b>	<b>1.539.860 €</b>		
<b>Zuwendungsbescheid 05.11.2018 (68,2 %)</b>					<b>341.000,00 €</b>		<b>17.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>		<b>86.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>					für zuwendungsfähige Ausgaben von 500.000 €
<b>Zuwendungsbescheid 08.11.2019 (69,05 %)</b>					<b>1.381.000,00 €</b>			<b>67.000,00 €</b>	<b>344.000,00 €</b>		<b>415.000,00 €</b>	<b>347.000,00 €</b>	<b>208.000,00 €</b>				für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.000.000 €
<b>Zuwendungsbescheid 04.12.2020 (64,69 %)</b>					<b>1.937.000,00 €</b>				<b>25.000,00 €</b>		<b>300.000,00 €</b>	<b>652.000,00 €</b>	<b>669.000,00 €</b>	<b>291.000,00 €</b>			
<b>Zuwendungsbescheid ...</b>																	
<b>Summe bewilligte Fördermittel</b>					<b>3.659.000,00 €</b>		<b>17.000,00 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>471.000,00 €</b>		<b>801.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	<b>877.000,00 €</b>				- € Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar
<b>Förderung f. Martin-Luther-Haus über Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" voraussichtlich (Stand 7.12.20)</b>						<b>805.200 €</b>											

Maßnahme 18 war 2019 nicht Gegenstand des Bescheids geworden; daher erneut beantragt, aber parallel auch Antrag im Mai 2020 im Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier". Hatte lt. Pressemit. der hess. Landesregierung v. 4.12.2020 Erfolg, d.h. von den 1,7 Mio € errechneten Gesamtkosten f. 18 a-c (mit 0,1 / 1,46/0,14 Mio €) wird die lt. Antrag bestehende Finanzierungslücke von 895.000 € zu 90 % durch Bund- und Landesmittel gefördert (805.500 €, als Einnahmen einzurechnen); 10 % hat die Stadt als Eigenanteil zu tragen (89.500). Für die in AKB zuvor eingeplanten Ausgaben von 510.000 € (als 30 % öffentl. Nutzungsanteil) wäre eine Förderung von ca. 65 % möglich gewesen, so dass ca. 178.500 städt. Eigenanteil geblieben wären. Hier gibt es nun absolut mehr Geld für die Kirche und einen geringeren städtischen Eigenanteil.

Abbruch in 2021 komplett einplanen (Ausgabe 52.626 €; Einnahme 47.363 €)

Neubau zu 60%/40 % in 2021/22 einplanen  
2021: Ausgaben 461.176 €; Einnahmen 415.058 €  
2022: Ausgaben 307.450 €; Einnahmen 276.705 €  
Realisierung zu 50 %/50 % in 2022/2023 einplanen:  
2022 und 2023 je Ausgaben von 36.874 €; Einnahmen je 33.187 €

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; ersetzt bisherigen Haushaltsansatz v. 40.000 in 2019; Mittel aus 2020 in 2022 neu veranschlagt

25.000 € 2023 zu beantragen u. im Haushalt zu sichern f. Realisierung in 2024-2026

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
70.000 € in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

25.000 €  
450.000 € Gesamtbetrag in 2 Hälften in 2023 u. '24 beantragen, im Haushalt sichern

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; nicht weiter über AKB verfolgen sondern anderes, passenderes Förderprogramm nutzen  
f. 2025-2027 vorgesehen; dann zu beantragen; siehe oben (neuer Betrag aus ISEK)

2019 bis 2022 bzw. Anfang 2023 (Stand 09/20) 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

Gesamtbetrag in 2019 beantragt; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen  
Ansatz wird voraussichtlich nicht benötigt

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
private Umsetzung ohne Förderung f. 2025/26 vorgesehen

je 10.000 € v. 2021-2025

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern  
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

## Anlage 4

Übersicht Lokale Ökonomie (LokÖk)



**Lokale Ökonomie**  
(IWB-EFRE-Programm)  
Haushaltsansätze für 2021  
Stand 05.11.2020

Ausgabenart	Produkt	Ausgaben	Förderquote bis zu	Produkt	Einnahmen	Bemerkungen
<b>Ausgaben der Kommune</b>			<b>50%</b>			
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	1510	56.250,00 €		1510	28.125,00 €	größtenteils fremdes Personal/Honorare
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	1510	8.440,00 €				nicht förderfähig
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	1510	300,00 €		1510	150,00 €	
<b>Zwischensumme kommunale Kosten</b>	<b>1510</b>	<b>64.990,00 €</b>		<b>1510</b>	<b>28.275,00 €</b>	
<b>Ansatz gerundet</b>	<b>1510</b>	<b>65.000,00 €</b>		<b>1510</b>	<b>28.300,00 €</b>	
<b>Ausgaben der Letztempfänger</b> (nicht haushaltsrelevant)						<b>Einnahmen für Letztempfänger nicht haushaltsrelevant, da nur Weiterleitung von Fördergeldern (Förderquote bis 50%)</b>
<b>Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger</b>		<b>247.000,00 €</b>			<b>123.500,00 €</b>	<b>Förderung für Letztempfänger über Durchlaufkonto Lokale Ökonomie</b>
<b>Summe Kommune und Letztempfänger</b>		<b>311.990,00 €</b>			<b>151.775,00 €</b>	

**Lokale Ökonomie (IWB-EFRE-Programm)**

**Ausgabenschätzung zum Antrag in 2018** (Laufzeit bis 2023)

aktualisiert am 06.09. u. **10.10.2019**

aufgrund Nachforderung WIBank v. 16.09.19

(Ansatz 2019 größtenteils in 2020 neu dazu veranschlagt;

2023 vorgezogen u. verteilt auf Vorjahre;

Verhältnis der Ausgaben v. Kommune und Letztempfängern

korrigiert

(Kommune max. 20 % incl. Gemeinkosten));

erneut aktualisiert **05.11.2020**

Ausgabenart	Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (bis 2023)	Ansatz 2020	vorauss. Ausgaben 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz 2021 (neu)	2022 bisher	2022 neu	2023 neu (bisher 0)
<b>Ausgaben der Kommune</b>								
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	95.500,00 €	30.500,00 €	12.350,00 €	30.500,00 €	56.250,00 €	30.500,00 €	31.850,00 €	7.470,00 €
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	14.325,00 €	4.575,00 €	1.850,00 €	4.575,00 €	8.440,00 €	4.575,00 €	4.780,00 €	1.120,00 €
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	15.000,00 €	4.500,00 €	300,00 €	4.500,00 €	300,00 €	4.500,00 €	100,00 €	- €
<b>Zwischensumme kommunale Kosten</b>	<b>124.825,00 €</b>	<b>39.575,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>39.575,00 €</b>	<b>64.990,00 €</b>	<b>39.575,00 €</b>	<b>36.730,00 €</b>	<b>8.590,00 €</b>
<b>Ansatz gerundet</b>					<b>65.000,00 €</b>		<b>36.750,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>
<b>Ausgaben der Letztempfänger</b>								
Personalausgaben f. Azubis u. Projekte mit bes. Bedeutung f. Gleichstellung u. Nichtdiskriminierung	120.000,00 €	32.000,00 €		47.000,00 €		41.000,00 €		
Modernisierung von Ladenlokalen (innen, außen, energet.)	144.400,00 €	69.800,00 €		50.150,00 €		24.450,00 €		
Modernisierung von Unternehmen (insb. Im betriebswirtschaftl. u. digitalen Bereich)	32.000,00 €	10.700,00 €		10.700,00 €		10.600,00 €		
Betriebsausgaben u. Erstausrüstung f. Existenzgründer	97.120,00 €	32.380,00 €		32.370,00 €		32.370,00 €		
Vergütung/ Honorare f. Beratungsleistungen zur Modernisierung von Ladenlokalen und Unternehmen	112.000,00 €	40.740,00 €		40.740,00 €		30.520,00 €		
<b>Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger</b>	<b>505.520,00 €</b>	<b>185.620,00 €</b>	<b>84.420,00 €</b>	<b>180.960,00 €</b>	<b>247.000,00 €</b>	<b>138.940,00 €</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Ausgaben Kommune und Letztempfänger</b>	<b>630.345,00 €</b>	<b>225.195,00 €</b>	<b>98.920,00 €</b>	<b>220.535,00 €</b>	<b>311.990,00 €</b>	<b>178.515,00 €</b>	<b>160.230,00 €</b>	<b>8.590,00 €</b>
<b>Förderquote bis zu 50%, in 2020 für Letztempfänger zeitweise bis zu 80%</b>								
<b>Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Kommune</b>	<b>55.250,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>6.325,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>28.275,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>15.975,00 €</b>	<b>3.735,00 €</b>
<b>Ansatz gerundet</b>					<b>28.300,00 €</b>		<b>16.000,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>
<b>Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Letztempfänger</b> <i>Annahme: Fördersumme wird trotz zwischenzeitlicher Anhebung der Förderquote (2020) nicht erhöht; daher geringere Gesamtausgaben der Letztempfänger ab 2021 angesetzt</i>	<b>252.760,00 €</b>	<b>92.810,00 €</b>	<b>67.533,43 €</b>	<b>90.480,00 €</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>69.470,00 €</b>	<b>61.750,00 €</b>	<b>-</b>
<b>Einnahme Fördermittel gesamt</b>	<b>308.010,00 €</b>	<b>110.310,00 €</b>	<b>73.858,43 €</b>	<b>107.980,00 €</b>	<b>151.775,00 €</b>	<b>86.970,00 €</b>	<b>77.725,00 €</b>	<b>3.735,00 €</b>

## Anlage 5

Übersicht Verwendung  
Mittel aus HLG

## Anlage zum Haushaltsplan 2021

### Verwendung der Mittel aus HLG - Fortschreibung

#### Projektkonto "Wiesenteich"

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

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

#### Projektkonto "Dieterswiese"

Bestand nach Erwerb durch HLG und lfd. Verpachtung & Verkäufe (1.790 m²)		-126.251,59 €	aktueller Stand wurde angefragt
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)		Bemerkung
	Vorgesehene Grundstücksveräußerungen in 2021 (Restfläche)	126.251,59 €	Mindesterloß
<b>Stand vorauss. Ende 2021</b>		<b>0,00 €</b>	

Stand 30.12.2020

## Anlage 6

### Haushaltskonsolidierung

## Haushaltskonsolidierungskonzept

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021 unter Ziffer 4 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. §92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggfs. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.“

„In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund des bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S.2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.“

### Haushalt 2021 - Stadt Lorsch – Stand 18.02.2021

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Nr. 32) um – **2.372.859 €** nicht decken. Jedoch kann zum 31.12.2020 mit einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.264.022,62 € ausgegangen werden. Dieser Betrag stellt die liquiden Mitteln (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) dar.

Dies wurde auch im Liquiditätsbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Lorsch nach dem Finanzplanungserlass Ziffer II. 5 b zum Stand 31.01.2021 nachgewiesen. Die Prüfung der ungebundenen Liquidität wird gemäß Erlass zum 30.04.2021 nachgewiesen.

Somit kann man im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich erreichen.

## 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	3.295.000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.295.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.765.268	11.174.803	7.719.741	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.295.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt 1160 Entwässerung – Kläranlage Einbau Siebrechen ins Regenüberlaufbecken	= 1.700.000 €
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft – Planungskosten/Umbau Kiga St. Nazarius	= 995.000 €
Produkt 1521 Nibelungenhalle	= <u>600.000 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>3.295.000 €</b>



## Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>8.919</b>	<b>7.908</b>	<b>18.366</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	1.810	1.623	1.435
2.6 Kreditmarkt	5.633	4.882	15.550
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	697	664	631
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	505	492	467
2.6.3 Hessenkasse****	274	247	283
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.919</b>	<b>7.908</b>	<b>18.366</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>114</b>	<b>155</b>	<b>345</b>
4.1 Leasing	114	155	345
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>114</b>	<b>155</b>	<b>345</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.030</b>	<b>2.827</b>	<b>4.656</b>
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	3.030	2.827	4.656
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft)</b>	<b>750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.900</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2021 = 747.000 €

\*\* 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 der Hessenkasse dar

## Anlage 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*5.322	***7.983	***8.044
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**6.683	***7.325	***7.654
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>12.005</b>	<b>***15.308</b>	<b>***15.698</b>
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.153	4.343	4.426
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	733	808	822
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	<b>634</b>	<b>686</b>	<b>643</b>
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	139	150	165
- Urlaubsrückstellungen	207	245	240
- Überstundenrückstellungen	207	195	190
- Rechts- und Beratungskosten	34	46	36
- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	4	6	8
- Welterbe Umgebungsschutz	43	44	4
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.520</b>	<b>5.837</b>	<b>5.891</b>

\* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2019 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **5.321.736,54 €**.

















\*\* Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2019 einen Stand von **6.683.329,87 €** aus.

\*\*\* Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 31.12.2020 und 31.12.2021 beinhalten die Ergebnisse für den vor. Jahresabschluss 2019 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2020.

## Anlage 10

Übersicht über die den Budgets  
zugeordneten Produktgruppen

## Budgetplan 2021 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
 0 Gesamtbudget		34.149.732 36.319.314 -2.169.582	52.390.285 48.499.122 3.891.163
 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	3.223.092 11.590.007 -8.366.915	3.337.305 11.992.193 -8.654.888
 2 Fachbereichsbudget 2		1.083.754 4.927.103 -3.843.349	1.077.037 6.329.294 -5.252.257
 20 Bauen und Wohnen	0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	864.104 4.613.062 -3.748.958	963.410 5.946.713 -4.983.303
 21 Bestattungswesen	1330	219.650 314.041 -94.391	113.627 382.581 -268.954
 3 Fachbereichsbudget 3		368.176 1.123.319 -755.143	730.053 1.198.199 -468.146
 30 Ordnung und Verkehr	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	360.688 1.089.078 -728.390	722.565 1.163.958 -441.393
 31 Forstwirtschaft	1340	7.488 34.241 -26.753	7.488 34.241 -26.753
 4 Fachbereichsbudget 4		29.250.559 17.055.356 12.195.203	47.063.336 27.203.269 19.860.067
 40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	24.878.520 12.966.689 11.911.831	42.943.199 14.086.802 28.856.397
 41 Abwasserbeseitigung	1160	3.281.799 3.011.799 270.000	3.079.227 11.721.909 -8.642.682
 42 Wasserversorgung	1130	1.042.726 947.726 95.000	993.396 1.265.416 -272.020
 43 Müllbeseitigung	1150	47.514 129.142 -81.628	47.514 129.142 -81.628
 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	0 33.383 -33.383	0 33.383 -33.383
 6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	84.957 723.481 -638.524	42.504 874.078 -831.574
 7 Fachbereichsbudget 7	0430, 0432, 1530	139.194 866.665 -727.471	140.050 868.706 -728.656

## Anlage 11

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.537,50</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150 EUR)	5.550	5.550	5.537,50	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
<b>2.1 Fraktion der CDU</b>				
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	
<b>2.2 Fraktion der SPD</b>				
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	
<b>2.3 Fraktion der GRÜNEN</b>				
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	750	687,50	
<b>2.4 Fraktion der PWL</b>				
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	
<b>2.5 Fraktion der FDP</b>				
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	
<b>2.6 Fraktion der BfL</b>				
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	0	50,00	



<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
<b>3.1 Fraktion der CDU</b>				
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	
<b>3.2 Fraktion der SPD</b>				
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	
<b>3.3 Fraktion der GRÜNEN</b>				
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	
<b>3.4 Fraktion der PWL</b>				
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	

<b>3.5 Fraktion der FDP</b>				
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	
<b>3.6 Fraktion der BfL</b>				
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	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.537,50</b>	

## 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.

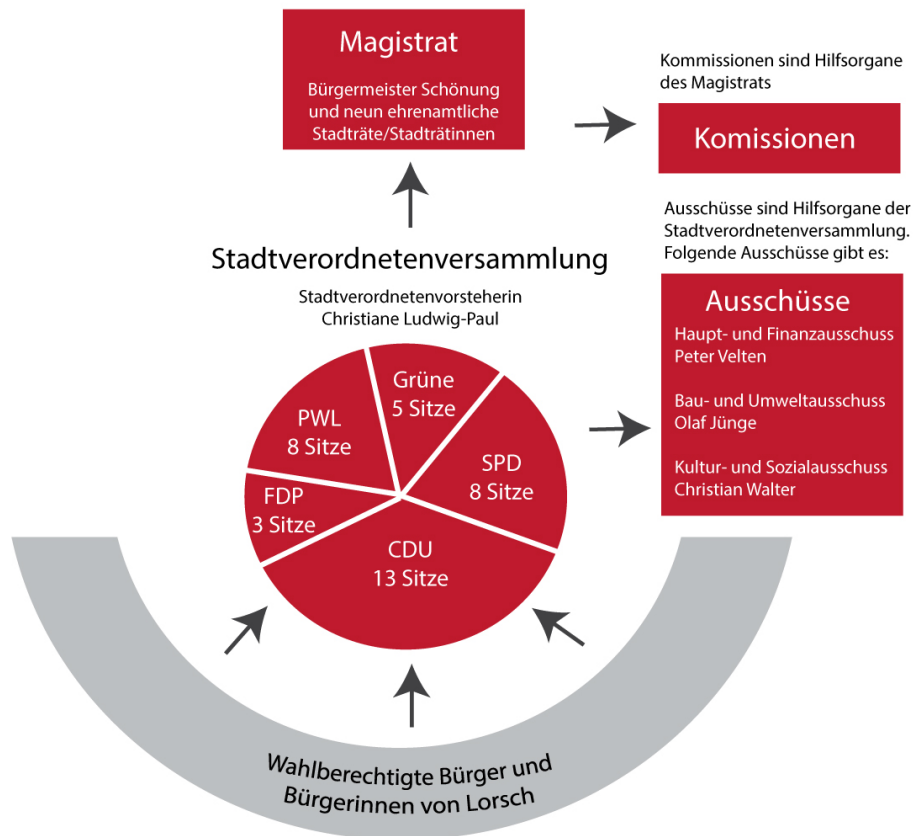
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

### § 21 GemHVO – Übertragbarkeit

- (1) <sup>1</sup>Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. <sup>2</sup>Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) <sup>1</sup>Die 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. <sup>2</sup>Werden 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) <sup>1</sup>Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. <sup>2</sup>Scheidet 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) <sup>1</sup>Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. <sup>2</sup>Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen. <sup>3</sup>Das Nähere über die Bildung einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind in der Geschäftsordnung zu regeln. <sup>4</sup>Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeindevertretern bestehen. <sup>5</sup>Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. <sup>6</sup>Sie 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) <sup>1</sup>Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren. <sup>2</sup>Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. <sup>3</sup>Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.



## Anlage 12

Jahresabschluss:  
Magistrat der Stadt Lorsch

## Vorläufiger Jahresabschluss 2019: Magistrat der Stadt Lorsch

### Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

**2.660.790,55 €**

(Jahresabschluss 2018 = 1.499.635,36 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

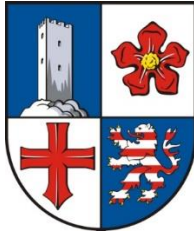
**3.302.495,13 €**

(Jahresabschluss 2018 = 1.724.956,21 €)  
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch nicht vor.

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



# **Bericht**

## **über die Prüfung des**

### **Jahresabschlusses zum 31.12.2018**

Stadt Lorsch  
Kaiser-Wilhelm-Platz 1  
64653 Lorsch

Prüfer Revisionsamt:	Herr Rößling / Herr Manhart
Beginn der Prüfung:	01.02.2021 um 08:00 Uhr
Prüfungszeit:	vom 01.02. bis 26.02.2021
Zahl der Prüfungstage:	21 Tage
Ort der Prüfung:	Rathaus Lorsch Revisionsamt Kreis Bergstraße

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	I
Anlagen .....	II
<b>A. Vorbemerkungen.....</b>	<b>1</b>
<b>I Rechtliche Grundlagen.....</b>	<b>1</b>
I.1 Prüfungsauftrag und –umfang.....	1
I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr .....	2
I.3 Geprüftes Haushaltsjahr .....	2
<b>II Prüfungsgrundsätze.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Prüfungshandlung und -ergebnis.....</b>	<b>5</b>
<b>I Inventar / Inventur.....</b>	<b>5</b>
<b>II Bilanz.....</b>	<b>6</b>
<b>III Ergebnisrechnung .....</b>	<b>21</b>
III.1 Ordentliches Ergebnis .....	22
III.2 Außerordentliches Ergebnis .....	29
III.3 Teilergebnisrechnungen.....	30
<b>IV Finanzrechnung.....</b>	<b>31</b>
<b>V Anhang zum Jahresabschluss.....</b>	<b>37</b>

<b>VI</b>	<b>Rechenschaftsbericht .....</b>	<b>39</b>
<b>VII</b>	<b>Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft .....</b>	<b>40</b>
VII.1	Einhaltung des Haushaltsplanes .....	40
VII.2	Liquiditätskredite .....	41
VII.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr .....	42
<b>VIII</b>	<b>Buchführung und Software .....</b>	<b>43</b>
<b>IX</b>	<b>Schlussgespräch .....</b>	<b>44</b>
<b>X</b>	<b>Prüfungsvermerk des Revisionsamtes .....</b>	<b>45</b>



## Abkürzungsverzeichnis

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

## Anlagen

	Anlage
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018	01
Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	02
Finanzrechnung zum 31.12.2018	03

## **A. Vorbemerkungen**

### **I Rechtliche Grundlagen**

#### **I.1 Prüfungsauftrag und –umfang**

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Lorsch wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft.

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

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

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

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

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

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

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

## **I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr**

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen; gleichzeitig wurde die Entlastung erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung für die Auslegung in der Zeit von 20.01. bis 29.01.2020 erfolgte am 17.01.2020.

## **I.3 Geprüftes Haushaltsjahr**

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vom 21.12.2017.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 19.03.2018 ohne Auflagen und Bedingungen.

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

Nach § 112 Abs. 5 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen und die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse unterrichten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 04.05.2020 und somit nicht fristgerecht aufgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Die Vollständigkeitserklärung benennt folgende Auskunftspersonen:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt

Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht innerhalb der in § 112 Abs. 5 HGO gesetzten Frist von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres.

Der Beschluss des Magistrats über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte erst in dessen Sitzung am 04.05.2020.

## 1. Prüfungsfeststellung

## **II     Prüfungsgrundsätze**

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

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

Es erfolgten einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen.

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

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

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

### Hinweis:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von einer Prüfung des Jahresabschlusses 2018 bei der Stadt Lorsch vor Ort abgesehen.

Die benötigten Unterlagen wurden uns vollumfänglich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

## B. Prüfungshandlung und -ergebnis

### I Inventar / Inventur

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

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

Die bisher einzige vollständige flächendeckende Inventur wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

Teil- und Zwischeninventuren wurden in den Bereichen Wasser-, Kanal- und Straßennetz durchgeführt. Zudem wurden automatisierte GIS-Abgleiche für die Leitungsnetze im Bereich Wasser und Abwasser sowie bei den Grundstücken durchgeführt. Etwaige Differenzen wurden in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt und behoben.

Nach Rücksprache mit der Stadt Lorsch wurde bestätigt, dass im Jahr 2018 keine vollständige flächendeckende Inventur durchgeführt wurde. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Anhang des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Lorsch. Demnach wurde Anfang Februar 2020 mit den ersten Bereichen der körperlichen Inventur beim Betriebshof begonnen. Es sollten dann nacheinander die einzelnen Fachbereiche der Stadt Lorsch teilweise mittels Inventur App und Inventurvordrucken abgearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Arbeiten allerdings im März 2020 ein- bzw. zurückgestellt.

### 2. Prüfungsfeststellung

## II Bilanz

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	105.462.677,58	103,87
Bilanzsumme zum 31.12.2017	101.535.000,20	100,00
Veränderung zum Vorjahr	3.927.677,38	3,87

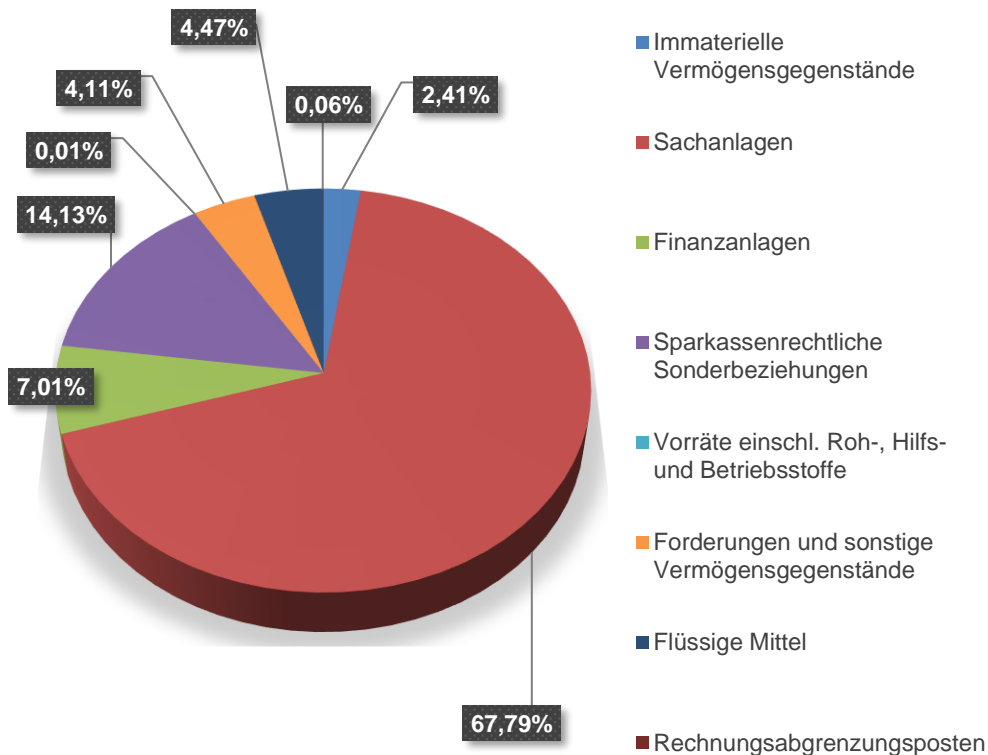
Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigelegt.

Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Bilanzpositionen werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Vermögensrechnung analog des Modells 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

### AKTIVA





## 1 Anlagevermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

#### 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.460.016,00	104,66
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.350.417,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	109.599,00	4,66

Zugängen von rd. 207,1 T€ (davon mit rd. 204,8T€ überwiegend für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung) standen Abschreibungen von rd. 97,5 T€ gegenüber.

### 1.2 Sachanlagevermögen

#### 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	30.807.068,00	100,05
Bilanzsumme zum 31.12.2017	30.790.858,66	100,00
Veränderung zum Vorjahr	16.209,34	0,05

Neben den Zugängen im Bereich der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von rd. 42,8 T€ gab es Verkäufe von rd. 26,6 T€.

#### 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	13.727.377,00	101,91
Bilanzsumme zum 31.12.2017	13.469.860,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	257.517,00	1,91

Die Zugänge ergaben sich in 2018 insbesondere durch Umbuchungen fertiggestellter Bauten aus den Anlagen im Bau (rd. 969,2 T€). Hierbei war die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ mit rd. 721,2 T€ die größte Einzelposition.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 713,5 T€.

### 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	24.019.791,93	107,68
Bilanzsumme zum 31.12.2017	22.305.828,43	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.713.963,50	7,68

Die wesentlichen Zugänge in 2018 entstanden durch Umbuchungen fertiggestellter Infrastrukturvermögens von den Anlagen im Bau (rd. 2,67 Mio. €).

Der größte Teil ging dabei mit über 1,5 Mio. € auf Neubaumaßnahmen im Bereich Straßen und Plätze. Des Weiteren gab es mit über 790 T€ neues Wasser- und Kanalvermögen sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten von über 254 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 977,8 T€.

### 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	706.191,03	59,24
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.192.107,79	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-485.916,76	-40,76

Zugänge gab es bei diversen Anlagen im Bau. Insgesamt beliefen sich diese in 2018 auf über 3,5 Mio. €.

Die größten Zugänge bei Anlagen im Bau waren dabei mit 704,4 T€ der Erweiterungsbau Kindergarten Viehweide, mit 616,1 T€ die Hirschstraße, mit 299,7 T€ die Seitenhöfe Hof Lorbacher, mit 168,8 T€ der Abrollkipper Feuerwehr und mit 167,9 T€ das Teilstück Lagerhausstraße.

Umbuchungen fertiggestellter Anlagen ergaben sich in Höhe von über 3,98 Mio. €. Der größte Teil ging dabei auf fertiggestellte Straßen und Wege (Am Wingertsberg, Hirschstraße, Lagerhausstraße und die Seitenhöfe des Hofes Lorbacher mit über 1,5 Mio. €), neues Wasser- und Kanalvermögen (über 790 T€) sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten (über 254 T€) zurück.

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	5.521.519,38	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.521.519,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Es gab keine Veränderungen zum Vorjahr.

Hier sind weiterhin die „Entwicklungsgesellschaft Lorsch“ mit 1.878.546,51 € sowie der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ mit 3.642.972,87 € bilanziert.

#### 1.3.3 Beteiligungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	109.333,54	104,79
Bilanzsumme zum 31.12.2017	104.333,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	5.000,00	4,79

Zu den seitherigen Beteiligungen beim Gewässerverband Bergstraße mit 89.040,46 €, an der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 15.292,08 € sowie bei der ekom 21 mit 1,00 € kam in 2018 ein Betrag von 5.000,00 € durch die Bareinlage bei dem Naturschutzzentrum Bergstraße gGmbH dazu.

#### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	145.228,93	107,77
Bilanzsumme zum 31.12.2017	134.764,21	100,00
Veränderung zum Vorjahr	10.464,72	7,77

Die Versorgungsrücklage, die über die Versorgungskasse in einen Fonds angelegt ist, stieg in 2018 auf jetzt 145.228,93 €.

### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.612.367,79	92,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.750.370,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-138.002,59	-7,88

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

### **1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	14.904.972,09	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	14.904.972,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Das ist der unveränderte Beteiligungswert an der Sparkasse Bensheim.

## **2 Umlaufvermögen**

### **2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen wurden seitens der Verwaltung einzel- und pauschalwertberichtet. Nähere Ausführungen zu der Vorgehensweise finden sich im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Lorsch.

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

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

### 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.342.829,16	252,76
Bilanzsumme zum 31.12.2017	926.891,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.415.937,62	152,76

Die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen setzen sich vor allem aus den Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land Hessen in Höhe von 2.078.383,38 € und den Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 248.562,00 € zusammen.

### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.337.044,50	119,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.123.574,41	100,00
Veränderung zum Vorjahr	213.470,09	19,00

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.337.044,50 €.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 206.910,18 € bereinigt.

### 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	371.675,15	123,84
Bilanzsumme zum 31.12.2017	300.115,03	100,00
Veränderung zum Vorjahr	71.560,12	23,84

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Jahresende auf 371.675,15 €. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Miet- und Pächterlöse.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 44.000,05 € bereinigt.

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

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.925,73	9,28
Bilanzsumme zum 31.12.2017	31.537,19	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-28.611,46	-90,72

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich zum 31.12.2018 noch auf 2.925,73 €.

**2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände**

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	284.423,99	170,51
Bilanzsumme zum 31.12.2017	166.807,02	100,00
Veränderung zum Vorjahr	117.616,97	70,51

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 284.423,99 €. Wertberichtigungen bei dieser Bilanzposition wurden in Höhe von 5.503,10 € vorgenommen.

**2.4 Flüssige Mittel**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Flüssige Mittel	4.714.973,56	4.101.768,83
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	0,00	0,00
Netto-Liquidität	4.714.973,56	4.101.768,83

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

### 3 Rechnungsabgrenzungsposten

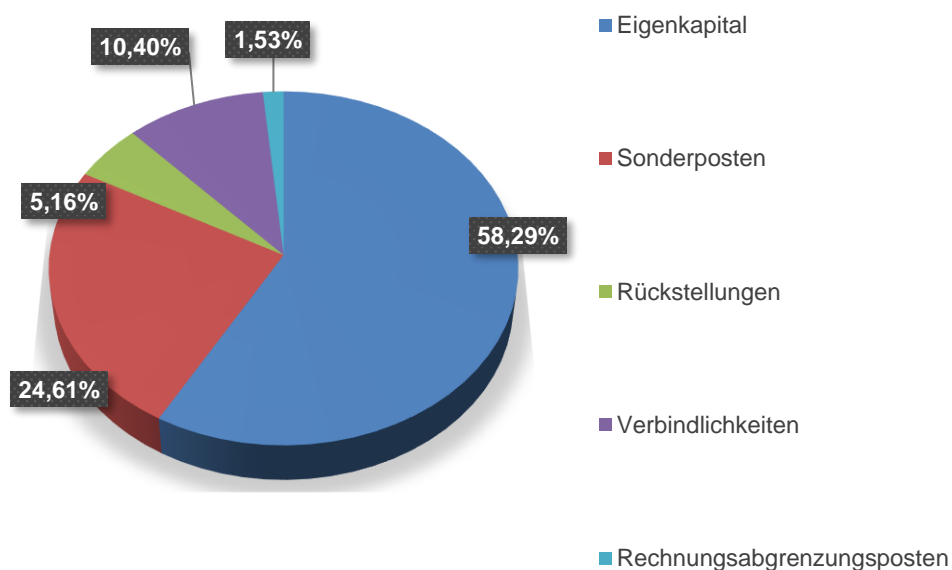
	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	68.294,39	89,34
Bilanzsumme zum 31.12.2017	76.441,36	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-8.146,97	-10,66

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

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Ansparraten: 35.790,42 €
- Sonderbeiträge: 3.750,00 €
- Beamtenbezüge: 24.784,97 €
- Lieferung und Leistung: 3.969,00 €.

### PASSIVA



## 1 Eigenkapital

### 1.1 Netto-Position

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	49.473.898,58	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	49.473.898,58	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

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

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

Die Schlussbilanz weist zum 31.12.2018 insgesamt 49.473.898,58 € aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

### 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

#### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	3.822.101,18	169,37
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.256.680,33	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.565.420,85	69,37

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das ordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die ordentliche Rücklage gebucht.

#### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	6.458.009,02	113,69
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.680.407,24	100,00
Veränderung zum Vorjahr	777.601,78	13,69

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das außerordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die außerordentliche Rücklage gebucht.



### 1.3 Ergebnisverwendung

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.724.956,21</b>	<b>2.343.022,63</b>
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.499.635,36	1.565.420,85
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	225.320,85	777.601,78

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

## 2 Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.806.177,27	8.352.748,13
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.275.371,00	3.090.704,98
Investitionsbeiträge	5.241.008,00	5.188.517,00
<b>Summe</b>	<b>18.322.556,27</b>	<b>16.631.970,11</b>

Zugänge gab es insg. in Höhe von rd. 2,476 Mio. €.

Die größten Zugänge waren:

- Bundes- bzw. Landeszuwendungen KIP 1,125 Mio. €
- Landeszuwendung Aktive Kernbereiche 341 T€
- Mittelabruf HLG für Maßnahme „Am Wiesenteich“ 260 T€
- versch. Beiträge (Erschließung, Wasser, Kanal) 319 T€

**Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.05.2019 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch aufgehoben. Dadurch kam es zu Erstattungen bereits gezahlter Leistungen in Höhe von über 476 T€.**

Demgegenüber standen ertragsmäßige Auflösungen von rd. 785,7 T€.

## **2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	492.721,38	98,64
Bilanzsumme zum 31.12.2017	499.515,63	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-6.794,25	-1,36

Für den Gebührenaussgleich Abwasser wurde ein Betrag von 73.255,22 € aufgelöst (Stand Ende 2018: 337.071,10 €) und für den Gebührenaussgleich Wasser ein Betrag von 66.460,97 € eingestellt (Stand Ende 2018: 155.650,28 €).

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	7.136.398,00	96,03
Bilanzsumme zum 31.12.2017	7.431.145,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-294.747,00	-3,97

Die Veränderung ist die ertragsmäßige Auflösung der Fremdbaumaßnahmen.

### 3 Rückstellungen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.732.910,00	4.552.818,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	709.187,91	635.812,54
<b>Summe</b>	<b>5.442.097,91</b>	<b>5.188.630,54</b>

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

Die größte Position in diesem Bereich stellen die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen i. H. v. 4.732.910,00 € dar. Hierbei entfallen 4.017.333,00 € auf Pensionsrückstellungen welche somit den größten Anteil bilden. Die Beihilferückstellungen belaufen sich auf 715.577,00 €.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nicht gebildet.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die seither getroffenen Feststellungen des Revisionsamtes in den durchgeführten Jahresabschlussprüfungen und die dazu ausgeführten Antworten von Seiten der Stadt Lorsch.

Anhand des auch für den vorliegenden Jahresabschluss angewandten Excel-Berechnungsschemata (Kröckel-Tool) ergibt sich ein Schwellenwert von 21,79 %. Betrachtet man eine Abweichung des Schwellenwertes von mehr als 10 % als wesentlich, wären entsprechende Rückstellungen zu bilden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017 wurde dieser Schwellenwert für die Stadt Lorsch auf 35 % angehoben.

Insofern wird von Seiten der Stadt Lorsch auch beim Jahresabschluss 2018 auf die Bildung von Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz verzichtet.

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

1. Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
2. die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
3. die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind unter den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 709.187,91 € folgende Werte ausgewiesen:

▪ Rückstellungen für Lebensarbeitszeit	124.504,20 €
▪ Rückstellungen für Urlaub	234.938,59 €
▪ Rückstellungen für Überstunden	201.826,21 €
▪ Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	31.000,00 €
▪ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2.000,00 €
▪ Sonstige Rückstellungen	114.918,91 €

## 4 Verbindlichkeiten

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.319.536,62	6.658.156,84
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.201.594,13	2.394.697,16
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>9.521.130,75</b>	<b>9.052.854,00</b>

Im Jahr 2018 wurden Kredite von insg. 1.352.500,00 € aufgenommen.

Dies waren zum einen ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 1 Mio. €, sowie drei Einzelkredite in Höhe von insg. 352,5 T€ aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Dem standen Tilgungen von insg. rd. 884,2 T€ gegenüber. Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	0,00	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	0,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Wie in den Vorjahren bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	86.233,46	51,23
Bilanzsumme zum 31.12.2017	168.320,10	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.086,64	-48,77

Hier sind insbesondere Guthaben von Abrechnungen im Bereich Kindergarten (rd. 170,9 T€) sowie eine Anforderung gegenüber der Stadt Bensheim im Rahmen des Kostenausgleiches Bambini-Programm (rd. 53,6 T€) bilanziert.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	850.119,63	156,98
Bilanzsumme zum 31.12.2017	541.541,98	100,00
Veränderung zum Vorjahr	308.577,65	56,98

Hier sind Abrechnungen für 2018, Sitzungsgelder für das 4. Quartal 2018 und verschiedene Unterhaltungsaufwendungen bilanziert; des weiteren Investitionsauszahlungen (Schlussrechnungen Hirschstraße und Lagerhausstraße, Kindergarten-Erweiterung, Abrollkipper Feuerwehr) 2019 für Leistungen, die in 2018 erbracht wurden.

#### 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	65.807,72	43,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	152.626,44	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-86.818,72	-56,88

Dies sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch (64.706,97 €) und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (1.100,75 €).

#### 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	399.417,88	82,85
Bilanzsumme zum 31.12.2017	482.125,29	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.707,41	-17,15

Hier sind beispielsweise die kreditorischen Debitoren (Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Verbrauchsgebühren) mit rd. 277,7 T€ ausgewiesen.

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises konnten rd. 84,6 T€ (Minderkosten Projekt Kulturachse) den Mehrkosten des Besucherinformationszentrums zugerechnet werden.

### 5 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.618.089,67	105,45
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.534.529,91	100,00
Veränderung zum Vorjahr	83.559,76	5,45

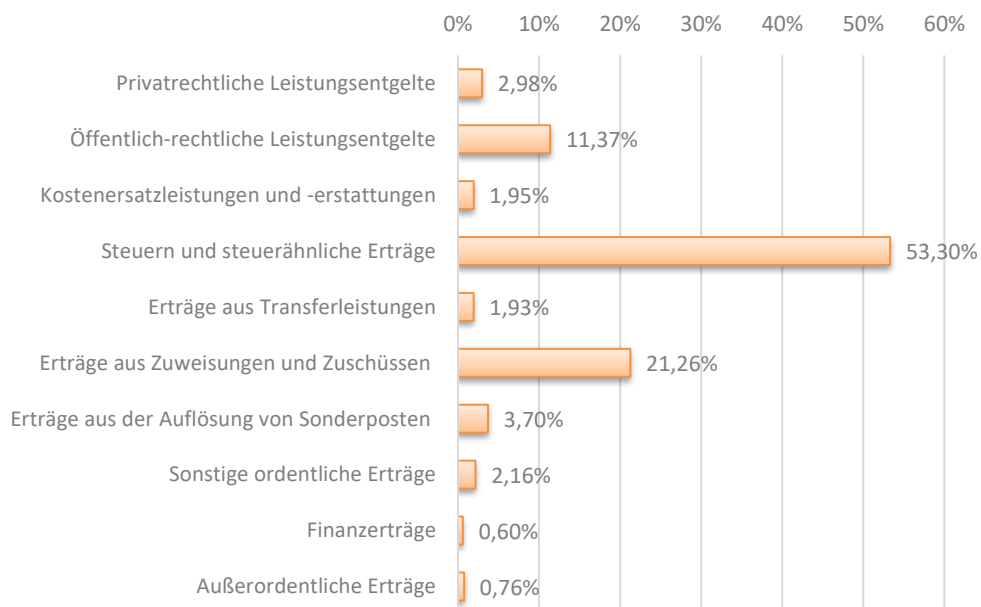
Auf der Passivseite sind gem. § 45 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

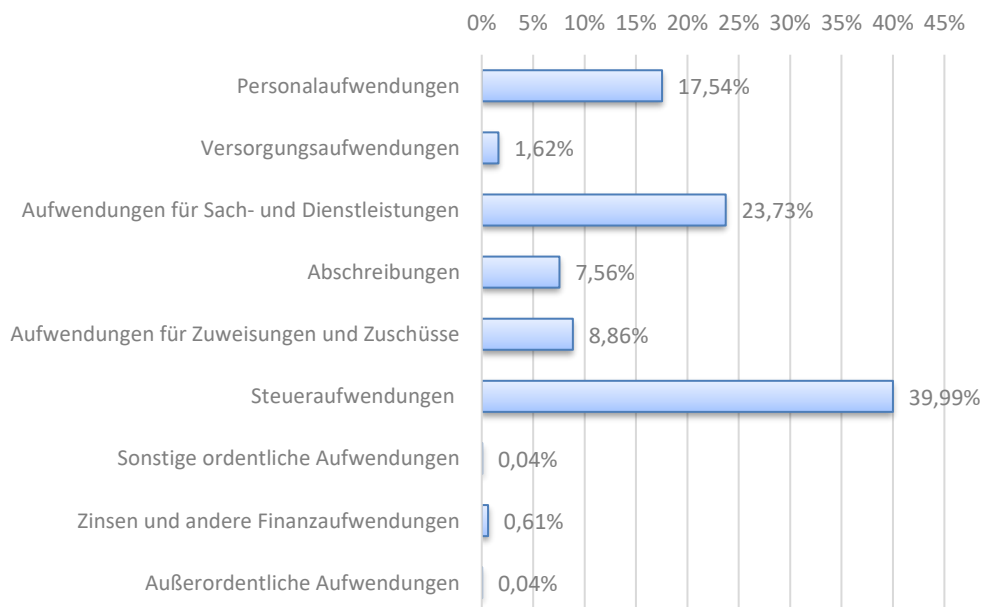
- Grabnutzungsgebühren: 1.505.354,58 €
- Lieferungen und Leistungen: 111.235,09 €
- Verwahrung: 1.500,00 €

### III Ergebnisrechnung

#### ERTRÄGE



#### AUFWENDUNGEN



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

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Ergebnisrechnung analog des Musters 15 zu § 46 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

### III.1 Ordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	30.723.012,60	29.271.528,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.228.543,37	27.725.317,47
Finanzerträge	186.081,17	227.489,30
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180.915,04	208.279,62
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.499.635,36</b>	<b>1.565.420,85</b>

Wesentliche ordentliche Erträge werden bei nachfolgenden Positionen erwirtschaftet:

- Steuern und steuerähnliche Erträge 16.600.230,41 €
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 6.621.395,46 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.540.072,63 €

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere

- Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen 11.766.599,65 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.981.192,67 €
- Personalaufwendungen 5.159.529,87 €

zu nennen.



## Ordentliche Erträge

### 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	927.216,58	94,73
Ergebnis zum 31.12.2017	978.834,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-51.617,86	-5,27

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 927.216,58 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 51.617,86 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 875.164,00 € wurde aber um 52.052,58 € übertroffen. Höhere Erträge konnten vor allem im Bereich Waldschwimmbad und bei den Umsatzerlösen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumlichkeiten erzielt werden.

### 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.540.072,63	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	3.506.539,64	100,00
Differenz zum Vorjahr	33.532,99	0,96

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 3.540.072,63 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 33.532,99 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 3.673.736,00 € konnte nicht ganz erreicht werden. Vor allem die Bereiche Kindergartengebühren sowie Buß- und Verwarnungsgelder blieben hinter den Vorjahreserträgen und den für 2018 gebildeten Ansätzen zurück.

### 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	606.418,27	107,32
Ergebnis zum 31.12.2017	565.065,57	100,00
Differenz zum Vorjahr	41.352,70	7,32

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 606.418,27 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 41.352,70 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 565.672,00 € wurde aber um 44.683,24 € übertroffen.

## 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.600.230,41	105,27
Ergebnis zum 31.12.2017	15.769.681,68	100,00
Differenz zum Vorjahr	830.548,73	5,27

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 16.600.230,41 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 830.548,73 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 16.817.187,55 € wurde nicht vollständig erreicht.

Die größten Positionen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen:

- Einkommenssteueranteil 8.837.587,46 €
- Gewerbesteuer 4.976.854,84 €
- Grundsteuer B 1.653.417,16 €
- Spielapparatesteuer 342.346,78 €
- Umsatzsteueranteil 688.411,30 €

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

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.621.395,46	116,71
Ergebnis zum 31.12.2017	5.673.426,24	100,00
Differenz zum Vorjahr	947.969,22	16,71

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen schließen zum 31.12.2018 mit 6.621.395,46 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 947.969,22 € mehr an Erträgen erzielt.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 6.563.915,00 € wurde um 53.543,49 € übertroffen.

Die größten Positionen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse:

- Schlüsselzuweisungen 5.833.574,00 €
- Zuweisungen vom Land 632.241,72 €
- Zuweisungen von Gemeinden / GV 123.428,75 €

### 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.153.655,13	80,22
Ergebnis zum 31.12.2017	1.438.096,75	100,00
Differenz zum Vorjahr	-284.441,62	-19,78

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 1.153.655,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 284.441,62 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 1.280.520,00 € wurde nicht ganz erreicht.

### 9 Sonstige ordentliche Erträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	672.824,13	89,85
Ergebnis zum 31.12.2017	748.825,29	100,00
Differenz zum Vorjahr	-76.001,16	-10,15

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich zum Jahresende auf 672.824,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 76.001,16 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 485.521,00 € wurde dennoch um 187.303,13 € übertroffen.

Die größten Positionen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen:

- Konzessionsabgaben 381.691,55 €
- Abwicklung von Baumaßnahmen 167.888,74 €

## Ordentliche Aufwendungen

### 11 Personalaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.159.529,87	103,52
Ergebnis zum 31.12.2017	4.984.017,33	100,00
Differenz zum Vorjahr	175.512,54	3,52

Bei den Personalaufwendungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 5.571.177,55 € um 411.647,68 € unterschritten. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 5.159.529,87 €.

Die größten Positionen bei den Personalaufwendungen:

- Entgelte Arbeitnehmer 3.444.030,57 €
- AG-Anteil zur Sozialversicherung 654.384,56 €
- Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 300.837,03 €
- Bezüge Beamte 362.252,30 €

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.981.192,67	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	6.914.809,21	100,00
Differenz zum Vorjahr	66.383,46	0,96

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 7.796.054,90 € um 814.862,23 € unterschritten. Das Jahresergebnis zum 31.12.2018 beträgt 6.981.192,67 €.

Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen:

- Fremdinstandhaltung Eigenbetrieb 1.583.554,54 €
- Instandhaltung Sachanlagen 1.274.200,30 €
- Sonstige bezogene Leistungen 694.235,28 €
- Instandhaltung Gebäude 619.476,10 €
- Fremdleistungen für Erzeugnisse 418.648,32 €

#### 14 Abschreibungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.223.607,86	94,02
Ergebnis zum 31.12.2017	2.365.161,46	100,00
Differenz zum Vorjahr	-141.553,60	-5,98

Die Abschreibungen belaufen sich zum Jahresende auf 2.223.607,86 €. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Aufwendungen somit um 141.553,60 €. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz war mit 2.227.704,00 € veranschlagt.

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 2.135.419,94 €.

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.607.638,71	124,01
Ergebnis zum 31.12.2017	2.102.750,70	100,00
Differenz zum Vorjahr	504.888,01	24,01

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 2.607.638,71 €. Gegenüber dem Vorjahr waren das 504.888,01 € mehr an Aufwendungen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.894.393,58,00 € wurde um 286.754,87 € unterschritten.

## 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	11.766.599,65	107,56
Ergebnis zum 31.12.2017	10.939.701,56	100,00
Differenz zum Vorjahr	826.898,09	7,56

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 11.766.599,65 €. Der Haushaltsansatz wurde komplett erreicht.

Die Steueraufwendungen und Umlagen untergliedern sich in:

- Kreisumlage 6.732.480,00 €
- Schulumlage 4.035.360,00 €
- Gewerbesteuerumlage 954.385,55 €
- Abwasserabgabe 44.374,10 €

## Finanzergebnis

### 21 Finanzerträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	186.081,17	81,80
Ergebnis zum 31.12.2017	227.489,30	100,00
Differenz zum Vorjahr	-41.408,13	-18,20

### 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	180.915,04	86,86
Ergebnis zum 31.12.2017	208.279,62	100,00
Differenz zum Vorjahr	-27.364,58	-13,14

### III.2 Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Außerordentliche Erträge	236.135,09	936.636,56
Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	159.034,78
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>225.320,85</b>	<b>777.601,78</b>

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

In den außerordentlichen Erträgen der Stadt Lorsch waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 211.562,21 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen waren es insbesondere periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 9.560,50 €.

### **III.3 Teilergebnisrechnungen**

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

Zudem sind den Werten der Teilrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

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

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

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO).

Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Idee der Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen und die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

Die Stadt Lorsch hat im Haushaltsplan bei bestimmten Produkten die Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen erweitert.

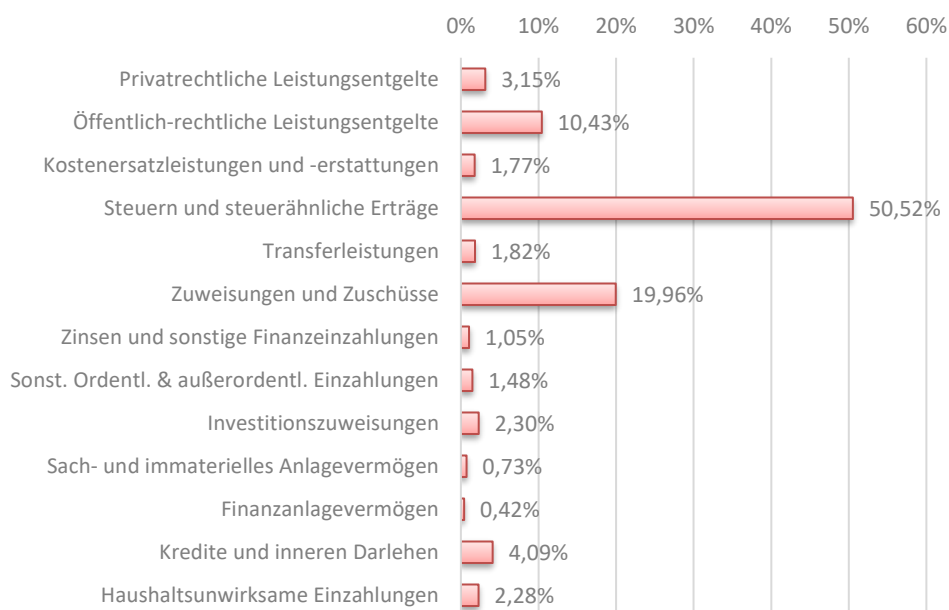
Gem. den oben aufgeführten Bestimmungen der GemHVO sind im Jahresabschluss die Teilergebnisrechnungen jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Zudem ist in unterjährigen Berichten über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

### **3. Prüfungsfeststellung**

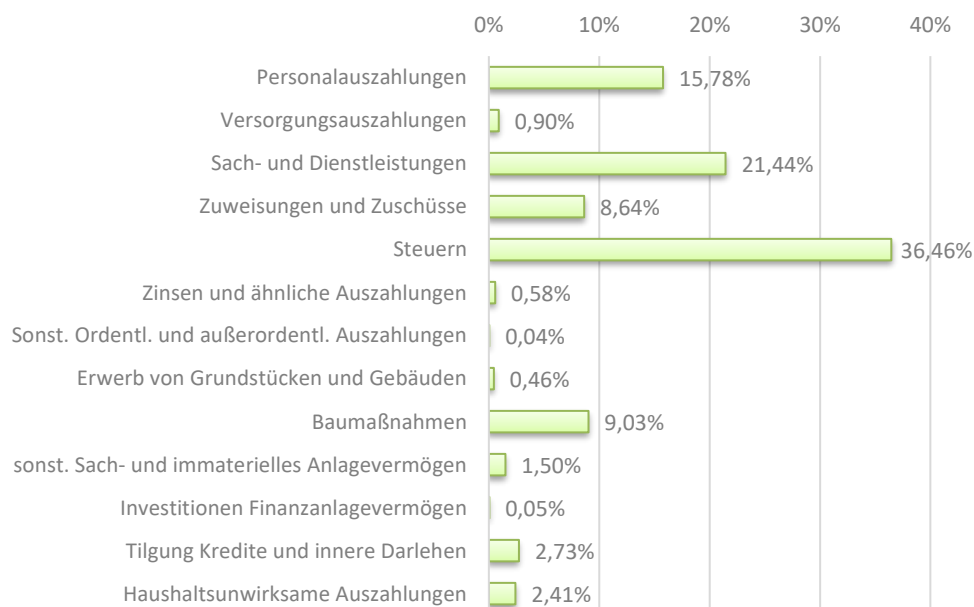


## IV Finanzrechnung

### EINZAHLUNGEN



### AUSZAHLUNGEN



Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Finanzrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung

bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Finanzrechnung analog des Musters 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

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

Die Gegenüberstellung der Zahlungen und der fortgeschriebenen Haushaltsansätze lässt erkennen, in welchem Umfang die Haushaltsplanung realisiert werden konnte. Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.614.815,93 €. Mit diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 884.223,25 € gewährleistet.

Ab dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 regelt § 92 HGO, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

Der Haushalt ist in der Rechnung unter anderem nur dann ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 4.101.768,83 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 4.714.973,56 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

## **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

### **1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.039.425,66	95,05
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.527,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	-54.102,10	-4,95

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 1.039.425,66 € über dem Haushaltsansatz von 785.672,00 €. Es wurden demnach höhere Einzahlungen von 253.753,66 € verbucht.

### **2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.447.993,69	100,92
Ergebnis zum 31.12.2017	3.416.706,04	100,00
Differenz zum Vorjahr	31.287,65	0,92

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 3.447.993,69 € unter dem Haushaltsansatz von 3.673.736,00 €. Es wurden demnach geringere Einzahlungen in Höhe von 225.742,31 € erzielt.

### **4 Steuern und steuerähnliche Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.697.718,49	106,41
Ergebnis zum 31.12.2017	15.691.605,54	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.006.112,95	6,41

Der Bereich Steuern und steuerähnlichen Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schloss mit einem Jahresergebnis von 16.697.718,49 €. Bei einem Haushaltsansatz von 16.914.919,97 € wurden geringere Einzahlungen in Höhe von 217.201,48 € verbucht.

## **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

### 10 Personalauszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.118.685,84	102,92
Ergebnis zum 31.12.2017	4.973.350,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	145.335,08	2,92

Die Personalauszahlungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 5.118.685,84 €. Damit lagen sie um 556.568,84 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 5.675.254,68 €.

### 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.954.537,88	102,58
Ergebnis zum 31.12.2017	6.779.605,95	100,00
Differenz zum Vorjahr	174.931,93	2,58

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 6.954.537,88 €. Somit lagen sie um 777.569,63 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 7.732.107,51 €.

## **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	758.673,52	195,59
Ergebnis zum 31.12.2017	387.898,37	100,00
Differenz zum Vorjahr	370.775,15	95,59

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 758.673,52 €. Sie schlossen somit um 314.326,48 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 1.073.000,00 € ab.

### 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	240.944,80	16,91
Ergebnis zum 31.12.2017	1.424.588,50	100,00
Differenz zum Vorjahr	-1.183.643,70	-83,09

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens betragen zum Jahresende 240.944,80 €. Demnach lagen sie 628.905,20 € unterhalb des Haushaltsansatzes von 869.850,00 €.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### **25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.928.247,69	165,26
Ergebnis zum 31.12.2017	1.771.878,13	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.156.369,56	65,26

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beliefen sich zum Jahresende auf 2.928.247,69 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 6.179.415,50 € veranschlagt.

#### **26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	487.706,42	42,94
Ergebnis zum 31.12.2017	1.135.857,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-648.151,02	-57,06

Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen beliefen sich zum Jahresende auf 487.706,42 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 921.941,29 € veranschlagt.

### **Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeit**

#### **31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.352.500,00	186,87
Ergebnis zum 31.12.2017	723.784,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	628.716,00	86,87

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 1.352.500,00 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 2.211.838,00 € veranschlagt.

### **Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge**

#### **35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	752.332,33	68,78
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.795,66	100,00
Differenz zum Vorjahr	-341.463,33	-31,22

#### **36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen**

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	780.661,05	68,60
Ergebnis zum 31.12.2017	1.137.957,98	100,00
Differenz zum Vorjahr	-357.296,93	-31,40

## **V Anhang zum Jahresabschluss**

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

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

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

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

Im Anhang sind nach Absatz 2 ferner anzugeben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

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



## **VI Rechenschaftsbericht**

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

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

## VII Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

### VII.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

#### VII.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung i. H. v. 834.865,21 € ergeben.

#### VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht entstanden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beschlossen.

#### VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

	Veranschlagt	Beansprucht
<b>Maßnahmen</b>	€	€
Neubau Kita Dieterswiese	1.600.000,00	0,00
Fahrzeug HLF 20	400.000,00	300.077,45
<b>Summe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>300.077,45</b>

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2018 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.000.000,00 € veranschlagt, wovon 300.077,45 € in Anspruch genommen wurden.

#### VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan 2018 auf Seite 42 bis 47 ausgewiesen.

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

Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt keine Budgetüberträge gebildet.

Im Finanzhaushalt bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.722.699,18 €.

#### VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 21.12. 2017 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde am 19.03. 2018 und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 5 HGO am 22.03. 2018 waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

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

#### **VII.2 Liquiditätskredite**

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.000.000,00 € festgesetzt. Zum 31.12. des Haushaltsjahres war kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr nicht überschritten.

### **VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr**

#### **VII.3.1 Kassenprüfung**

In der Zeit vom 20.06.2018 bis zum 29.06.2018 wurde eine unvermutete Kassenprüfung und eine laufende Verwaltungsprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Kassenprüfung wurde in einem Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht ist gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO dem Bürgermeister vorzulegen.

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO ist es insbesondere die Aufgabe des Gemeindevorstandes, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen. Der Bericht über die Kassenprüfung ist daher auch vom Magistrat zu beraten.

#### **VII.3.2 Gesamtabschluss**

Zur Beurteilung der Frage, ob die Stadt Lorsch einen Gesamtabchluss zu erstellen hat oder nach § 112b Abs. 2 HGO davon befreit ist, wurde eine Berechnung auf Grundlage der Zahlen aus den Jahresabschlüssen der Stadt Lorsch sowie ihrer Beteiligungen zum 31.12.2018 durchgeführt.

Als Ergebnis dieser Berechnung kann festgestellt werden, dass die Stadt Lorsch nicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet ist.

Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung des Magistrats am 04.05.2020 gefasst.

Durch die Gesetzesänderung zum 16.05.2020 sind zukünftig Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern (§ 112b Abs. 1 HGO) von der Pflicht, einen Gesamtabchluss aufzustellen, befreit.

Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist gem. § 112b Abs. 3 HGO von der Gemeindevertretung zu beschließen.

#### **VII.3.3 Prüfung der Fraktionsförderung**

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

## **VIII Buchführung und Software**

Die Stadt Lorsch verwendet das Buchführungsprogramm „proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH aus Berlin. Das Programm beinhaltet u.a. die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuern & Abgaben, Kosten- und Leistungsrechnung, Haushaltsplanung und Veranlagung.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst sowie die Belege ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt.

Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden zudem richtig im Berichtsjahr vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Magistrat aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschriften und Bestimmungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

## **IX**    **Schlussgespräch**

Auf ein Schlussgespräch wurde sowohl von Seiten der Stadt Lorsch als auch von Seiten des Revisionsamtes aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie verzichtet. Die getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden bereits während der Prüfung angesprochen.

## **X     Prüfungsvermerk des Revisionsamtes**

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Lorsch zum 31.12.2018 den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2018 – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht geprüft.

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

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

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen.

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

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

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

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

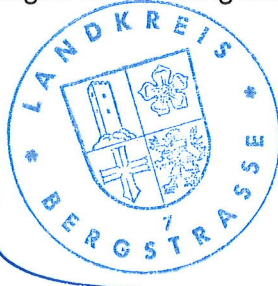
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Die in diesem Prüfungsbericht genannten Prüfungsfeststellungen haben zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

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

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

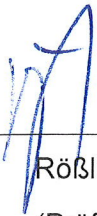
Heppenheim, den 01.03.2021



---

Vettel

(Leiter Revisionsamt)



---

Rößling  
(Prüfer)



---

Manhart  
(Prüfer)





## Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Stadt Lorsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.834,44	875.164,00	927.216,58	-52.052,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.539,64	3.673.736,00	3.540.072,63	133.663,37
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.065,57	565.672,00	606.418,27	-40.746,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.769.681,68	16.817.187,55	16.600.230,41	216.957,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.673.426,24	6.563.915,00	6.621.395,46	-57.480,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.438.096,75	1.280.520,00	1.153.655,13	126.864,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	748.825,29	485.521,00	672.824,13	-187.303,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>29.271.528,64</b>	<b>30.862.414,55</b>	<b>30.723.012,60</b>	<b>139.401,95</b>
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.984.017,33	5.571.177,55	5.159.529,87	411.647,68
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	406.228,15	477.520,45	477.403,73	116,72
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.914.809,21 77.875,62	7.796.054,90 0,00	6.981.192,67 66.460,97	814.862,23 -66.460,97
14	66	Abschreibungen	2.365.161,46	2.227.704,00	2.223.607,86	4.096,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.750,70	2.894.393,58	2.607.638,71	286.754,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.939.701,56	11.766.599,65	11.766.599,65	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,06	12.735,42	12.570,88	164,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>27.725.317,47</b>	<b>30.746.185,55</b>	<b>29.228.543,37</b>	<b>1.517.642,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.546.211,17</b>	<b>116.229,00</b>	<b>1.494.469,23</b>	<b>-1.378.240,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge	227.489,30	215.605,00	186.081,17	29.523,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	208.279,62	211.593,00	180.915,04	30.677,96
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>19.209,68</b>	<b>4.012,00</b>	<b>5.166,13</b>	<b>-1.154,13</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>29.499.017,94</b>	<b>31.078.019,55</b>	<b>30.909.093,77</b>	<b>168.925,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.933.597,09</b>	<b>30.957.778,55</b>	<b>29.409.458,41</b>	<b>1.548.320,14</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.565.420,85</b>	<b>120.241,00</b>	<b>1.499.635,36</b>	<b>-1.379.394,36</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	936.636,56	869.850,00	236.135,09	633.714,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.034,78	100.000,00	10.814,24	89.185,76
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>777.601,78</b>	<b>769.850,00</b>	<b>225.320,85</b>	<b>544.529,15</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.343.022,63</b>	<b>890.091,00</b>	<b>1.724.956,21</b>	<b>-834.865,21</b>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.527,76	785.672,00	1.039.425,66	-253.753,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.706,04	3.673.736,00	3.447.993,69	225.742,31
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560.678,58	565.672,00	586.471,75	-20.799,75
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.691.605,54	16.914.919,97	16.697.718,49	217.201,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.614.122,78	6.563.915,00	6.596.387,45	-32.472,45
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.298,30	215.607,00	346.965,60	-131.358,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.285,48	450.521,00	490.260,54	-39.739,54
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>27.670.283,51</b>	<b>29.770.741,97</b>	<b>29.806.423,17</b>	<b>-35.681,20</b>
10	Personalauszahlungen	4.973.350,76	5.675.254,68	5.118.685,84	556.568,84
11	Versorgungsauszahlungen	292.568,94	299.703,32	291.009,33	8.693,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.605,95	7.732.107,51	6.954.537,88	777.569,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.138.746,38	2.833.479,56	2.801.383,37	32.096,19
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.700.366,04	11.853.957,97	11.826.402,86	27.555,11
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.215,03	216.557,93	186.812,45	29.745,48
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.701,90	12.906,00	12.775,51	130,49
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>25.101.555,00</b>	<b>28.623.966,97</b>	<b>27.191.607,24</b>	<b>1.432.359,73</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>2.568.728,51</b>	<b>1.146.775,00</b>	<b>2.614.815,93</b>	<b>-1.468.040,93</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.898,37	1.073.000,00	758.673,52	314.326,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.424.588,50	869.850,00	240.944,80	628.905,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.305,66	138.002,00	138.002,59	-0,59
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>	<b>1.950.792,53</b>	<b>2.080.852,00</b>	<b>1.137.620,91</b>	<b>943.231,09</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.456,13	334.222,29	147.761,31	186.460,98
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.878,13	6.179.415,50	2.928.247,69	3.251.167,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.857,44	921.941,29	487.706,42	434.234,87
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.612,59	18.000,00	15.464,72	2.535,28
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>2.937.804,29</b>	<b>7.453.579,08</b>	<b>3.579.180,14</b>	<b>3.874.398,94</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-987.011,76</b>	<b>-5.372.727,08</b>	<b>-2.441.559,23</b>	<b>-2.931.167,85</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>1.581.716,75</b>	<b>-4.225.952,08</b>	<b>173.256,70</b>	<b>-4.399.208,78</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	723.784,00	2.211.838,00	1.352.500,00	859.338,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.698,98	902.719,00	884.223,25	18.495,75
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-104.914,98</b>	<b>1.309.119,00</b>	<b>468.276,75</b>	<b>840.842,25</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.476.801,77</b>	<b>-2.916.833,08</b>	<b>641.533,45</b>	<b>-3.558.366,53</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.093.795,66	0,00	752.332,33	-752.332,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.137.957,98	0,00	780.661,05	-780.661,05
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-44.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.328,72</b>	<b>28.328,72</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.669.129,38</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.101.768,83</b>	<b>-1.101.768,83</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)</b>	<b>1.432.639,45</b>	<b>-2.916.833,08</b>	<b>613.204,73</b>	<b>-3.530.037,81</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>4.101.768,83</b>	<b>83.166,92</b>	<b>4.714.973,56</b>	<b>-4.631.806,64</b>

## Anlage 13

Wirtschaftsplan 2021:  
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

## Wirtschaftsplan 2021

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 2021  
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 18.02.2021 für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird		EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u>	in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.108.536,00 2.395.626,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u>	in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	2.320.606,00 2.320.606,00
	festgesetzt.		
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf		2.075.000,00
3.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021 zur Leistung von Ausgaben im Vermögensplan in künftigen Jahren, wird festgesetzt auf		3.300.000,00
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf		200.000,00
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.		

Lorsch, den 18.02.2021

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 Eigenbetriebesgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- Vermögensplan mit Finanzplanung
- und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebesgesetz ist identisch mit dem Stellenplan nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden Umsatzerlöse aus den Leistungen für die Produkte des kommunalen Haushaltes nach Aufwand in Rechnung gestellt. Im kommunalen Haushalt werden die Aufwendungen hierfür entsprechend veranschlagt. Der Betriebszweig schließt ausgeglichen ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden ab 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 Kunstrasenplatz grundhaft saniert. Der Eingangsbereich des Olympia-Sportplatzes wurde umgestaltet. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Parkplatz am Olympia-Sportplatz hergerichtet.

Für die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, mit den Planungen für eine Sporthalle zu beginnen. Mit dem Verein sind die Rahmenbedingungen vorab zu klären. Weiter sind Fördermöglichkeiten für den Bau einer Mehrfeldhalle zu prüfen.



**Erfolgsplan  
zum Wirtschaftsplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	2.068.359	2.015.996	2.042.046	2.079.505	2.116.595
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	89.668	90.040	88.343	90.511	92.743
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	58.500	55.800	55.800	55.800	55.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.000	41.800	41.800	41.800	41.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Personalaufwand:	1.771.265	1.735.270	1.785.358	1.836.248	1.888.635
a)	Löhne und Gehälter	1.365.022	1.337.255	1.377.373	1.418.693	1.461.254
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	406.243	398.015	407.985	417.555	427.381
	davon für Altersversorgung	110.998	108.349	110.000	111.000	112.000
7.	Abschreibungen:	363.322	352.942	329.792	367.527	403.438
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363.322	352.942	329.792	367.527	403.438
	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	190.160	195.950	195.950	256.341	316.733
	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	48.655	52.724	78.302	89.511	86.743
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-271.375	-284.150	-312.313	-432.911	-539.511
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	2.890	2.940	2.940	2.940	2.940
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-274.265	-287.090	-315.253	-435.851	-542.451

**Teilerfolgsplan  
zum Wirtschaftsplan 2021  
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	2.059.359	2.005.496	2.031.546	2.069.005	2.106.095
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	73.864	74.904	73.207	75.375	77.608
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	47.500	44.800	44.800	44.800	44.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.500	34.300	34.300	34.300	34.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Personalaufwand:	1.771.265	1.735.270	1.785.358	1.836.248	1.888.635
a)	Löhne und Gehälter	1.365.022	1.337.255	1.377.373	1.418.693	1.461.254
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	406.243	398.015	407.985	417.555	427.381
	davon für Altersversorgung	110.998	108.349	110.000	111.000	112.000
7.	Abschreibungen:	138.953	125.861	100.897	90.632	78.543
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.953	125.861	100.897	90.632	78.543
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.385	152.625	152.625	152.625	152.625
	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	20.230	18.904	18.133	17.135	16.160
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.890	2.940	2.940	2.940	2.940
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	2.890	2.940	2.940	2.940	2.940
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0

**Teilerfolgsplan  
zum Wirtschaftsplan 2021  
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.804	15.136	15.136	15.136	15.135
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Personalaufwand:	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	224.369	227.081	228.895	276.895	324.895
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	224.369	227.081	228.895	276.895	324.895
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.775	43.325	43.325	103.716	164.108
	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	28.425	33.820	60.169	72.376	70.583
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-274.265	-287.090	-315.253	-435.851	-542.451
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	-274.265	-287.090	-315.253	-435.851	-542.451
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	-274.265	-287.090	-315.253	-435.851	-542.451

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 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 73.965 € 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 13.136 € veranschlagt.

### zu Position: 5. Materialaufwand

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen dargestellt.

#### Betriebszweig Betriebshof

Hierunter fallen Aufwendungen für Verbrauchswerkzeuge, Betriebsstoffe, Treibstoffe, Materialaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen in Höhe von 44.800 €.

#### Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 11.000 €

#### zu Position: 6. Personalaufwand

##### Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2021 sind 31 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.735.270 € (Vorjahr: 1.771.265 €). Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind abgeschlossen. Bei den Planungen wurden die tariflichen Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst.

##### Betriebszweig Sportstätten

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet.

#### zu Position: 7. Abschreibungen

##### Betriebszweig Betriebshof

Für die Sachanlagen werden gemäß der amtl. Abschreibungstabelle die Abschreibungen festgesetzt. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ sind 125.861 € (138.953 € Vorjahr) veranschlagt.

##### Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 227.081 € (Vorjahr: 224.369 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 126.197 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 100.884 € an Abschreibungen.

#### zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

##### Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 152.625 €. 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“ 43.325 €. 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 18.904 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 33.820 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

#### zu Position: 21. Sonstige Steuern

##### Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 2.940 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 287.090 € (Vorjahr: 274.265 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung ausgeglichen (Vorjahr: 0 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 287.090 € (Vorjahr: Fehlbedarf 274.265 €) 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 2021

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)	352.942	
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	2.075.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.075.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	176.154	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-287.090	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.320.606	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2021 Euro	2021 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.075.000	3.300.000	5.375.000	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	245.606	0	245.606	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	2.320.606	3.300.000	5.620.606	0	

Verpflichtungsermächtigung wird fällig im Wirtschaftsjahr 2022

## 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 2021 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage (Ehlried)	15.000 €
Neubau Mehrfeldhalle	2.000.000 €
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	15.000 €
Erneuerung Fuhrpark	45.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.075.000 €</b>

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.300.000 € für den Bau der Mehrfeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2022 fällig.

### Betriebszweig „Sportstätten“

Für die Anschaffung eines Mähroboters für den Sportplatz im Ehlried wurden 15.000 € aufgrund der positiven Erfahrungen auf dem Olympia-Sportplatz eingestellt.

Für die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried wurden die Baukosten geschätzt, da noch keine verlässlichen Planungsdaten vorliegen. Es wird von einer Investitionssumme von 5,3 Mio. € ausgegangen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich im August mit der Baumaßnahme begonnen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Es wird von Baukosten im Wirtschaftsjahr von 2,0 Mio. € ausgegangen.

### 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 Schleppers (Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug) sind 45.000 € eingeplant. Für das Jahr 2022 wird für die Ersatzanschaffung eines Leichttransporters ein Betrag von 40.000 € vorgesehen.

**Finanzplan  
zum Wirtschaftsplan 2021**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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)	363.322	352.942	329.792	367.527	403.438
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	140.000	2.075.000	3.355.000	15.000	60.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	140.000	2.075.000	3.355.000	15.000	60.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	109.009	176.154	367.826	522.759	595.646
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-274.265	-287.090	-315.253	-435.851	-542.451
<b>12.</b>	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>341.666</b>	<b>2.320.606</b>	<b>3.740.965</b>	<b>473.035</b>	<b>520.233</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	140.000	2.075.000	3.355.000	15.000	60.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	55.000	60.000	55.000	15.000	60.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	85.000	2.015.000	3.300.000	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	201.666	245.606	385.965	458.035	460.233
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>341.666</b>	<b>2.320.606</b>	<b>3.740.965</b>	<b>473.035</b>	<b>520.233</b>

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	109.009	176.154	367.826	522.759	595.646
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.096.873	2.044.051	2.068.404	2.108.031	2.147.354
a)	Dienstleistungen für städtische Produkte	2.023.949	1.970.086	1.996.136	2.033.595	2.070.685
b)	Kostenerstattungen für Personal und Kfz	72.924	73.965	72.268	74.436	76.669
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	42.000	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	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebszweig „Sportstätten“</b>					
Bau einer Mehrfeldsporthalle	0	2.000	3.300	0	0
Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage	25	15	0	0	0
Neubau Parkplatz „Olympia“	60	0	0	0	0
<b>Summe Betriebszweig „Sportstätten“</b>	<b>85</b>	<b>2.015</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebszweig „Betriebshof“</b>					
Maschinen und Geräte	15	15	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	40	45	40	0	45
<b>Summe Betriebszweig „Betriebshof“</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>140</b>	<b>2.075</b>	<b>3.355</b>	<b>15</b>	<b>60</b>

Für die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, mit den Planungen für eine Sporthalle zu beginnen. Mit dem Verein sind die Rahmenbedingungen vorab zu klären. Weiter sind Fördermöglichkeiten für den Bau einer Mehrfeldhalle zu prüfen.

Die Baukosten wurden geschätzt, da noch keine verlässlichen Planungsdaten vorliegen. Es wird von einer Investitionssumme von 5,3 Mio. € ausgegangen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich im August mit der Baumaßnahme begonnen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Es wird von Baukosten im Wirtschaftsjahr von 2,0 Mio. € ausgegangen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.300.000 € für den Bau der Mehrfeldhalle veranschlagt. Die Ausgaben werden im Wirtschaftsjahr 2022 fällig.

## Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	11	10	9a	8	7	6	5	4	3				
<b>Produkt 0126 Zentrale Dienste, Betriebshof</b>													
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	29,00	27,17	*2 KW bei EG 5
<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>			
<b>Stellenplan 2020</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31,00</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,87</b>	<b>18,17</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>			<b>29,04</b>	

### Erläuterungen zum Stellenplan 2021 mit Vergleich zum Stellenplan 2020

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.

(<sup>1</sup>) Bereits im Wirtschaftsjahr 2020 wurde 2 neue Stellen nach Entgeltgruppe TVöD 5 geschaffen, um einen Übergang für ausscheidende Beschäftigte, die derzeit eine Verrentung auf Zeit haben, zu ermöglichen. Die Stellen der künftigen ausscheidenden Beschäftigten wurden mit einem kw-Vermerk versehen. Der Stellenplan sieht somit weiterhin 31 Stellen vor.

Weiterhin hält der Betriebshof einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz vor. Diese Beschäftigung erfordert keinen Ausweis im Stellenplan.

Im Wirtschaftsjahr 2021 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 2019:  
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

## **Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“**

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Betriebsleitung erstellt und dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Hinrik J. Schröder aus Bensheim zur Abschlussprüfung vorgelegt. Dieser befindet sich zurzeit in den Prüfungshandlungen und wird in Kürze die Prüfung abschließen und den Abschlussbericht vorlegen.

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Gesamtverlust von 146.513,65 € (geplant: 270.712 €) ab. Der Gesamtverlust ermittelt sich aus den Jahresergebnissen der Betriebszweige.

Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss von 98.678,11 € (geplant: 4.781 €) und der Betriebszweig „Sportstätten“ mit einem Verlust von 245.191,76 € (geplant: 275.493 €) ab. Die Verlustabdeckung aus dem Betriebszweig „Sportstätten“ kann durch einen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Gewinn des Betriebszweiges „Betriebshof“ wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die wesentlichen Anlagen „Gewinn- und Verlustrechnung 2019 Gesamt, sowie der jeweiligen Betriebszweige und die Schlussbilanz 2019 wurden hier nun als Anlage beigefügt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – Gesamt

Position	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Saldo 2019 in €
1.	Umsatzerlöse	2.033.351	1.829.322,28
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	9.653,67
4.	Sonstige betriebliche Erträge	82.775	108.162,18
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	68.500	46.437,30
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.500	33.943,12
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	12.494,18
6.	Personalaufwand:	1.715.857	1.502.445,01
a)	Löhne und Gehälter	1.325.136	1.154.838,68
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	390.721	347.606,33
	davon für Altersversorgung	110.823	97.312,78
7.	Abschreibungen:	344.784	334.223,38
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344.784	334.223,38
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	209.145	164.602,09
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.308,46
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.262	45.475,85
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.922	-143.737,04
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	2.790	2.776,61
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-270.712	-146.513,65
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	<b>oder</b>		
	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – Betriebszweig Betriebshof

Position	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Saldo 2019 in €
1.	Umsatzerlöse	2.025.351	1.822.040,55
	0126.5000001 Entgelte Dienstleistungen für städtische Produkte u.a.	1.991.141	1.786.806,21
	0126.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.210	35.234,34
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	9.653,67
	0126.5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	9.653,67
4.	Sonstige betriebliche Erträge	70.306	97.645,18
	0126.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	7.350,63
	0126.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	96,00
	0126.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.224,10
	0126.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	940	940,00
	0126.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	69.366	67.664,45
	0126.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	18.370,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	53.500	40.250,34
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.500	31.100,66
	0126.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	8.072,96
	0126.6055000 Treibstoffe	28.000	18.563,30
	0126.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.147,83
	0126.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.135,60
	0126.6081000 Reinigungsmaterial	1.200	904,38
	0126.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	276,59
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	9.149,68
	0126.6173000 Fremdreinigung	9.000	7.983,70
	0126.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.165,98
6.	Personalaufwand:	1.715.857	1.502.445,01
a)	Löhne und Gehälter	1.325.136	1.154.838,68
	0126.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.250.889	1.081.054,42
	0126.6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	9.796,00
	0126.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	74.247	63.988,26
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	390.721	347.606,33
	0126.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	266.898	238.162,01
	0126.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.000	12.131,54
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	110.823	97.312,78
	davon für Altersversorgung	110.823	97.312,78
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	110.823	97.312,78
7.	Abschreibungen:	140.675	133.001,28
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.675	133.001,28
	0126.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.106	34.579,81
	0126.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	3.500	0,00
	0126.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.933	5.187,68
	0126.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.783	20.524,94
	0126.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.000	0,00
	0126.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	66.060	68.338,50
	0126.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	3.750	0,00
	0126.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	543	543,00
	0126.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.827,35
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	157.895	132.705,83
	0126.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	731,66
	0126.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	37,37
	0126.6051000 Strom	5.500	4.245,05
	0126.6052000 Gas	7.500	4.850,29
	0126.6056000 Wasser	500	338,63
	0126.6057000 Abwasser	2.500	1.868,55
	0126.6058000 Müll	0	113,56
	0126.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	14.000	18.178,86
	0126.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	1.723,25
	0126.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.477,07
	0126.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	28.691,84
	0126.6166000 Wartungskosten	2.500	2.082,26
	0126.6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	700	776,48

**2019**  
**Eigenbetrieb**

Position	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Saldo 2019 in €
	0126.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.420	6.420,00
	0126.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	3.330,88
	0126.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	25,00
	0126.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.413,72
	0126.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	25	25,00
	0126.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0,00
	0126.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	3.007,00
	0126.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.000	0,00
	0126.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	260,00
	0126.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	0,00
	0126.6820000 Porto und Versandkosten	50	39,20
	0126.6831000 Datenübertragungskosten	2.000	1.970,64
	0126.6832000 Telefonkosten	1.300	1.205,03
	0126.6850000 Reisekosten	150	123,20
	0126.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0,00
	0126.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	1.187,06
	0126.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.400	2.523,29
	0126.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.700	13.446,95
	0126.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	239,25
	0126.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	116,74
	0126.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.000	28.258,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	59,60
	0126.5761000 Säumniszuschläge	0	14,00
	0126.5762000 Mahngebühren	0	41,00
	0126.5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	0	4,60
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.159	19.541,82
	0126.7710000 Bankzinsen	19.509	19.541,82
	0126.7710001 Bankzinsen in Planung	650	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.571	101.454,72
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	2.790	2.776,61
	0126.7020000 Grundsteuer	300	342,48
	0126.7030000 Kfz-Steuer	2.490	2.434,13
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.781	98.678,11
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	<b>oder</b>		
	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – Betriebszweig Sportstätten

Position	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Saldo 2019 in €
1.	Umsatzerlöse	8.000	7.281,73
	0821.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	8.000	7.281,73
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.469	10.517,00
	0821.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	48,00
	0821.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.072	10.072,00
	0821.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	397	397,00
	0821.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	15.000	6.186,96
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	2.842,46
	0821.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	2.842,46
	0821.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.344,50
	0821.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	214,80
	0821.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.129,70
6.	Personalaufwand:	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0	0,00
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	0	0,00
	davon für Altersversorgung	0	0,00
7.	Abschreibungen:	204.109	201.222,10
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.109	201.222,10
	0821.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	158.021	158.150,10
	0821.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	3.000	0,00
	0821.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.010	9.994,00
	0821.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.865	32.865,00
	0821.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	213	213,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	51.250	31.896,26
	0821.6056000 Wasser	5.000	4.273,12
	0821.6057000 Abwasser	3.000	3.008,61
	0821.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	7.500	5.460,91
	0821.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	6.485,73
	0821.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	25,00
	0821.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	0,00
	0821.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	1.807,00
	0821.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.500	1.487,50
	0821.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	260,00
	0821.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	248,39
	0821.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	8.840,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.248,86
	0821.5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.248,86
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.103	25.934,03
	0821.7710000 Bankzinsen	25.853	25.934,03
	0821.7710001 Bankzinsen in Planung	2.250	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-275.493	-245.191,76
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-275.493	-245.191,76



2019

Eigenbetrieb

Position	Bezeichnung	Plan 2019 in €	Saldo 2019 in €
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	<b>oder</b>		
	<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Bezeichnung	2019	2018
	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen:</b>	<b>5.066.299,29</b>	<b>5.032.433,17</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen:</b>	<b>5.066.299,29</b>	<b>5.032.433,17</b>
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit	4.230.073,66	4.265.991,66
a) <b>Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</b>	<b>4.230.073,66</b>	<b>4.265.991,66</b>
0126.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	413.190,00	413.190,00
0126.0539000 Sonstige Betriebsgebäude	139.994,00	0,00
0126.0539002 Geb./Anbaut. Bauhof teilmassiv	125.442,00	133.805,00
0126.0540001 Geb./Anbauten Verwaltungsgebäude massiv	878.372,00	903.115,00
0821.0500000 Unbebaute Grundstücke	756.188,74	756.188,74
0821.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	172.104,92	172.104,92
0821.0533030 Kunstrasenplatz	559.891,00	611.258,00
0821.0533040 Naturrasenplatz	341.324,00	389.302,00
0821.0533045 Leichtathletikanlage	687.331,00	734.195,00
0821.0533050 Zuschauertribünen	86.533,00	93.416,00
0821.0533060 Garagen	10.803,00	10.968,00
0821.0533065 Gerätehaus	15.857,00	16.315,00
0821.0533070 Außenanlagen Sportanlagen	5.911,00	6.833,00
0821.0533090 Skateranlage	17.313,00	19.903,00
0821.0533091 Fahrradständer	2.058,00	2.412,00
0821.0533092 Mülleinhausung	2.546,00	2.986,00
0821.0560000 Grundstückseinrichtungen	15.215,00	0,00
b) <b>Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	0,00	0,00
5. Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00
6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00
9. <b>Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören</b>	<b>88.872,00</b>	<b>98.866,00</b>
0821.0533080 Flutlichtanlage	61.740,00	67.080,00
0821.0700001 Trafostation	27.132,00	31.786,00
10. <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>498.963,00</b>	<b>527.731,00</b>
0126.0800000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	8.662,00	8.504,00
0126.0801000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	3.279,00	5.775,00
0126.0802000 Lager- und Transporteinrichtungen	7.224,00	7.769,00
0126.0810000 Fuhrpark	69.856,00	107.028,00
0126.0810002 LKW	28.558,00	43.253,00
0126.0810005 sonstige Fahrzeuge	117.263,00	60.847,00
0126.0840000 Sonstige Betriebsausstattung	66.940,00	63.753,00
0126.0850000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	273,00	534,00
0126.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.816,00	4.098,00
0821.0533093 Kassenhaus	2.340,00	2.744,00
0821.0600000 Infrastrukturvermögen	178.945,00	209.622,00
0821.0840000 Sonstige Betriebsausstattung	11.533,00	13.317,00
0821.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	274,00	487,00
11. <b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>248.390,63</b>	<b>139.844,51</b>
0126.0951040 Anlagen im Bau Fahrzeug- und Lagerhalle Betriebshof	0,00	139.844,51
0821.0951001 Anlagen im Bau Kunstrasenplatz	221.014,31	0,00
0821.0951015 Anlagen im Bau Eingangsbereich mit Garagen	27.376,32	0,00
<b>III. Finanzanlagen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen:</b>	<b>341.141,47</b>	<b>173.486,26</b>

Bezeichnung		2019	2018
		EUR	EUR
<b>I.</b>	<b>Vorräte:</b>	<b>44.256,41</b>	<b>4.124,78</b>
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.256,41	4.124,78
	0126.2000002 Rohstoffe Dieselmotorkraftstoff	44.256,41	4.124,78
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</b>	<b>153.061,39</b>	<b>133.329,77</b>
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	951,27	3.107,20
	0126.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	538,57	420,03
	0126.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	412,70	519,33
	0821.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	-1.676,27	2.167,84
	0821.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	1.676,27	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
4.	Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	62.218,28	64.706,97
	0126.2400010 Forderungen gegen die Stadt Lorsch	59.989,19	63.894,77
	0126.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	552,82	542,23
	0821.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	1.676,27	269,97
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	89.891,84	65.515,60
	0126.2218000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	1.074,70	0,00
	0126.2650010 Forderungen gegenüber Mitarbeitern	0,00	49,94
	0126.2662000 Forderungen aus Versicherungsschäden	0,00	297,38
	0821.1618000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	63.817,14	65.168,28
	0821.2251000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	25.000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.	Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und</b>	<b>143.823,67</b>	<b>36.031,71</b>
	0126.2800310 Sparkasse	233.129,40	0,00
	0126.2800800 Verrechnung	3.660,84	0,00
	0126.2800999 Verrechnung HHJ	-136.633,00	0,00
	0821.2800310 Sparkasse	-89.305,73	36.031,71
	0821.2800800 Verrechnung	-3.660,84	0,00
	0821.2800999 Verrechnung HHJ	136.633,00	0,00
	<b>Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.790,30</b>	<b>1.747,46</b>
	0126.2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.790,30	1.747,46
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>5.409.231,06</b>	<b>5.207.666,89</b>

Bezeichnung	2019	2018
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>2.005.443,96</b>	<b>2.031.459,61</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
0126.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
0821.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
<b>II. Rücklagen:</b>	<b>1.951.957,61</b>	<b>2.143.035,69</b>
1. Allgemeine Rücklagen	1.951.957,61	2.143.035,69
0126.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	477.794,79	534.407,70
0821.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.474.162,82	1.608.627,99
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>III. Gewinn-/Verlust:</b>	<b>-146.513,65</b>	<b>-311.576,08</b>
Gewinn-/Verlust des Vorjahres	-311.576,08	-285.956,62
0126.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-56.612,91	-27.594,58
0821.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-254.963,17	-258.362,04
Verwendung für .....	0,00	0,00
Ausgleich durch .....	311.576,08	285.956,62
0126.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	56.612,91	27.594,58
0821.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	254.963,17	258.362,04
Jahresgewinn / Jahresverlust	-146.513,65	-311.576,08
0126.3400000 Ordentliches Ergebnis	98.678,11	-56.612,91
0821.3400000 Ordentliches Ergebnis	-245.191,76	-254.963,17
<b>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>220.572,00</b>	<b>181.981,00</b>
0126.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.043,00	17.983,00
0821.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	197.712,00	157.784,00
0821.3618000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.817,00	6.214,00
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Rückstellungen:</b>	<b>114.250,00</b>	<b>103.654,00</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	114.250,00	103.654,00
0126.3990002 Rückstellungen für Urlaub	86.955,00	74.153,00
0126.3990003 Rückstellungen für Überstunden	22.495,00	25.501,00
0126.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	2.500,00	2.000,00
0821.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	1.300,00	1.000,00
0821.3998002 Rückstellungen für Interne Abschlusskosten und Archivierung	1.000,00	1.000,00
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>	<b>3.068.965,10</b>	<b>2.890.572,28</b>
1. Anleihen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.030.810,82	2.851.402,97
0126.4206300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	0,00	6.178,00
0126.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.401.959,33	1.384.438,73
0126.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	769,96	786,24
0821.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.628.000,00	1.460.000,00
0821.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	81,53	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.285,98	15.379,21
0126.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	5.289,13	7.135,77
0126.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor	412,70	519,33
0821.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	8.907,88	7.724,11
0821.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor	1.676,27	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

2019

**Bilanz**  
zum 31.12.2019

Bezeichnung	2019	2018
	EUR	EUR
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	498,37	2.925,73
0126.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	-54,45	-54,31
0126.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	552,82	542,23
0821.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	-1.676,27	2.167,84
0821.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	1.676,27	269,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	21.369,93	20.864,37
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.369,93	20.864,37
0126.4840000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	6.508,34	6.460,61
0126.4850000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	14.861,59	14.403,76
b) aus Steuern	0,00	0,00
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>5.409.231,06</b>	<b>5.207.666,89</b>



CARSTEN DAUB

---

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

# 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>
<b><u>Bericht</u></b>	
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 beigelegten Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

## 2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der Betriebsleitung nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

### Lagebericht

#### **Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:**

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofs, die zur Daseinsvorsorge und sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Die Baumaßnahme „Olympiastadion“ bestehend aus einem Kunstrasenplatz sowie einer Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, zwei Weitsprunganlagen, einer Stabhochsprunganlage, einer Hochsprunganlage und zwei Kugelstoßanlagen sowie neuen Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen wurde zum 30. September 2014 fertiggestellt. Die Investitionskosten betragen insgesamt T€ 1.856. Die Gesamtmaßnahme wurde mit T€ 200 vom Land Hessen gefördert. 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><u>9,1</u></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€	%
<b><u>A K T I V A</u></b>						
<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
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<u>48</u>	<u>196</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-84	-50
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<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
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>-77</u>	<u>-92</u>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<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.

- 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
	€	€		€	€
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<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>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		
				181.981,00	193
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	103.654,00	91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.124,78	36			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
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)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			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	<u>7.707,18</u>		<u>9</u>
		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>			
		<u>1.469.430,15</u>	<u>1.517</u>
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		<u>48.378,09</u>	<u>53</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-308.854,59	-284
11. sonstige Steuern		<u>2.721,49</u>	<u>2</u>
12. Jahresverlust		<u><u>-311.576,08</u></u>	<u><u>-286</u></u>

## **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
<b>I. Sachanlagen</b>					
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
<b>I. Sachanlagen</b>					
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	<u>87,3</u>	<u>77,3</u>	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	<u>182,4</u>	<u>215,8</u>	-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
<b>Aktivseite</b>					
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
<b>Passivseite</b>					
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:

	<b>TEUR</b>
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:

	<b>TEUR</b>
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 (Geschäftsweisung)? 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 2021:  
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH  
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

## **Wirtschaftsplan 2021**

genehmigt  
in den Sitzungen des  
Aufsichtsrats am  
19.10.2020  
und der Gesellschafterversammlung  
am  
12.11.2020

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](mailto:info@eglorsch.de)

Amtsgericht Darmstadt, Register Bensheim, HRB 25340  
Geschäftsführer: Matthias Herbener  
Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Schönung

## Inhaltsverzeichnis

I	Vorbemerkungen.....	Seite 3
II	Besonderheiten .....	Seite 4
III	Deckungsvermerk.....	Seite 4
IV	Kassenkredite, Kredite .....	Seite 4
V	Erläuterungen zu den Einzelplänen .....	Seite 5
A1	Erfolgsplan (Plan-GuV).....	Seite 5, A1
A2	Vermögensplan (Plan-Bilanz).....	Seite 6, A2
A3	Investitionsplan.....	Seite 7, A3
A4	Stellenplan.....	Seite 7, A4

## I. Vorbemerkungen

Die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde am 28. Mai 2001 gegründet und am 20. Juli 2001 in das Register HRB 5340, Amtsgericht Bensheim eingetragen, im Jahr 2002 geändert in Amtsgericht Darmstadt, Registergericht Bensheim HRB 25340. Gesellschafter sind die Stadt Lorsch mit 90 % des Stammkapitals und die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 10 % des Stammkapitals.

Das Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftsvertrages ist der 01. November 2016, Urkundenrolle 383/ 2016, des Notars Helmut Helwig, Lorsch.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01. November 2016 wurde der Gesellschaftszweck über rein wirtschaftsfördernde Tätigkeiten hinaus geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch, die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung. Weiter die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung. Die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazu gehörender Nebenleistungen. Die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing in der Stadt Lorsch. Die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand. Alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird. Gewinnausschüttungen sind nicht zulässig.

Der Wirtschaftsplan enthält eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einnahmen und Ausgaben, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks im Berichtszeitraum geplant sind. Die Annahmen basieren auf der Einschätzung der Geschäftsführung unter Berücksichtigung einer Risikoabwägung. Ein Totalausfall der geplanten Einnahmen kann durch den vorhandenen Kreditrahmen aufgefangen werden, der noch bis zum September 2021 gegeben ist. Seitens der Geschäftsführung werden im ersten Quartal Schritte unternommen, dass der Kreditrahmen, auch in dieser Höhe, Fortbestand hat.

Die Gliederung der Positionen in den Unterplänen orientiert sich an den betrieblichen und steuerlichen Anforderungen, die nach dem HGB an die Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einer GmbH gestellt werden und berücksichtigt die Belange des Eig-BGes.

## II. Besonderheiten

Die Planungen für das Geschäftsjahr 2021 stellen die Geschäftsführung vor besondere Herausforderungen. So sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie schwer abzuschätzen und die Rückabwicklung der Verträge mit der Schön Klinik von besonderer Bedeutung für dieses und/ oder folgende Geschäftsjahre. Die zeitliche Umsetzung kann aber nur schwer abgeschätzt werden. Zudem besteht weiterhin das Risiko, dass Grundstücksgeschäfte nicht im geplanten Geschäftsjahr realisiert werden können.

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahre 2021 Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von T€ 1.360 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 295 vorgesehen. Darin sind Grunderwerb, Planung- und Erschließungsleistungen eingeplant (Daubhart II, Im Rod und Umplanung St. Josef). Für den Rückerwerb eines Grundstückes der Schön Klinik sind T€ 1.241 vorgesehen. Die Vorräte / Erzeugnisse erhöhen sich um diese Beträge.

Daraus resultiert eine Bestandsveränderung von Plus von T€ 1.227.

Es wird erwartet, dass eine Tranche des Schadensersatzes der Schön Klinik in Höhe von T€ 1.553 als zusaätzlicher Erlös erzielt werden kann. Dieser wird aufgrund einer konservativen Kalkulation auf diese Summe festgesetzt. Weiterhin sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt die Avalprovision (T€ 30), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 303).

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind zwei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Das Sekretariat ist mit einer Stelle besetzt. Die Stelle des dritten Projektleiters soll aus Kostengründen nicht wieder besetzt werden.

## III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.



#### IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft kann über einen Kreditrahmen in Höhe von T€ 3.000 Euro verfügen, der bis zum September 2021 bereitsteht. Zur Absicherung dieses Kreditrahmens stellt die Gesellschafterin Stadt Lorsch aufgrund entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien eine Kreditgarantie. Der Geschäftsführer will sich im ersten Quartal 2021 um eine Fortführung der Kreditlinie bemühen. Aktuell wird der Kreditrahmen in Höhe von T€ 500 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€ 1.365 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten und aus Schadensersatzforderungen in Höhe von T€ 1.533

Zinsen und ähnliche Erträge: Ein Guthabenkonto wird jeweils vorübergehend geführt, die erwartbaren Zinsen aus zeitweiligen Guthaben sind gering und nicht planbar. Zinserträge werden daher in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Materialaufwand: Für Erwerb, Planung und Erschließung der Gebiete „Im Rod“ und „Daubhart II“ sowie im B-Planbereich „Schön Klinik“ sind T€ 2.110 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€ 303 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich weiter auf T€ 204. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versi-

cherungen, 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 Körperschaftssteuer wurden inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€ 210 eingestellt.

#### A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen in das Anlagevermögen sind nicht geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge. Die zu erwartenden Investitionen sind höher als die Verkäufe (Abgänge). Die Vorräte erhöhen sich um T€ 1.227.

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto T€ 88.

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme bzw. Kreditrückführungen im Rahmen der Kreditlinie/ Kontokorrent 500 T€.

#### Finanzplanung

Teil A: Die aus Grundstücksverkäufen verfügbaren Mittel fließen im Wesentlichen in den Erwerb von neu zu entwickelnden Grundstücken bzw. dienen der Deckung von laufenden Aufwendungen. Zudem sollen hierfür die außerordentlichen Erträge genutzt werden. Auf den Kreditrahmen soll nur zurückgegriffen werden, um unterjährig die Liquidität zu sichern.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19 (2) EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: 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 2021 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“, „Daubhart II“ sowie im B-Plangebiet „Schön Klinik“ geplant. Auf den Rückkauf des Schön-Klinik-Grundstücks sind T€ 1.241 vorgesehen. Weitere Investitionen entfallen auf einen geplanten Flächenankauf „Im Rod“ und die Erschließungsstraße im Gebiet „Im Daubhart II“.

#### 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 der Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet



Währung: Euro			2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021
Nr.	Nr.	Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Ist 30.6. Euro	Abw. Plan Euro	vorr. Ist Plan Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	475.222	262.817	1.611.000	33.988	-1.577.012	566.000	1.365.000
2	2	Bestandsveränderungen	601.654	413.319	-96.580	26.922	123.502	626.560	1.227.600
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	16.019	6.090	60.000	0	-60.000	60.000	1.589.000
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Summe Erträge (Einnahmen)</b>	<b>1.092.896</b>	<b>682.226</b>	<b>1.574.420</b>	<b>60.910</b>	<b>-1.513.510</b>	<b>1.252.560</b>	<b>4.181.600</b>
9	9	Materialaufwendungen	824.269	583.552	991.000	10.950	-980.050	991.000	2.110.000
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	281.868	276.832	289.524	131.802	-157.722	289.524	303.400
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	25.450	23.415	25.000	11.042	-13.958	25.000	25.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.620	222.152	204.700	87.659	-117.041	204.700	244.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.068	30.473	30.000	16.487	-13.513	30.000	30.000
16	16	Sonstige Steuern	11.018	11.571	8.001	7.739	-262	8.001	8.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.473	0	0	0	0	0	209.730
<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Summe Aufwendungen (Ausgaben)</b>	<b>1.318.821</b>	<b>1.147.995</b>	<b>1.548.225</b>	<b>265.679</b>	<b>-1.282.546</b>	<b>1.548.225</b>	<b>2.930.830</b>
<b>19</b>	<b>19</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-225.925</b>	<b>-465.769</b>	<b>26.195</b>	<b>-204.769</b>	<b>-230.964</b>	<b>-295.665</b>	<b>1.250.770</b>

## A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro			2018	2019	2020	2020	2020	2021
Nr.	Nr. Position		Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Ist 30.6. =>Hochrn. Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
	<b>Aktiva</b>							
<b>A.</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>							
II.	3 Sachanlagen		517.902	508.666	548.305	483.666	-64.639	458.666
<b>B.</b>	<b>5 Umlaufvermögen</b>							
I.	6 Vorräte		1.932.922	2.346.241	1.986.493	2.987.801	1.001.308	4.215.401
II.	7 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		68.363	51.401	385.429	5.000	-380.429	385.429
III.	8 Wertpapiere							
IV.	9 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		348.734	105.163	764.207	68.028	-696.179	87.770
<b>C.</b>	<b>10 Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>644</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Summe Aktiva</b>		<b>2.867.920</b>	<b>3.012.115</b>	<b>3.685.433</b>	<b>3.544.495</b>	<b>-140.938</b>	<b>5.148.265</b>
<b>A.</b>	<b>14 Eigenkapital</b>							
I.	15 Gezeichnetes Kapital		100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
IV.	18 Gewinnvortrag		2.784.855	2.558.930	2.209.238	2.093.160	-116.078	1.797.495
V.	19 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-225.925	-465.770	26.195	-295.665	-321.860	1.250.770
<b>B.</b>	<b>21 Rückstellungen</b>							
2.	23 Steuerrückstellungen		21.353					
3.	24 Sonstige Rückstellungen		115.667	53.333	80.000	40.000	-40.000	80.000
<b>C.</b>	<b>25 Verbindlichkeiten</b>							
2.	27 gegenüber Kreditinstituten		0	750.000	1.250.000	1.600.000	350.000	1.900.000
4.	29 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37.944	6.580	10.000	0	-10.000	10.000
9.	34 Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP		34.027	9.042	10.000	7.000	-3.000	10.000
	<b>Summe Passiva</b>		<b>2.867.920</b>	<b>3.012.115</b>	<b>3.685.433</b>	<b>3.544.495</b>	<b>-140.938</b>	<b>5.148.265</b>

## Wirtschaftsplan 2021

### A3: Investitionsplan



Währung: Euro		2018	2019	2020	2020	2020	2021
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Ist 30.6. =>Hochrn. Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	7.611.775	8.152.775	8.163.544	8.152.775	-10.769	9.919.775
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	4.223.174	4.708.174	4.601.966	4.750.096	148.130	4.965.096
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	493.337	683.337	745.337	683.337	-62.000	748.337
4	Finanzierung / Zinsen	666.026	696.026	846.026	726.026	-120.000	756.026
5	Palais von Hausen	633.980	649.980	633.980	649.980	16.000	649.980
<b>Investitionen gesamt kumuliert</b>		<b>13.628.292</b>	<b>14.890.292</b>	<b>14.990.853</b>	14.962.214	-28.639	<b>17.039.214</b>
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	504.113	541.000	431.000	0	-431.000	1.767.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	270.210	485.000	240.000	41.922	-198.078	215.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	0	190.000	180.000	0	-180.000	65.000
4	Finanzierung / Zinsen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
5	Palais von Hausen	1.834	16.000	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt p.a.</b>		<b>806.157</b>	<b>1.262.000</b>	<b>881.000</b>	71.922	-809.078	<b>2.077.000</b>



## A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2017 Ist	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2020 Ist	2021 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1
2	Angestellte	4	4	4	4	3	3	3
3	geringf. Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	4
4	Ausbildung / Studienplatz	0	0	0	0	0	0	0
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>



Anlage 16

Jahresabschluss 2019:  
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH  
(EGL)



**SCHÜLLERMANN**

SWS Schüllermann und Partner AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

**Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH**  
Lorsch

.....

**Bericht**  
über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2019 und des  
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

.....

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>A. Prüfungsauftrag</b>	<b>1</b>
<b>B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes</b>	<b>3</b>
<b>C. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>8</b>
<b>Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter</b>	<b>8</b>
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft	8
<b>D. Prüfungsdurchführung</b>	<b>11</b>
<b>I. Gegenstand der Prüfung</b>	<b>11</b>
<b>II. Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>12</b>
<b>E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>14</b>
<b>I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b>	<b>14</b>
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
<b>II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses</b>	<b>17</b>
1. Bewertungsgrundlagen	17
2. Zusammenfassende Beurteilung	17
<b>F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages</b>	<b>18</b>
<b>I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG</b>	<b>18</b>
1. Allgemeine Feststellungen	18
2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems	18
<b>II. Prüfung der markgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch</b>	<b>19</b>
<b>G. Schlussbemerkungen</b>	<b>21</b>

## **Anlagenverzeichnis**

### Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2019
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019
- Anlage 3: Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
- Anlage 4: Lagebericht 2019

### Freiwillige Anlagen

- Anlage 5: Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses
  - a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)
  - b) Vermögenslage (Bilanz)
  - c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung/Liquidität)
- Anlage 6: Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage 7: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

## **Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017**

1004/20  
ELS/Ed  
1051601

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungs-  
differenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten,  
Prozentangaben usw.) auftreten.

## A. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsrat der

**Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH,  
Lorsch**

– im Folgenden auch kurz "Entwicklungsgesellschaft" oder "Gesellschaft" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 17. Juni 2020 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Aufsichtsrats vom 12. Februar 2020 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichtes nach § 289 HGB ergibt sich ebenfalls aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. Des Weiteren umfasste der Prüfungsauftrag die Beurteilung der marktgerechten Prämie für die Garantien der Stadt Lorsch. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F. und Anlage 7 unseres Prüfungsberichtes.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im August und September 2020 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Lorsch und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 24. Oktober 2019 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 5. November 2019 unverändert festgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**) sowie den Lagebericht (**Anlage 4**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 5 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

## **B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes**

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

### **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.



Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 1. Oktober 2020

Schüllermann und Partner AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez.  
Dipl.-Kfm. Matthias Veit  
Wirtschaftsprüfer

gez.  
Dipl.-Kfm. Torsten Scholz  
Wirtschaftsprüfer

## **C. Grundsätzliche Feststellungen**

### **Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter**

#### **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Hinsichtlich des Unternehmensumfeldes führt die Geschäftsführung aus, dass die weiterhin grundsätzlich gute Nachfrage nach Grundstücken die Ausrichtung des Unternehmens bestätigt und gibt Anlass, auch weiter in diesem Bereich tätig zu werden. Die insgesamt gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit den niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für Nachfrage nach Grundstücken. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung deutlich erschwert. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen.
- Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Inklusive des Verkaufs von Grundstücksflächen wurden Erträge u. a. für Mieten und Pachten und Kostenweiterberechnungen von insgesamt TEUR 263 (Vorjahr TEUR 475) erzielt. Mit einem Grundstücksverkauf an einen Käufer im B-Plan-Gebiet „Schön Klinik“ konnten die Unternehmensziele im Bereich Grundstücksverkauf Unternehmen nicht vollständig erfüllt werden. Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 466 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von TEUR 226).

- Das Geschäftsergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Dies hat sich auch im Jahresabschluss 2019 wiedergefunden. Neben einem Grundstückverkauf musste ein Vertrag rückabgewickelt werden; die Vorräte wurden entsprechend erhöht. Für das Geschäftsjahr 2019 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.620 und ein positives Ergebnis geplant. Die tatsächlichen Umsatzerlöse und somit auch der Gewinn lagen durch die volatilen Umsatzerlöse deutlich hinter den ehemals geplanten Größenordnungen. Im Lagebericht des Vorjahres wurde bereits auf diese Entwicklung hingewiesen.
- Die Geschäftsführung sieht nach ihren Ausführungen im Lagebericht die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt als zufriedenstellend an, 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.
- Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2019 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 umgesetzt. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage. 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.
- Die Geschäftsführung führt weiter aus, dass im ersten Quartal 2020 zwei schwerwiegende Ereignisse stattgefunden haben, die erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH hatten. Zum einen ist dies die angekündigte Leistungsverweigerung der Schön Klinik Lorsch SE & Co. KG, die den vertraglich geregelten Klinikneubau nicht umsetzen will. Hiermit ist auch die Gebietsentwicklung St. Josef in Frage gestellt. Die Gespräche zur Regulierung des dadurch der Gesellschaft entstandenen Schadens laufen derzeit noch. Zudem hat die COVID-19-Pandemie auch auf die Umsätze der Gesellschaft erheblichen Einfluss. Ein fest eingeplanter Grundstücksverkauf in Höhen von TEUR 715, für den auch schon ein Beschluss im Aufsichtsrat gefasst wurde, konnte aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nicht mehr umgesetzt werden. Eine weitere Vertragsverhandlung über einen Grundstücksverkauf in Höhe von rd. TEUR 700 musste um mehrere Monate verschoben werden. Ob dieses Grundstücksgeschäft noch in 2020 umgesetzt werden kann, ist derzeit völlig offen.

- Nach derzeitigem Stand wird für 2020 mit Umsatzerlösen von TEUR 566 und einem Jahresfehlbetrag von TEUR 295 gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass zeitliche Verschiebungen ein deutlich schlechteres Ergebnis begründen können.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 5 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

## **D. Prüfungsdurchführung**

### **I. Gegenstand der Prüfung**

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB, die gemäß §§ 316 ff. HGB keiner gesetzlichen Pflichtprüfung unterliegt. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Prüfung erfolgte ebenfalls auf Grundlage des § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht 2019 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung wird in Anlage 7 berichtet. Außerdem haben wir auftragsgemäß geprüft, ob die Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch marktgerecht ist.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

## **II. Art und Umfang der Prüfung**

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prü-



fungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Rückstellungen
- Umsatzrealisierung
- Zu- und Abgänge bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Bankbestätigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2019 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

## **E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung werden durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm RW Finanzbuchhaltung in Version der hmd-software AG, Andechs, in der Version WF 2000 bzw. WA 2000 geführt.

Die Software wurde von Schmitt, Hörtnagel + Partner geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass WF 2000 und WA 2000 bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht. Die Softwarebescheinigung datiert vom 30. Juni 2000.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird ebenfalls durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm edlohn geführt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

## **2. Jahresabschluss**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde im Rahmen der Aufstellung Gebrauch gemacht.

### **3. Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

### **1. Bewertungsgrundlagen**

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

### **2. Zusammenfassende Beurteilung**

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

## **F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages**

### **I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

#### **1. Allgemeine Feststellungen**

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

#### **2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems**

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Geschäftsführung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbeurteilung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 7.

## II. Prüfung der markgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch

Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 27. September/7. Oktober 2016 einen Rahmenkreditvertrag über EUR 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 EUR 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 unseren Feststellungen erfüllt. Die Voraussetzung zu 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. Hierfür müsste dann allerdings ein Betrauungsakt vorliegen, was derzeit nicht der Fall ist. 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, können wir aufgrund des Überschreitens der 80 %-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von EUR 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) haben wir festgestellt, dass die Stadt Lorsch für die Garantie am 11. Dezember 2019 für das Geschäftsjahr 2019 EUR 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 unserer Prüfung haben wir keine Erkenntnisse dafür gewonnen, dass die Garantieprämie nicht marktgerecht sein könnte.



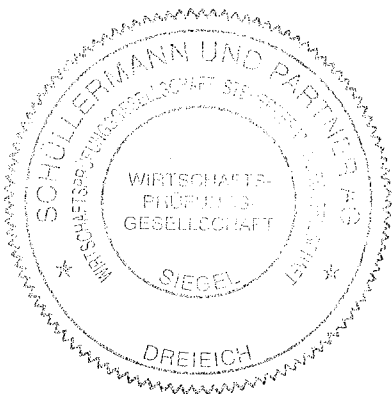
## G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 1. Oktober 2020



Schüllermann und Partner AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit  
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Torsten Scholz  
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen





**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH  
LORSCH**

**ANHANG  
DES JAHRESABSCHLUSSES  
ZUM  
31. DEZEMBER 2019**

## **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **1.1 Allgemeine Angaben**

Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Handelsrecht. Sie ist wie folgt im Handelsregister eingetragen:

Firmenname	Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Firmensitz	Lorsch
Registergericht	Darmstadt
Handelsregister-Nummer	HRB 25340

Der Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß den ergänzenden Regelungen des § 10 des Gesellschaftsvertrags wurden für die Jahresabschlusserstellung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### **1.2 Anlagevermögen**

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Sofern wirtschaftlich vertretbar, wurden geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

### **1.3 Vorräte**

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten wurden die zurechenbaren Einzelkosten einbezogen; daneben wurde in Vorjahren vom Wahlrecht zur Aktivierung der Bauzeitinsen Gebrauch gemacht. Kosten der Ausgleichsmaßnahmen werden bei Anfall als Aufwand ergebniswirksam erfasst.

### **1.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen wegen akuter Ausfallrisiken waren im Geschäftsjahr nicht vorzunehmen.

### **1.5 Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

### **1.6 Gezeichnetes Kapital**

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

### **1.7 Rückstellungen**

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren, mit ihren Erfüllungsbeträgen berücksichtigt.

### **1.8 Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

### **1.9 Rechnungsabgrenzungsposten**

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

## 2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

### 2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

Wir verweisen auf die Anlage zum Anhang.

### 2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,5 (Vorjahr: TEUR 1,1) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

### 2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 6,5 sowie aus Körperschaftsteuer TEUR 42,5, betreffend des Verlustrücktrags von 2018 nach 2017. Insgesamt werden TEUR 49 an Forderungen aus Steuern ausgewiesen, die erst mit Anerkennung rechtlich entstehen.

### 2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

### 2.5 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
Prüfung- und Beratungsleistungen	15
Übrige	<u>14</u>
Summe	<u>53</u>



## 2.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch eine Garantieerklärung des Mehrheitsgesellschafters. Alle Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon aus Steuern TEUR 2,9 (Vorjahr: TEUR 32,6) und im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 0,1 (Vorjahr: TEUR 0,4). In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,1 (Vorjahr: TEUR 0,0) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

## 2.7 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 10 Arbeitnehmer/innen (davon 7 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,5 ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 465.769,88 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.558.929,73 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	Lorsch	Vorsitzender
	Dipl.-Betriebswirt (BA)		
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
Herr Dr. Joachim Plenz	Unternehmensberater	Bensheim	Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
			(bis 04.07.2019)
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	(bis 04.07.2019)
Herr Dr. Eric Tjarks	Sparkassendirektor	Bensheim	(ab 04.07.2019)

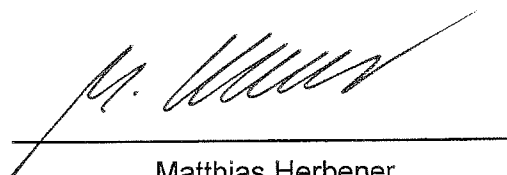
Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2019 EUR 1.170,00.

## 5. Nachtragsbericht

Im ersten Quartal 2020 haben zwei schwerwiegende Ereignisse stattgefunden, die erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH hatten. Zum einen ist dies die angekündigte Leistungsverweigerung der Schön Klinik Lorsch SE & Co. KG, die den vertraglich geregelten Klinikneubau nicht umsetzen will. Hiermit ist auch die Gebietsentwicklung St. Josef in Frage gestellt. Die Gespräche zur Regulierung des dadurch der EGL entstehenden Schadens laufen derzeit noch.

Zudem hat die COVID-19-Pandemie auch auf die Umsätze der EGL erheblichen Einfluss. Ein fest eingeplanter Grundstücksverkauf in Höhe von T€ 715, für den auch schon ein Beschluss im Aufsichtsrat gefasst wurde, konnte auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nicht mehr umgesetzt werden. Eine weitere Vertragsverhandlung über einen Grundstücksverkauf in Höhe von rund T€ 700 musste um mehrere Monate verschoben werden. Ob dieses Grundstücksgeschäft noch in 2020 umgesetzt werden kann, ist derzeit völlig offen.

Lorsch, den 24. August 2020



---

Matthias Herbener  
Geschäftsführer

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH  
LORSCH**

**Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

Bezeichnung der Position der Bilanz	Anschaffungs- / Herstellungs- kosten		Zugänge		Umbuchungen		Abgänge		Endstand		Anfangsstand Abschrei- bungen		Zugänge		Abgänge		Endstand Abschrei- bungen		Restbuchwerte zum 31.12.2018		Restbuchwerte zum 31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sachanlagen</b>																						
1. Grundstücke und Bauten	546.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.820,79	60.736,14	7.437,00	0,00	68.173,14	486.084,65	478.647,65							
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.065,89	14.178,86	14.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	228.244,75	182.248,89	15.977,86	0,00	198.226,75	31.817,00	30.018,00								
<b>Gesamt Sachanlagen</b>	<b>760.886,68</b>	<b>14.178,86</b>	<b>14.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.065,54</b>	<b>242.985,03</b>	<b>23.414,86</b>	<b>23.414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>266.399,89</b>	<b>517.901,65</b>	<b>508.665,65</b>								
<b>Gesamt Anlagevermögen</b>	<b>760.886,68</b>	<b>14.178,86</b>	<b>14.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.065,54</b>	<b>242.985,03</b>	<b>23.414,86</b>	<b>23.414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>266.399,89</b>	<b>517.901,65</b>	<b>508.665,65</b>									

## **Lagebericht 2019**

### **Umfeld**

Die weiterhin grundsätzlich gute Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch weiterhin 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 geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung deutlich erschwert.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen.

### **Geschäftsentwicklung**

Mit einem Grundstücksverkauf an einen Käufer im B-Plan Gebiet „Schön Klinik“ konnten die Unternehmensziele im Bereich Grundstücksverkauf Unternehmen nicht vollständig erfüllt werden. Es wurde weiter an der Herstellung bzw. Gebietsentwicklung gearbeitet und die Vorräte damit erhöht.

### **Ertragslage**

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Inklusiv dem Verkauf von Grundstücksflächen wurden Erträge u.a. für Mieten und Pachten und Kostenweiterberechnungen von insgesamt TEUR 263 (Vorjahr: TEUR 475) erzielt.

Von den Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 583 (Vorjahr TEUR 824) wurden TEUR 556 (Vorjahr: TEUR 803) bei den zum Verkauf stehenden Grundstücken aktiviert.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlagen mit TEUR 222 (Vorjahr: TEUR 188) zu buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 277 zzgl. Personalgestellung von TEUR 0,0 (Vorjahr: TEUR 282 / TEUR 0,6).

Die Finanzierungskosten betreffen in Höhe TEUR 30 (Vorjahr: TEUR 30) die Provision für Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch.

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 466 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von TEUR 226).

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2019 TEUR 3.012 (Vorjahr: TEUR 2.868). Die Zunahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen durch den Zugang an Vorräten. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 2.346 (Vorjahr: TEUR 1.933) aus; dies entspricht 78 % (Vorjahr: 67 %) der Bilanzsumme.

Bankkredite wurden per Ende 2019 in Höhe von T€ 750 in Anspruch genommen. Zum überwiegenden Teil bestehen die sonstigen Rückstellungen aus noch zu erbringenden Erschließungskosten für bereits verkaufte Grundstücke sowie Personal und Prüfungskosten. Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht ausgeschöpft.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 73% (Vorjahr: 93 %).

## **Finanzlage**

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	TEUR	
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-980	-688
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 14	- 2
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>750</u>	<u>- 1</u>
	<u>-244</u>	<u>-691</u>

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde aus den liquiden Mitteln und der Kreditaufnahme von TEUR 750 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.

Zwei Projektleiter und der Geschäftsführer erledigen die täglich anfallenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen der Unternehmensförderung und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung, sowie des Regionalen Gründerzentrums.

Das zum Ende des Jahres 2012 begonnene Projekt eines regionalen Gründerzentrums ist zum 30.06.2019 ausgelaufen.

## **Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage**

Das Geschäftsergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Diese hat sich auch im Jahresabschluss 2019 wieder gefunden. Neben einem Grundstückverkauf musste ein Vertrag rückabgewickelt werden, die Vorräte wurden entsprechend erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.620 und ein positives Ergebnis geplant. Die tatsächlichen Umsatzerlöse und somit auch das Jahresergebnis lagen durch die volatilen Umsatzerlöse deutlich hinter den ehemals geplanten Größenordnungen. Im Lagebericht des Vorjahres wurde auf diese Entwicklung hingewiesen.

Auf Grund 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 mittelfristig wieder eine positive Ertragslage erwartet

Zum 31.12.2019 wurden Kredite in Höhe von T€ 750 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 2019 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 umgesetzt. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage.

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.

### 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 einen Kreditrahmen besichert, der im kommenden Jahr verlängert werden soll. Somit ist dieses Risiko als vertretbar einzustufen.

Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist vor allem auf Grund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der 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.

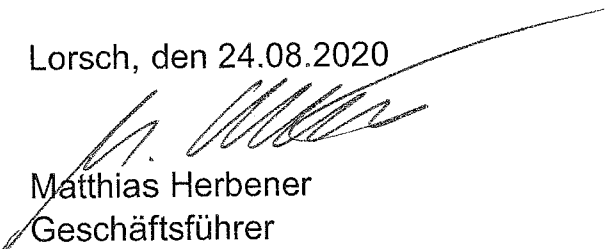
### **Prognosebericht**

Im ersten Quartal 2020 haben zwei schwerwiegende Ereignisse stattgefunden, die erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH hatten. Zum einen ist dies die angekündigte Leistungsverweigerung der Schön Klinik Lorsch SE & Co. KG, die den vertraglich geregelten Klinikneubau nicht umsetzen will. Hiermit ist auch die Gebietsentwicklung St. Josef in Frage gestellt. Die Gespräche zur Regulierung des dadurch der EGL entstehenden Schadens laufen derzeit noch.

Zudem hat die COVID-19-Pandemie auch auf die Umsätze der EGL erheblichen Einfluss. Ein fest eingeplanter Grundstücksverkauf in Höhe von T€ 715, für den auch schon ein Beschluss im Aufsichtsrat gefasst wurde, konnte auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nicht mehr umgesetzt werden. Eine weitere Vertragsverhandlung über einen Grundstücksverkauf in Höhe von rund T€ 700 musste um mehrere Monate verschoben werden. Ob dieses Grundstücksgeschäft noch in 2020 umgesetzt werden kann, ist derzeit völlig offen.

Nach derzeitigem Stand wird für 2020 mit Umsatzerlösen von TEUR 566 und einem Jahresfehlbetrag von 295 TEUR gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass zeitliche Verschiebungen ein deutlich schlechteres Ergebnis begründen können.

Lorsch, den 24.08.2020



Matthias Herbener  
Geschäftsführer

**Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

**Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

**a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2019		2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	263	38,6	475	43,5	-212
Bestandsveränderung	413	60,6	602	55,1	-189
Sonstige betriebliche Erträge	6	0,8	16	1,4	-10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>682</b>	<b>100,0</b>	<b>1.093</b>	<b>100,0</b>	<b>-411</b>
Materialaufwand	584	85,6	824	75,4	-240
Personalaufwand	277	40,6	282	25,8	-5
Abschreibungen	23	3,3	25	2,3	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	222	32,6	189	17,3	33
Sonstige Steuern	12	1,8	11	1,0	1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-436</b>	<b>-63,9</b>	<b>-238</b>	<b>-21,8</b>	<b>-198</b>
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	30	4,4	30	2,7	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>-4,4</b>	<b>-30</b>	<b>-2,7</b>	<b>0</b>

	2019		2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-466</b>	<b>-68,3</b>	<b>-268</b>	<b>-24,5</b>	<b>-198</b>
Ertragsteuern	0	0,0	-42	-3,8	42
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-466</b>	<b>-68,3</b>	<b>-226</b>	<b>-20,7</b>	<b>-240</b>

Die **Umsatzerlöse** sind um TEUR 212 gesunken. Im Geschäftsjahr konnte nur ein Grundstück im B-Plan-Gebiet „Schön Klinik“ verkauft werden. TEUR 19 wurden aus der Nachabwicklung eines bereits in Vorjahren verkauften Grundstücks erzielt. Im Geschäftsjahr wurde die letzte Rate der Landeszuweisung für das Gründerzentrum in Höhe von TEUR 15 vereinnahmt und damit um TEUR 25 weniger als im Vorjahr.

Die **Bestandsveränderung** betrifft in Höhe von TEUR 109 den Abgang des Grundstücks im B-Plan „Schön Klinik“, mit TEUR 34 Nachabwicklung "Im Daubhart" und in Höhe von TEUR 556 Zugänge, davon TEUR 425 für die Rückabwicklung eines Grundstückverkaufs "Im Daubhart", TEUR 35 für den neuen und TEUR 10 für den alten Standort der „Schön Klinik“ sowie TEUR 86 für das Gewerbegebiet "Daubhart II".

Vom **Materialaufwand** in Höhe von TEUR 584 wurden TEUR 556 als Zugang bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken aktiviert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Instandhaltungskosten	93	59	34
Raumkosten	18	13	5
Rechts- und Beratungskosten	24	37	-13
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	12	11	1
Wirtschaftsförderung	47	47	0
Porto, Telefon und Internet	3	3	0
Reise- und Bewirtungskosten	2	2	0
Übrige	23	17	6
	<b>222</b>	<b>189</b>	<b>33</b>

Das **Finanzergebnis** betrifft in Höhe von TEUR 30 (Vorjahr TEUR 30) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über EUR 3,0 Mio.

Das Jahresergebnis hat sich aufgrund der geringen Vermarktungserlöse aus Grundstückgeschäften um TEUR 240 auf ./.TEUR 466 verschlechtert.

**b) Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2018 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Sachanlagen	509	16,9	518	18,1	-9
Langfristig gebundenes Vermögen	509	16,9	518	18,1	-9
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.346	77,9	1.933	67,4	413
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	53	1,8	-52
Sonstige Vermögensgegenstände	50	1,7	15	0,5	35
Liquide Mittel	105	3,5	349	12,2	-244
Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen	2.502	83,1	2.350	81,9	152
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	0	0,0	1
Gesamtvermögen	3.012	100,0	2.868	100,0	144
<b>Passivseite</b>					
Gezeichnetes Kapital	100	3,3	100	3,5	0
Gewinnvortrag	2.559	84,9	2.785	97,1	-226
Jahresfehlbetrag	-466	-15,5	-226	-7,9	-240
Eigenkapital	2.193	72,8	2.659	92,7	-466
Langfristig verfügbares Kapital	2.193	72,8	2.659	92,7	-466
Rückstellungen	53	1,8	137	4,7	-84
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750	24,9	0	0,0	750
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	0,2	38	1,4	-31
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0,3	33	1,2	-25
Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital	818	27,2	208	7,3	610
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0
Gesamtkapital	3.012	100,0	2.868	100,0	144

Unter den **Sachanlagen** wird mit TEUR 479 (Vorjahr TEUR 486) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Gewerbefläche "Im Daubhart"	15.657	11.080
„Schön Klinik“, Lorsch, Starkenburgring	6.014	7.582
„Schön Klinik“, Lorsch, Wilhelm-Leuschner-Straße	7.397	7.397
Ackerland und Bahnhofsvorbehaltsflächen	53.184	53.184
Gewerbefläche "Im Daubhart II"	17.518	17.518
Sonstige Flächen	1.191	1.191
	<u>100.961</u>	<u>97.952</u>

Zum Bilanzstichtag bestand eine Kaufoption, mit der 6.000 m<sup>2</sup> des Areals der neuen „Schön Klinik“ für einen Käufer reserviert sind.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen aus Pacht- und Raumvermietungserlöse zusammen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Umsatzsteuerforderungen und Körperschaftsteuerforderungen aufgrund Verlustrücktrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Herstellungskosten von Grundstücken, soweit sie den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind (TEUR 24), Personalrückstellungen von TEUR 9 und Jahresabschlusskosten in Höhe von TEUR 20.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 750 und betreffen zwei kurzfristige Darlehen mit einer Laufzeit unter einem Jahr. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Rahmenkreditvertrag in Höhe von EUR 3,0 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.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	%	%	%
<b>Sachanlagenintensität</b>			
<u>Sachanlagen x 100</u> Gesamtkapital	16,9	18,1	17,3
<b>Eigenkapitalquote</b>			
<u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital	72,8	92,7	92,3



**c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)**

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2019	2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-466	-226	-240
+././. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	23	25	-2
+././. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-84	-79	-5
././+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	-397	-457	60
+././. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	-56	49	-105
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-980</b>	<b>-688</b>	<b>-292</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
././ Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14	-2	-12
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>
+ Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz)Krediten	750	0	750
././ Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	0	-1	1
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>-1</b>	<b>751</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-244	-691	447
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	349	1.040	-691
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>105</b>	<b>349</b>	<b>-244</b>

**Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

**Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Rechtsform	GmbH
Sitz	Lorsch
Handelsregister-Eintragung	HRB 25340, Amtsgericht Darmstadt
Gesellschaftsvertrag	Vom 28. Mai 2001 mit letzter Änderung vom 1. November 2016 (Notar Helmut Helwig, Lorsch, UR-Nr. 388/2016)
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch</li><li>- 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</li><li>- die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung</li><li>- die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung</li><li>- die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazugehöriger Nebenleistungen</li><li>- die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing der Stadt Lorsch</li><li>- die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand</li></ul>

Außerdem alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an ihnen beteiligen oder sie finanzieren. Sie darf die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf Zweigniederlassungen einrichten.

Die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder deren Gründung muss dem Unternehmensgegenstand dienen.

Die Gesellschaft handelt in den nach 1 und 3 definierten Handlungsfeldern nach Beauftragung durch den Mehrheitsgesellschafter.

#### Gezeichnetes Kapital

	EUR
Stadt Lorsch	90.000,00
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	10.000,00
	<u>100.000,00</u>

#### Organe

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat

Die Regelungen des § 52 GmbHG (Anwendung von Vorschriften des AktG) finden keine Anwendung (§ 7 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages).

#### Geschäftsführung und Vertretung

Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

## **Wesentliche Verträge**

### Rangrücktrittserklärung

Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen aus einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft, hat die Stadt Lorsch am 28. November 2001 den Rücktritt mit sämtlichen Forderungen der Stadt Lorsch gegenüber der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Rückgriffsforderungen im Falle einer Inanspruchnahme aus Kreditgarantieerklärungen, im Range hinter die Ansprüche sämtlicher übriger Gläubiger der Gesellschaft einschließlich einem bedingten Forderungsverzicht im Insolvenzfall der Gesellschaft vereinbart.

### Städtebaulicher Vertrag

Mit der Stadt Lorsch besteht ein Vertrag vom 11. Oktober 2005, mit dem sich die Gesellschaft verpflichtet hat, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes "Im Daubhart" i. S. d. § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleiches durchzuführen und die Kosten hierfür zu tragen.

### Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die Gesellschaft ist in den zwischen der Stadt Lorsch und dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Bensheim, geschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Zusammenhang mit der Anbindung an die Linie L 3111 eingetreten und hat daraus die Rechte und Pflichten der Stadt Lorsch wahrzunehmen.

## **Steuerliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 05/232/14735 geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung umfasste die Jahre 2008 bis 2009. Es wurden durch das zuständige Finanzamt geänderte Gewerbe- bzw. Körperschaftsteuerbescheide für diese Jahre erlassen. Die Auswirkungen sind im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt.

**Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

**Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG**

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

**Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation**  
**Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums**  
**Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit**  
**Vermögens- und Finanzlage**  
**Ertragslage**

Beantwortung des Fragenkatalogs:

## Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

**Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

**a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Gesellschaft wird durch den einzigen Geschäftsführer, der Alleinvertretungsberechtigung hat, geleitet. Durch den Gesellschaftsvertrag sind Handlungen und Maßnahmen geregelt, die einer Zustimmung oder Entscheidung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung bedürfen. Weitergehende Geschäftsverteilungspläne bestehen nicht.

**b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtsjahr fanden insgesamt fünf Sitzungen des Aufsichtsrates und zwei Gesellschafterversammlung statt. Niederschriften wurden erstellt.

**c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Es bestehen auskunftsgemäß keine Tätigkeiten in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 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 Aufsichtsrates werden in einer Gesamtsumme im Anhang ausgewiesen. Der Aufsichtsrat erhält nur Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.

## Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

### Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

**a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/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 Aufsichtsrates einzuholen hat, wurden weitere Regelungen (Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan) für den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bisher seitens der Gesellschafter für nicht notwendig erachtet.

**b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 2a).

**c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

In § 6 des Gesellschaftsvertrages sind die durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfälle geregelt. Darüber hinausgehende spezielle Maßnahmen zur Korruptionsprävention wurden nicht ergriffen.

**d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Der Wirtschaftsplan gibt den Entscheidungsrahmen für das Folgejahr vor. Über weitergehende Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen verfügt die Gesellschaft aufgrund ihrer Größe, Struktur und Geschäftstätigkeit nicht (vgl. Antwort zu Frage 2a)).

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen wurde.

**e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. Hinsichtlich der Vertragsmodalitäten mit der Stadt Lorsch und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bergstraße mbH als Gesellschafter bestehen Regelungen.

**Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

**a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Planung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

**b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden auf Basis von unterjährigen Vergleichen quartalsmäßig untersucht.

**c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens. Das Rechnungswesen und die Lohnabrechnung werden DV-gestützt durch einen Dienstleister (Steuerberater) geführt. Die Gesellschaft verfügt seit dem Geschäftsjahr 2016 über eine Kostenrechnung.

**d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine regelmäßige Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsführung. Kredite werden mittels Rahmenverträgen mit Kreditgarantien der Stadt Lorsch nach Bedarf variierend aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Rahmenkreditvertrag über EUR 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.

**f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Außer Erträgen aus Grundstücksverkäufen bestehen keine wesentlichen Erlöse. Die Fälligkeit der Kaufpreise bei den Grundstücksverkäufen ist in den Kaufverträgen definiert. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen worden ist.

**g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Bereiche wird durch die Geschäftsführung vorgenommen. In quartalsmäßigen Auswertungen wird eine Soll-/Ist-Abweichungsanalyse durchgeführt. Gravierende Abweichungen werden mit dem Steuerberater besprochen und ggf. weiterverfolgt.

**h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es besteht keine Beteiligung, daher entfällt diese Frage.

#### **Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem**

**a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Gesellschaft hat keine Frühwarnsignale definiert. Bedingt durch die übersichtlichen und transparenten Geschäftsaktivitäten kann die Geschäftsführung aus ihrer Sicht Risiken frühzeitig erkennen. Frühwarnsignale, mit deren Hilfe wesentliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ergeben sich aus dem Vergleich der kumulierten Kosten der Gewerbegebieterschließung betreffend der noch veräußerbaren vorhandenen Grundstücke und der erkennbaren Marktpreise hierzu. Die Geschäftsführung hat einen Finanzplan bis zur voraussichtlichen Abwicklung, d. h. bis zum vollständigen Verkauf der Grundstücke des Projektes "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. Antwort zu Frage 4a).

**c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

**d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

**Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

**a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**

**Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**

**Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**

**Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**

**Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Aus der Befragung der Geschäftsleitung und der Auswertung der Saldenbestätigungen der Kreditinstitute liegen keine Anhaltspunkte vor, dass solche Geschäfte im Geschäftsjahr 2019 durchgeführt worden sind.

**b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

**c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**

**Erfassung der Geschäfte**

**Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**

**Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**

**Kontrolle der Geschäfte?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

**d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

**e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

**f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

#### **Fragenkreis 6: Interne Revision**

**a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße wurde in der Vergangenheit auch unter Kosten-/Nutzensgesichtspunkten von einer eigenständigen Revisionsstelle abgesehen. Dass keine eigenständige Revisionsstelle eingerichtet ist, haben bislang auch die Aufsichtsorgane mitgetragen. Eine vergleichbare Funktion wird auch von keiner anderen Stelle im Unternehmen wahrgenommen.

**b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

**c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

**d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

**e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

**f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

<b>Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit</b>
---

**Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

**a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung des Aufsichtsrates zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften bzw. Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

**b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Zum Bilanzstichtag liegen keine Personalkredite vor; unterjährig haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans gewährt worden sind.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte für derartige Maßnahmen festgestellt.

**d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Bei den von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüften Sachverhalten haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Gesetz, Satzung bzw. bindenden Aufsichtsratsbeschlüssen ergeben.

### **Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen**

**a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Alle bisherigen Maßnahmen wurden mit den Organen vorab erörtert und entsprechend umgesetzt.

**b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte gefunden, die gegen die Angemessenheit sprechen würden.

**c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Wesentliche Investitionen bzw. Erschließungsmaßnahmen werden durch den Geschäftsführer kontrolliert.

**d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

In 2019 sind im Wesentlichen Investitionen für Planungs- und Projektentwicklungskosten sowie Erschließungskosten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet "Im Daubhart II" erfolgt. Nach unseren Feststellungen haben sich dabei keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte für den Abschluss solcher Verträge im Geschäftsjahr 2019 ergeben.

### **Fragenkreis 9: Vergaberegelungen**

**a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Das Vergabewesen war kein Prüfungsschwerpunkt. Offenkundige bzw. eindeutige Verstöße haben wir nicht festgestellt.

**b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Bei größeren Auftragsvergaben werden Angebote eingeholt und verglichen.

### **Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

**a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In den Gesellschafterversammlungen und den Aufsichtsratssitzungen wird umfänglich schriftlich und mündlich berichtet.

**b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Diese Berichterstattung umfasst neben der Ertragsentwicklung und dem Stand des Vollzugs des 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 2019 wird der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.



**d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Gesellschafter nach unseren Kenntnissen derartige Wünsche nicht geäußert.

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Die Berichterstattung erfolgte regelmäßig und umfassend.

**f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Der Abschluss einer D&O-Versicherung wurde geprüft und im Jahr 2006 verworfen.

**g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Konflikte ergeben.

## Vermögens- und Finanzlage

### Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

**a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es liegen keine Anzeichen vor, dass offenkundig nicht betriebsnotwendiges wesentliches Vermögen besteht.

**b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anzeichen hierfür ergeben.

### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

**a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Gemessen an der Bilanzsumme beträgt der Anteil des Eigenkapitals 72,8 %. Die Liquidität ist über den Rahmenkreditvertrag gesichert.

**b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt, da keine Konzernbeziehungen vorliegen.

**c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Stadt Lorsch als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat eine Kreditgarantie für einen Rahmenkreditvertrag der Gesellschaft in Höhe von EUR 3 Mio. gegeben. Sie erhält hierfür eine marktgerechte Prämie.

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 TEUR 138,5 bewilligt bekommen.

Hiervon sind im Geschäftsjahr 2019 Zuwendungen in Höhe von TEUR 15 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.

### **Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

**a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Nein, die Eigenkapitalquote beträgt 72,8 %. Die Gesellschaft verfügt über einen Kreditrahmen in Höhe von EUR 3,0 Mio., der zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 750 in Anspruch genommen wurde.

**b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der Jahresfehlbetrag 2019 soll ins nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden. Ausschüttungen sind nicht geplant.

<b>Ertragslage</b>
--------------------

### **Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

**a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Es liegt nur ein Segment vor, Konzerngesellschaften sind nicht gegeben. Aussagen zum Gesamtverbund der unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschafter insgesamt können wir im Rahmen der Prüfung der Gesellschaft nicht vornehmen.

**b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Die Gesellschaft hat von der Stadt Lorsch zum Abschluss eines Rahmenkreditvertrages eine Garantie in Höhe von EUR 3,0 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. Wir weisen 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, können wir aufgrund des Überschreitens der 80 %-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von EUR 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 empfehlen wir, die Vereinbarung bei der Europäischen Union anzumelden und prüfen zu lassen.

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2019 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.

**d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt

**Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

**a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Im Vermietungsbereich besteht aus rein buchhalterischer Sicht ein Verlustgeschäft, das aber nicht von Bedeutung für die Gesellschaft ist. Zudem muss gegengerechnet werden, dass die Gesellschaft für die Eigennutzung keine Miete zahlt, sodass kostenrechnerisch betrachtet nicht von einem Verlust gesprochen werden kann.

**b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Vgl. Antwort zu Frage 15a).

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

**a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Die Ursache des Jahresfehlbetrages im Geschäftsjahr 2019 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?**

Vgl. Antwort zu Frage 16a).

# 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. unbeachtlicher 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 diese, 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 Abgabenerfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 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, etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

## Schüllermann

Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Unternehmensberatung · Rechtsberatung

Hochqualifizierte Beratung und interdisziplinäre Lösungen für den

- privatwirtschaftlichen Bereich (private sector)
- kommunalen Bereich (public sector)
- gemeinnützigen Bereich (non-profit sector)

---

Informationen unter

[www.schuellermann.de](http://www.schuellermann.de)



Dreieich  
Berlin  
Calw  
Erfurt  
Hannover  
Karlsruhe  
Kassel  
Köln  
Leipzig  
Mainz  
München  
Sigmaringen



## Anlage 17

Waldwirtschaftsplan 2021

**Magistrat der  
Stadt Lorsch  
Kaiser-Wilhelm-Platz 1  
64653 Lorsch**

Lampertheim, den 10.08.2020

Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne  
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2021**

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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Betrag in €</b>	
Erträge	6.561	
IBLV Erträge	--	
<b>ERTRÄGE</b>		<b>6.561</b>
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	28.206	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
<b>AUFWENDUNGEN</b>		<b>28.206</b>
Zuschuß im Ergebnishaushalt		<b>- 21.645</b>

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen</b>	--	--
<b>Auszahlungen</b>	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt		--

  
\_\_\_\_\_  
**Forstamtsleiter**

  
Forstdirektor

Anerkennung durch den ~~Wald~~besitzer:

  
\_\_\_\_\_  
**Bürgermeister**

  
  
\_\_\_\_\_  
**Stadtrat**

Lorsch, den 19.03.2021

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Lampertheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Lorsch</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Bürstadt/Lorsch</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2021</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>6.561</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>28.206</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-21.645</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Zuschuss Gesamt</b>	<b>-21.645</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	3.195,02
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	3.236,80
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	4.913,36
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	11.596,55
	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	1.804,22
Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	6.539,90
	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** 2021  
**Besteuerung** Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je 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 - SAH	Stück Acer platanoides	48,08	2,08	100	174,25	-174,25	
							Nachbesserung Abt. 5 - SBi	Stück Betula pendula	48,08	2,08	100	147,97	-147,97	
							Nachbesserung Abt. 5/8 - Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	100	157,60	-157,60	
							Nachbesserung Abt. 5/8 - SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	100	162,95	-162,95	
							Nachbesserung Abt. 5/8 Kie	Stück Pinus sylvestris	120,19	2,08	250	285,50	-285,50	
<b>Ergebnis</b>												<b>928,27</b>	<b>-928,27</b>	
Gatter/Einzeisch. Kontr./Rep.	Forstschutz	Biologische Produktion und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden Kosten und Wildschäden	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	A. 08	Stück Gatterkontrolle	24,39	4,10	100	119,00	-119,00	
					hoch	NICHT zugeordnet	Gatterkontrolle, Rep.	STD	4,88	4,10	20	476,00	-476,00	
<b>Ergebnis</b>												<b>595,00</b>	<b>-595,00</b>	
Gatterneubau/-erweiterung	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Jan/Feb/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	Stück Drahtgatter Rehwild	39,02	4,10	160	666,40	-666,40	
				Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	2 x Kleingatter Lohn	Stück Drahtgatter Rehwild	39,02	4,10	160	1.237,60	-1.237,60	
<b>Ergebnis</b>												<b>1.904,00</b>	<b>-1.904,00</b>	
Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Ei-Sammeltrieb, VKS Bereich Remise	Efm Eiche	4,03	6,20	25	1.186,88	333,20	853,68
												<b>333,20</b>	<b>853,68</b>	
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Rücken	Efm	5,36	30,80	165	2.945,25	-2.945,25	
Sammeltrieb Verkehrssicherung	Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Sammeltrieb VKS in Kiefer	Efm Kiefer	7,09	6,20	44	1.106,64	1.331,46	-224,82
<b>Ergebnis</b>												<b>4.276,71</b>	<b>-3.170,07</b>	
Kultur- und Jungwuchspflege	Forstschutz	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	A. 08.05	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,39	4,10	2	1.142,40	-1.142,40	
												<b>1.142,40</b>	<b>-1.142,40</b>	
Nebennutzungen	E. Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	NICHT zugeordnet	E. Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	#	0,00	30,80	0	21,10	21,10	
												<b>21,10</b>	<b>21,10</b>	
Pflanzung	Pflanzung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	normal	NICHT zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	Hektar	0,19	2,08	0	428,00	-428,00	
				Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Bodenvorbereitung m. Mulcher	Stück Pinus sylvestris	384,62	2,08	800	823,20	-823,20	
					normal	Jan/Feb/Mrz	Neukultur Abt. 8 - 30 % LH Anteil	Stück Betulus carpinus	480,77	2,08	1.000	2.010,00	-2.010,00	
							Neukultur Abt. 8 - Riedring Süd	Stück Pinus sylvestris	961,54	2,08	2.000	2.284,00	-2.284,00	
<b>Ergebnis</b>												<b>5.545,20</b>	<b>-5.545,20</b>	
Pflegenutzung-Außerplanmäßig	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Bu-SH, VKS an Waldaußergrenzen m. staatl. WA Abt. 05/06/08	Efm Buche	5,65	6,20	35	1.424,25	1.249,50	174,75
							Kie - Sammeltrieb, Verkehrssicherung an Waldaußergrenzen m. eig. Leuten Abt. 05/06/08					<b>1.424,25</b>	<b>174,75</b>	
Pflegenutzung-flächige Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	11,77	6,20	73	1.556,13	1.999,20	-443,07

Teilleistung	Planobjekt Ergebnis	Erfassungsm aske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflegenutzung-Planmäßig	E Nebenbenutzung	Hölzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Oktober/Nov/Dez	Nebenbenutzung ohne Aufarbeitung	EFm Buche	0,65	30,80	20	1.556,13	1.999,20	-443,07
Verbiss-/ Fegeschutz	Ergebnis	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	normal	Jan/Feb/Mrz	Wuchshüllen A. 05 Banane - Material.	Stück Wuchshüllen	73,17	4,10	300	1.266,00	0,00	1.266,00
	Ergebnis			Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Wuchshüllen Abt. 05 Banane -Lohn	Stück Wuchshüllen	73,17	4,10	300	1.249,50	1.963,50	-1.249,50
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,51 EUR/ha	Hektar	1,07	30,80	33	137,84	137,84	-137,84
							Beförsterungskosten: Richtsatz 1 = 17,51 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,04	30,80	32	666,78	666,78	-666,78
							Beförsterungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	4,55	30,80	140	583,10	583,10	-583,10
							Beförsterungskosten: Richtsatz 3 = 2,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	4,55	30,80	140	416,50	416,50	-416,50
							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./Forstverein	#	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
							Waldbrandvers. Beiträge	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
							sonst. Versicherung	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
			Regiejagd	-	-	Nicht zugeordnet	E Jagdpacht	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
			Verkehrssicherung/Bewir t. Betriebsflächen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	VKS - Systemkosten 2 Mann/1Schlepper	STD	1,62	30,80	50	5.950,00	5.950,00	-5.950,00
			Wegeunterhaltung	-	normal	Nicht zugeordnet	Wegebau (Instandh. Infrastrukt.)	lfd. Meter	19,48	30,80	600	357,00	357,00	-357,00
					-	Nicht zugeordnet	Wegebaumaterial(M-Auwa Str, Wege, Plätze)	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>												<b>6.561,00</b>	<b>8.269,22</b>	<b>-21.645,20</b>
												<b>28.206,20</b>	<b>28.206,20</b>	<b>-8.269,22</b>

## Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	Lampertheim
<b>Betrieb</b>	Stadtwald Lorsch
<b>Revier</b>	Revier Bürstadt/Lorsch
<b>Geschäftsjahr</b>	2021

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>25</b>	<b>15</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>197</b>	
[+] Buche									30	20	5	55
[+] Eiche			5					5		10	5	25
[+] Kiefer			20	15	35		30				17	117

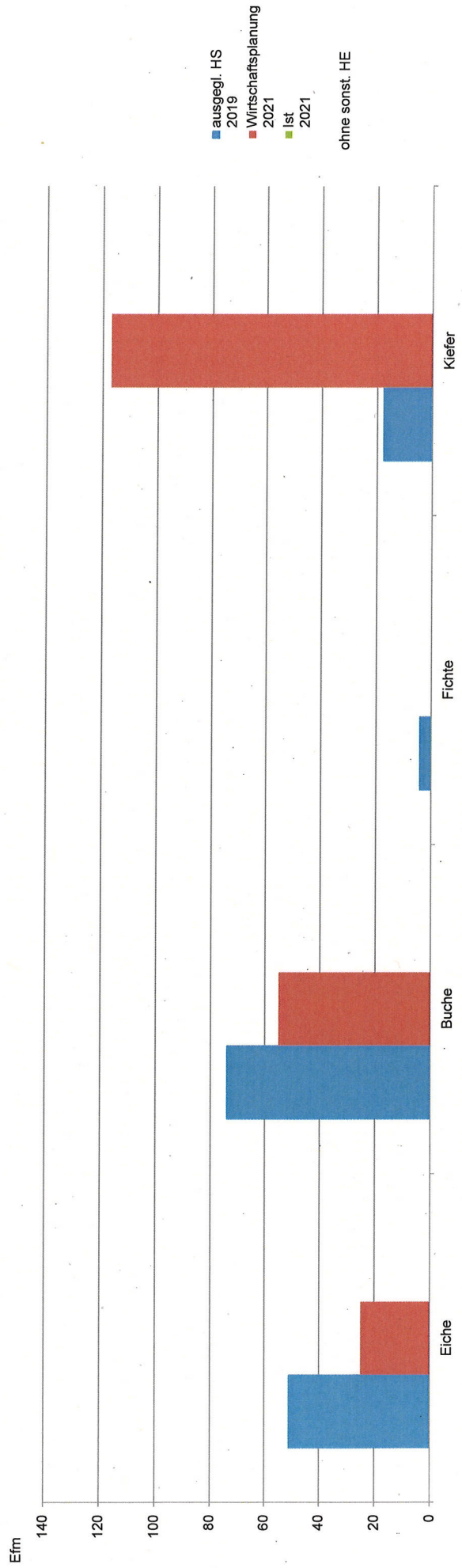
## Hauungsplan nach Art der Nutzung

<b>Forstamt</b>	Lampertheim
<b>Betrieb</b>	Stadtwald Lorsch
<b>Revier</b>	Revier Bürstadt/Lorsch
<b>Geschäftsjahr</b>	2021

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
Eiche	3	25	48	
Buche	-9		83	55
Fichte			4	
Kiefer	-24	44	42	73
Summe	-30	69	176	128

ausgegl. HS 2019	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
51		25
74		55
4		
18		117
147		197

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021



# Aktuelle Informationen zur Forst- und Holzwirtschaft

## Die allgemeine Holzmarktlage in Deutschland und Hessen

Nachdem die deutsche Wirtschaft zuversichtlich ins Jahr 2020 gestartet ist, hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen sehr verschlechtert, so dass der Ifo Geschäfts-klimaindex im März sehr stark eingebrochen ist. Die Talsohle scheint Ende Juni überwunden und die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich etwas aufgehellt. Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima verbessert. Dies war auf weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen, nachdem im April die Auftragseingänge im Vgl. zum Vorjahr um ca. 5% zurückgingen.

Ende Juni berichten vier Fünftel der Forstbetriebe von einer schlechten Geschäftslage. Damit sinkt die Geschäftslage gegenüber dem ersten Quartal weiter, da das anfallender Käferholz in Mitteldeutschland zunehmend zum Entsorgungsproblem wird. Eine rückläufige Nachfrage betrifft im Juni neben der Fichte nahezu alle Holzarten und Sortimenten, ausgenommen die Holzart Douglasie.

### Nadelholz

Die allgemeine Geschäftslage der Nadelholzsägewerke hat sich im Juni deutlich aufgehellt, nachdem im April und Mai die Geschäftslage unverändert geblieben ist. Fast drei Viertel der Unternehmen melden eine gute Geschäftslage. Im In- und Ausland (US- Markt) belebt sich der Marktverlauf. Dies zeigt sich auch an der stabilen Nachfrage nach Nadelschnittholz. An Abnehmer im Bau- und baunahen Bereich ist es bislang noch zu keiner coronabedingten Abschwächung der Geschäftstätigkeit gekommen. Auch der Absatz an Nadelschnittholz an die weiterverarbeitende Industrie, insbesondere an Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz-Hersteller lag auf dem hohen Niveau der Vormonate. Die deutschen Sägewerke sind international konkurrenzfähig. Dies liegt an den seit Anfang 2018 deutlich sinkenden Rundholzpreisen im Vergleich zu einem leichten und zeitversetzt eingetretenen Rückgang der Schnittholzpreise. Bei der Seiten- und Verpackungsware kam es allerdings zu Abschlügen. Dies ist auf eine schwache Nachfrage nach

### Laubholz

Die allgemeine Geschäftslage der Laubholzsägewerke in Deutschland hat sich zuletzt geringfügig verschlechtert. Ende Juni berichten mehr als die Hälfte der Befragten von einer schlechten Geschäftslage. Ursächlich hierfür werden die rückgängigen Erzeugerpreise angesehen. Probleme im Auslandsgeschäft (v.a. USA und China) bereitet neben den coronabedingten Unsicherheiten weiterhin die schlechte Verfügbarkeit von Containern bzw. die hohen Frachtkosten. Aktuell laufen jedoch nur wenige Sägewerke unter ihrer üblichen Auslastung, bzw. in Kurzarbeit. Während die Nachfrage nach gutem Eichenstammholz im zweiten Quartal weiterhin nicht bedient werden konnte, erschwert sich der Absatz von schwächeren Für die kommende Laubholzsaizon wird aufgrund der bis weit ins vierte Quartal reichenden Rundholzlager und der Unsicherheiten auf den Absatzmärkten eine geringere Nachfrage nach Buchenstammholz erwartet. So verschiebt sich auch der Bereitstellungsbeginn der Sägewerke vermutlich in die Herbst-/Wintermonate. Frühlieferprämien werden auf reduziertem Niveau angeboten. Für Eichenstammholz wird im Durchschnitt konstante Preise erwartet.



### Industrieholz

Die Lage im Industrieholz zeigt weiterhin eine gegenläufige Tendenz. Während Nadelindustrieholz in ausreichender Menge vorhanden ist, ist Buchenindustrieholz unverändert zu wenig verfügbar. Besonders die Verträge bei den Zellstoff- und Holzwerkstoffherstellern können nach wie vor (und absehbar) nicht planmäßig bedient werden. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Konzentration der Aufarbeitungskapazitäten im Nadelholz vor der nächsten Laubholzsaason keine nennenswerten Buchenindustrieholzmengen bereitgestellt werden können.

Beim Nadelindustrieholz kann nicht alles Holz unter Verträge gebracht werden um den vorhandenen Lagerbestand und das frisch anfallende Industrieholz abfließen zu lassen.

Bedingt durch die Pandemie haben einige hessische Holzwerkstoff- und Zellstoffkunden die Produktion eingestellt oder reduziert. Das Überangebot von Nadelindustrieholz führt bei den Abnehmern zur Reduktion der Einkaufsradien, so dass regionsweise erhebliche Probleme bei der Vermarktung entstehen. Der Papierholzabsatz ist überwiegend zum Erliegen gekommen.

Auch Eichenindustrieholz und mitgehende weitere Laubholzarten sind so gut wie nicht zu vermarkten. Dies liegt zum einen an der scharfen Kontingentierung durch die Holzwerkstoffkunden, zum anderen an deren Unattraktivität auf dem Brennholzmarkt.

Quellen: Holzjournal, AFZ, Holzzentralblatt

### Aktuelle Waldschutzsituation

#### Borkenkäferdichten weiter auf Rekordniveau

Der Schwärmbeginn des in diesem Jahr vorrangig relevanten Buchdruckers war um die Ostertage zu verzeichnen. Seither ist es zu umfangreichem frischem Stehendbefall gekommen, der sich in weiteren Schwärmwellen der Käfer im Zeitraum Mitte Mai bis Anfang Juni deutlich vergrößert hat. Die derzeitigen Ausgangsbedingungen lassen vermuten, dass auch für die zweite Jahreshälfte mit massiven Frischbefall zu rechnen ist. Die rasche Aufarbeitung frischen Stehendbefalls und die zügige Abfuhr des frisch eingeschlagenen Holzes ist elementar wichtig. Kann die zügige Holzabfuhr, aufgrund des angespannten

#### Kulturschädlinge stehen bereits in den Startlöchern

Aber nicht nur die Nadelwälder geben derzeit Anlass zur Sorge. Auch auf den zur Wiederbewaldung anstehenden Freiflächen kündigt sich bereits neuer Ärger an. Es zeichnet sich ab, dass sich die Populationen der Kurzschwanzmäuse und des Großen Braunen Rüsselkäfers bereits im Aufbau befinden. Um die Freiflächen für Mäuse unattraktiver zu gestalten, wird davon abgeraten, dass vor der Pflanzung geräumte Reisigmaterial in Form großer Reisighaufen aufzutürmen. Die Haufen wirken als Mäuseburgen und schaffen optimale Lebens- und Reproduktionsbedingungen.

Auch der Große Braune Rüsselkäfer ist in den hessischen Nadelholzkulturen die vergangenen Jahre hochaktiv. Infolge der milden Temperaturen im Frühjahr 2020 war in diesem Jahr der Regenerationsfraß der adulten Käfer bis in den Juni zu beobachten. Im Spätsommer droht noch einmal Gefahr. In dieser Zeit findet der Reifungsfraß der Jungkäfer statt. Gefährlich wird der Fraß für die Kulturen, wenn mehr als 10 % der Pflanzen starken Fraß (Ringelung) aufweisen, da die Pflanzen letztlich verhungern. Als letztes Mittel bleibt auch hier häufig nur der Einsatz von Hungrige Raupen in den Eichenbeständen

Die sommerlichen Temperaturen haben in den vergangenen Wochen auch dazu geführt, dass insbesondere in den mittel- und südhessischen Eichenwäldern vermehrtes Fraßgeschehen zu beobachten war. Neben den harmlosen Raupen des Schwammspinners sind vereinzelt auch die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS) in Erscheinung getreten. Letztere können durch ihre Brennhaare bei Kontakt zur Haut-, Augen- und Atemwegreizungen, sowohl bei Mensch als auch Tier führen. Zu unterscheiden sind die beiden Raupen im Wesentlichen an ihrer Färbung. Auffälliges Merkmal der Raupen des Schwammspinners sind die rot-orangen Punkte auf dem Rücken. Auffälliges Merkmale das EPS sind seine langen weißen Brennhaare und die Bildung großer Nester, sogenannter Gespinste, welche ebenfalls

Die aktuelle vorherrschende Witterung und die weiterhin unzureichend aufgefüllten Bodenwasserspeicher lassen vermuten, dass auch für das Jahr 2020/21 nicht mit einer Entspannung der nunmehr seit mehreren Jahren kritischen Waldschutzlage zu rechnen ist.

### Neustrukturierung der Holzvermarktung

Nach geltender Erlasslage stellen zum 31.12.2020 auch die Forstämter mit weniger als 25% Kommunalwaldanteil die Vermarktungstätigkeiten für Kommunal- und Privatwaldbetriebe (ausgenommen Gemeinschaftswald) mit einer Forstbetriebsfläche

Mittlerweile haben sich 13 Holzvermarktungsorganisationen mit unterschiedlichen Rechtsformen (AöR, GmbH, IKZ, etc.) in Hessen etabliert.

### Aktuelle Informationen zur Sonderregelung für die Vermarktung von Holz aus Forstbetrieben bis 100 Hektar über eine FBG:

Mit Erlass des HMUKLV vom 30.06.2020 wird es dem Landesbetrieb HessenForst wegen der andauernden Kalamität und den damit einhergehenden, gravierenden Störungen auf dem Holzmarkt gestattet, dezentral durch die Forstämter für noch zwei Jahre, d.h. bis zum 31.12.2022, Holz für Forstbetriebsgemeinschaften und Forstbetriebsvereinigungen im Rahmen der Leistungen des Richtsatzes 3 zu vermitteln.

Diese Gestattung erstreckt sich jedoch nur auf solches Holz, das aus Wäldern von Privatwaldbesitzern, Gemeinschaftswäldern oder Körperschaftswäldern stammt, deren Forstbetriebsfläche bis zu 100 ha beträgt, die also einzeln in einer Arbeitsgemeinschaft mit HessenForst Holz aus ihren Wäldern vermarkten dürfen.

### Evaluierung

Nach Artikel 1 Nr. 2. und Artikel 3. Nr. 2. der Verordnung zur Änderung waldrechtlicher Vorschriften vom 6. Dezember 2018 (GVBl. Nr. S. 706) hat das Umweltministerium, Fachbereich Forst, bis zum 31. August 2020 zu evaluieren, ob es erforderlich erscheint, dass durch den Landesbetrieb Hessen-Forst weiterhin Leistungen im Bereich der Holzvermarktung für Waldbesitzende erbracht werden. Die Evaluierung soll insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit erfolgen, sich forstlichen Zusammenschlüssen nach dem Dritten Kapitel des Bundeswaldgesetzes anzuschließen.

*Die Evaluierung wird sich auf Waldbesitzende im Körperschaftswald und im Privatwald mit einer Forstbetriebsgröße bis 100 Hektar sowie auf*

Für alle anderen Waldbesitzenden gelten die Maßgaben und die bekannten Fristen der Verordnung zur Änderung waldrechtlicher Vorschriften, d.h. dass die Holzvermarktung von HessenForst spätestens noch bis 31.12.2020 wahrgenommen werden kann.

### PEFC-Standard 4.11 - Angepasste Wildbestände

Wie bereits beschrieben stehen die Wälder durch Stürme, hohe Temperaturen, lang andauernde Trockenheit und Insektenkalamitäten nun im dritten Jahr unter besonderem Stress. In der Folge sind viele und zum Teil großflächige Kahlflecken entstanden, die wieder bewaldet werden müssen. Dazu wird jede Pflanze benötigt, sei es aus Naturverjüngung oder aus künstlicher Pflanzung.

Zusätzlich wird sich auf diesen Flächen eine reichhaltige Begleitflora einstellen, die vor allem dem Rehwild durch ein großes Nahrungs- und Deckungsangebot gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten wird.

Auch im vorigen Jahr bezog sich der größte Anteil der negativen Befunde der externen PEFC-Audits auf den Standard 4.11. Angepasste Wildbestände sind Grundvoraussetzung für naturnahe Waldbewirtschaftung im Interesse der biologischen Vielfalt. Wildbestände gelten dann als angepasst, wenn die Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen möglich ist und erhebliche, frische Schälsschäden an den Hauptbaumarten nicht großflächig auftreten.

Im Rahmen seiner Möglichkeiten soll der einzelne PEFC-zertifizierte Waldbesitzer auf angepasste Wildbestände hinwirken.

PEFC empfiehlt daher den zertifizierten Forstbetrieben, das Thema aufmerksam zu verfolgen, sich bei ihrem forstlichen Dienstleister über die konkrete Situation zu informieren und bei Bedarf mit dem zuständigen Jagdpächter zu sprechen. Wünschenswert wäre, dass er seine Jagdstrategie verstärkt auf diese Wiederbewaldungsfläche konzentrieren würde.

Das ist auch für das Thema der Forstlichen Förderung wichtig, weil bei vielen Fördertatbeständen für Kulturen im Zusammenhang mit der Wiederbewaldung zu hohe Ausfälle durch Wildverbiss zu Sanktionen führen können.

## Förderung

### Herbstkulturen und Schutz gegen Wildschäden

Die hessischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer stehen neben der Beseitigung der Schäden durch die Extremwetterereignisse vor der großen Herausforderung der Wiederbewaldung der Schadflächen. Die Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Kultur wurde für die diesjährigen Herbstkulturen und für alle zukünftigen geförderten Kulturen ermöglicht. Die Höhe der Zuwendung beträgt für den Schutz der Kulturen gegen Wild 50 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben.

Die Antragsfrist für die diesjährigen Herbstkulturen endete am 01.06.2020. Wegen der Kurzfristigkeit der Eröffnung dieses neuen Förderangebotes wird für eine ergänzende Antragstellung zur Förderung des Schutzes dieser Kulturen eine Frist bis zum 01.08.2020 eingeräumt.

### De-minimis-Regelung

Die De-minimis-Regelung für die Maßnahmen nach der „Extremwetterrichtlinie-Wald“ (EWR) ist weggefallen. Damit können die bisher durch "De-minimis" gesperrten größeren Forstbetriebe jetzt auch einen Antrag für Maßnahmen rückwirkend ab dem 01.01.2019 stellen.

### Verkehrssicherung

Die EWR wird um die Förderung von Maßnahmen der Verkehrssicherung ergänzt. Das erforderliche Beteiligungsverfahren ist in Vorbereitung. Details folgen.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Forstamt gerne zur Verfügung:  
*Ansprechpartner: Hessen-Forst, Forstamt Lampertheim*

## Anlage 18

Finanzstatusbericht 2021

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431016</u>
Gemeinde:	<u>Lorsch</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>13.703</u>		
31.12. 2018	<u>13.643</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>33.736.232,00</u>	<u>33.421.126,84</u>	
Aufwendungen	<u>36.319.314,00</u>	<u>30.760.336,29</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-2.583.082,00</u></b>	<b><u>2.660.790,55</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>413.500,00</u>	<u>672.890,98</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>31.186,40</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>413.500,00</u></b>	<b><u>641.704,58</u></b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b><u>-2.169.582,00</u></b>	<b><u>3.302.495,13</u></b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b><u>+ 32.331.308,00</u></b>	<u>31.681.560,51</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b><u>- 33.468.459,00</u></b>	<u>28.359.468,97</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.137.151,00</u></b>	<b><u>3.322.091,54</u></b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>+ 2.100.598,00</u></b>	<b><u>+ 4.075.756,71</u></b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>- 13.794.955,00</u></b>	<b><u>- 5.108.118,79</u></b>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-11.694.357,00</u></b>	<b><u>-1.032.362,08</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>+ 11.694.357,00</u></b>	<b><u>+ 369.858,20</u></b>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>- 1.235.708,00</u></b>	<b><u>- 971.576,72</u></b>	
<b>Saldo</b>	<b><u>10.458.649,00</u></b>	<b><u>-601.718,52</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-2.372.859,00</u></b>	<b><u>1.688.010,94</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b><u>3.891.163,00</u></b>	<b><u>6.428.030,84</u></b>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>10.458.649,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>1.829.394,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>12.288.043,00</u></b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.583.082,00 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.982.527,09
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	583.095,47
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.000.000,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	64.781.460,12
Höhe der Verbindlichkeiten aus	
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.372.859,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.137.151,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.235.708,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.125,05
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	565,05
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.325.034,45

**Erläuterungen**

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-188,50	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.982.527,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.781.460,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-173,16	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.660.790,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	5.321.736,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	517.458,38	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	64.781.460,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.350.514,82	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.322.091,54	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	971.576,72	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	194,18	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.321.736,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.781.460,12	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	171,53	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	239.250,00 Euro
2020	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	360,00 v.H.	345,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Information zur Straßenbeitragssatzung:  
 Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch vom 08.02.2007 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 aufgehoben.  
 Bis zum Jahr 2018 wurde das Beitragssystem "einmalig" angewendet.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.272,99	921.884,00	977.633,00	954.439,00	945.065,00	935.639,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615.449,20	3.540.590,00	4.326.340,00	4.910.887,00	5.053.628,00	5.064.869,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	676.058,12	913.110,00	935.849,00	771.024,00	719.824,00	713.324,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.314.034,14	19.149.100,00	17.226.957,00	17.600.286,00	18.661.620,00	19.583.822,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.230,01	606.000,00	626.720,00	646.459,00	666.198,00	685.937,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.208.525,35	7.339.021,00	7.658.229,00	7.805.104,00	7.951.979,00	8.017.438,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.262.496,01	1.439.860,00	1.260.396,00	1.267.834,00	1.319.965,00	1.307.355,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	491.178,61	551.435,00	515.868,00	475.868,00	475.868,00	475.868,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.062.244,43</b>	<b>34.461.000,00</b>	<b>33.527.992,00</b>	<b>34.431.901,00</b>	<b>35.794.147,00</b>	<b>36.784.252,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.456.353,65	6.142.503,00	6.348.120,00	6.458.414,00	6.584.474,00	6.713.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.058,91	561.232,00	489.921,00	459.221,00	471.921,00	486.321,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.836,57	8.689.682,00	9.993.739,00	9.302.953,00	8.952.263,00	8.300.813,00
14	66	Abschreibungen	2.368.448,70	2.480.586,00	2.662.126,00	3.115.802,00	3.207.689,00	3.201.185,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.051.135,90	4.204.742,00	4.335.959,00	4.527.413,00	4.691.922,00	4.760.686,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.789.120,05	12.402.100,00	12.284.679,00	12.587.925,00	12.891.421,00	13.070.713,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,48	17.168,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.564.186,26</b>	<b>34.498.013,00</b>	<b>36.132.140,00</b>	<b>36.469.324,00</b>	<b>36.817.286,00</b>	<b>36.550.364,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.498.058,17</b>	<b>-37.013,00</b>	<b>-2.604.148,00</b>	<b>-2.037.423,00</b>	<b>-1.023.139,00</b>	<b>233.888,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	358.882,41	277.559,00	208.240,00	208.193,00	208.154,00	208.125,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.150,03	179.018,00	187.174,00	278.576,00	347.159,00	429.014,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>162.732,38</b>	<b>98.541,00</b>	<b>21.066,00</b>	<b>-70.383,00</b>	<b>-139.005,00</b>	<b>-220.889,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.421.126,84</b>	<b>34.738.559,00</b>	<b>33.736.232,00</b>	<b>34.640.094,00</b>	<b>36.002.301,00</b>	<b>36.992.377,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.760.336,29</b>	<b>34.677.031,00</b>	<b>36.319.314,00</b>	<b>36.747.900,00</b>	<b>37.164.445,00</b>	<b>36.979.378,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.660.790,55</b>	<b>61.528,00</b>	<b>-2.583.082,00</b>	<b>-2.107.806,00</b>	<b>-1.162.144,00</b>	<b>12.999,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	672.890,98	328.670,00	413.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>641.704,58</b>	<b>328.670,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.302.495,13</b>	<b>390.198,00</b>	<b>-2.169.582,00</b>	<b>-2.007.306,00</b>	<b>-1.061.644,00</b>	<b>113.499,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	550.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	18.314.034,14	19.149.100,00	17.226.957,00	17.600.286,00	18.661.620,00	19.583.822,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.423.853,18	9.751.000,00	8.966.532,00	9.289.761,00	9.820.252,00	10.414.895,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	756.985,67	720.000,00	848.325,00	744.425,00	759.268,00	771.827,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.738,19	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.979.229,69	2.491.000,00	2.560.000,00	2.564.000,00	2.930.000,00	2.945.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.677.582,86	5.685.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.650.000,00	4.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	455.644,55	480.100,00	430.100,00	480.100,00	480.100,00	480.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.208.525,35	7.339.021,00	7.658.229,00	7.805.104,00	7.951.979,00	8.017.438,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.531.024,00	6.144.937,00	6.372.770,00	6.532.089,00	6.691.409,00	6.760.712,00
		Sonstige Erträge	1.677.501,35	1.194.084,00	1.285.459,00	1.273.015,00	1.260.570,00	1.256.726,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.789.120,05	12.402.100,00	12.284.679,00	12.587.925,00	12.891.421,00	13.070.713,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.546.192,00	6.963.639,00	6.959.638,00	7.133.629,00	7.307.620,00	7.383.306,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.322.796,00	4.598.461,00	4.670.791,00	4.787.561,00	4.904.331,00	4.955.126,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73631	Abwasserabgabe	29.552,51	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	890.579,54	806.000,00	385.000,00	392.700,00	400.554,00	433.125,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	239.250,00	244.035,00	248.916,00	269.156,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	196.150,03	179.018,00	187.174,00	278.576,00	347.159,00	429.014,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	146.479,78	167.018,00	175.174,00	266.576,00	335.159,00	417.014,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681.560,51	33.133.558,00	32.331.308,00	33.269.425,00	34.581.006,00	35.585.547,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.359.468,97	31.913.244,00	33.468.459,00	33.458.803,00	33.778.838,00	33.593.922,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.091,54	1.220.314,00	-1.137.151,00	-189.378,00	802.168,00	1.991.625,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.194.390,98	4.729.957,00	1.536.421,00	1.877.042,00	3.012.487,00	6.589.175,00
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	743.667,00	989.500,00	413.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698,73	149.761,00	151.177,00	150.714,00	150.284,00	150.284,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	137.698,73	149.761,00	151.177,00	150.714,00	150.284,00	150.284,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.756,71	5.869.218,00	2.100.598,00	2.127.756,00	3.262.771,00	6.839.459,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.946,98	468.500,00	4.306.000,00	2.301.500,00	300.000,00	7.700.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.038,68	9.065.000,00	7.728.000,00	4.691.000,00	13.739.500,00	6.506.500,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	654.524,93	1.450.838,00	1.748.455,00	888.024,00	385.574,00	340.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.608,20	1.712.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.118,79	12.696.838,00	13.794.955,00	7.893.024,00	14.437.574,00	14.559.200,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.032.362,08	-6.827.620,00	-11.694.357,00	-5.765.268,00	-11.174.803,00	-7.719.741,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.289.729,46	-5.607.306,00	-12.831.508,00	-5.954.646,00	-10.372.635,00	-5.728.116,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.858,20	6.827.620,00	11.694.357,00	5.765.268,00	11.174.803,00	7.719.741,00
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	971.576,72	1.103.365,00	1.235.708,00	1.520.530,00	1.678.199,00	1.684.781,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	971.576,72	1.103.365,00	1.235.708,00	1.520.530,00	1.678.199,00	1.684.781,00
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	-601.718,52	5.724.255,00	10.458.649,00	4.244.738,00	9.496.604,00	6.034.960,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.688.010,94	116.949,00	-2.372.859,00	-1.709.908,00	-876.031,00	306.844,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	862.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	837.716,40	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	25.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.714.973,56	7.500.000,00	6.264.022,00	3.891.163,00	2.181.255,00	1.305.224,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.713.057,28	116.949,00	-2.372.859,00	-1.709.908,00	-876.031,00	306.844,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.428.030,84	7.616.949,00	3.891.163,00	2.181.255,00	1.305.224,00	1.612.068,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.907.417,87	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.826.753,01	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.734.170,88</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.734.170,88</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.694.357,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.075.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.235.708,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	245.606,00	€	
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 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.366.066,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.656.147,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.022.213,88	€
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	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>3.891.163,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	428.087,00	31,24 €	437.587,00	31,93 €	3.618.841,00	264,09 €	3.618.841,00	264,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	387.282,00	28,26 €	387.282,00	28,26 €	1.752.857,00	127,92 €	1.752.857,00	127,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	58.412,00	4,26 €	58.412,00	4,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	249.861,00	18,23 €	249.861,00	18,23 €	1.074.301,00	78,40 €	1.074.301,00	78,40 €
5	Soziale Leistungen	103.400,00	7,55 €	103.400,00	7,55 €	283.340,00	20,68 €	283.340,00	20,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.748.922,00	127,63 €	1.748.922,00	127,63 €	6.211.720,00	453,31 €	6.284.220,00	458,60 €
7	Gesundheitsdienste	3.870,00	0,28 €	3.870,00	0,28 €	56.840,00	4,15 €	56.840,00	4,15 €
8	Sportförderung	381.667,00	27,85 €	381.667,00	27,85 €	1.018.956,00	74,36 €	1.031.456,00	75,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.725,00	8,66 €	121.725,00	8,88 €	521.072,00	38,03 €	521.072,00	38,03 €
10	Bauen und Wohnen	58.283,00	4,25 €	58.283,00	4,25 €	213.890,00	15,61 €	213.890,00	15,61 €
11	Ver- und Entsorgung	4.372.039,00	319,06 €	4.372.039,00	319,06 €	4.088.667,00	298,38 €	4.453.667,00	325,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.099,00	45,84 €	628.099,00	45,84 €	2.736.222,00	199,68 €	2.736.222,00	199,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.597,00	20,77 €	284.597,00	20,77 €	1.239.442,00	90,45 €	1.255.442,00	91,62 €
14	Umweltschutz	12,00	0,00 €	12,00	0,00 €	14.658,00	1,07 €	14.658,00	1,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	114.215,00	8,34 €	114.215,00	8,34 €	683.358,00	49,87 €	683.358,00	49,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.857.173,00	1.813,99 €	25.310.673,00	1.847,09 €	12.746.738,00	930,22 €	12.746.738,00	930,22 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.736.232,00 €</b>	<b>2.461,96 €</b>	<b>34.202.232,00 €</b>	<b>2.495,97 €</b>	<b>36.319.314,00 €</b>	<b>2.650,46 €</b>	<b>36.785.314,00 €</b>	<b>2.684,47 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	31,93 €	454.580,00 €	33,17 €	3.278.147,00 €	239,23 €	3.278.147,00 €	239,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	410.850,00 €	29,98 €	410.850,00 €	29,98 €	1.599.431,00 €	116,72 €	1.599.431,00 €	116,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.699,00 €	3,92 €	53.699,00 €	3,92 €
4	Kultur und Wissenschaft	271.751,00 €	19,83 €	271.751,00 €	19,83 €	1.029.312,00 €	75,12 €	1.029.312,00 €	75,12 €
5	Soziale Leistungen	69.180,00 €	5,05 €	69.180,00 €	5,05 €	243.178,00 €	17,75 €	243.178,00 €	17,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.531.223,00 €	111,74 €	1.531.223,00 €	111,74 €	5.907.038,00 €	431,08 €	5.979.538,00 €	436,37 €
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 €	27,40 €	375.474,00 €	27,40 €	949.286,00 €	69,28 €	969.286,00 €	70,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.820,00 €	7,43 €	104.817,00 €	7,65 €	589.369,00 €	43,01 €	589.369,00 €	43,01 €
10	Bauen und Wohnen	44.138,00 €	3,22 €	44.138,00 €	3,22 €	170.991,00 €	12,48 €	170.991,00 €	12,48 €
11	Ver- und Entsorgung	3.825.649,00 €	279,18 €	3.825.649,00 €	279,18 €	3.511.225,00 €	256,24 €	3.885.225,00 €	283,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.416,00 €	46,22 €	633.416,00 €	46,22 €	2.616.813,00 €	190,97 €	2.616.813,00 €	190,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	293.951,00 €	21,45 €	293.951,00 €	21,45 €	1.226.807,00 €	89,53 €	1.242.807,00 €	90,70 €
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 €	9,62 €	131.845,00 €	9,62 €	639.308,00 €	46,65 €	639.308,00 €	46,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.611.514,00 €	1.942,02 €	27.074.014,00 €	1.975,77 €	12.825.234,00 €	935,94 €	12.825.234,00 €	935,94 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.738.559,00 €</b>	<b>2.535,11 €</b>	<b>35.221.059,00 €</b>	<b>2.570,32 €</b>	<b>34.677.031,00 €</b>	<b>2.530,62 €</b>	<b>35.159.531,00 €</b>	<b>2.565,83 €</b>

**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								
		2019								
		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	407.644,73	29,75 €	414.797,25	30,27 €	2.558.647,01	186,72 €	2.558.647,01	186,72 €	
2	Sicherheit und Ordnung	422.094,64	30,80 €	422.094,64	30,80 €	1.389.373,46	101,39 €	1.389.373,46	101,39 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	42.307,91	3,09 €	42.307,91	3,09 €	
4	Kultur und Wissenschaft	245.116,30	17,89 €	245.116,30	17,89 €	904.225,79	65,99 €	904.225,79	65,99 €	
5	Soziale Leistungen	56.295,53	4,11 €	56.295,53	4,11 €	224.256,11	16,37 €	224.256,11	16,37 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.451.176,11	105,90 €	1.451.176,11	105,90 €	4.505.522,71	328,80 €	4.544.072,19	331,61 €	
7	Gesundheitsdienste	188,86	0,01 €	188,86	0,01 €	5.769,43	0,42 €	5.769,43	0,42 €	
8	Sportförderung	344.416,61	25,13 €	344.416,61	25,13 €	899.389,51	65,63 €	908.493,92	66,30 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.808,14	5,68 €	79.760,03	5,82 €	420.407,10	30,68 €	420.407,10	30,68 €	
10	Bauen und Wohnen	17.687,79	1,29 €	17.687,79	1,29 €	138.474,14	10,11 €	138.474,14	10,11 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.722.030,94	271,62 €	3.722.030,94	271,62 €	3.418.699,09	249,49 €	3.769.865,89	275,11 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.065.737,95	77,77 €	1.065.737,95	77,77 €	2.448.336,30	178,67 €	2.448.336,30	178,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	273.962,05	19,99 €	273.962,05	19,99 €	1.081.471,32	78,92 €	1.098.419,41	80,16 €	
14	Umweltschutz	11,40	0,00 €	11,40	0,00 €	14.828,18	1,08 €	14.828,18	1,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.910,86	5,54 €	75.910,86	5,54 €	498.320,49	36,37 €	498.320,49	36,37 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.261.044,93	1.843,47 €	25.667.709,30	1.873,15 €	12.210.307,74	891,07 €	12.210.307,74	891,07 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.421.126,84 €</b>	<b>2.438,96 €</b>	<b>33.836.895,62 €</b>	<b>2.469,31 €</b>	<b>30.760.336,29 €</b>	<b>2.244,79 €</b>	<b>31.176.105,07 €</b>	<b>2.275,13 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	6.264.023 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	- €				
<b>Differenz</b>					
	6.264.023 €				
Januar		1.598.111 €	2.061.585 €	463.474 €	5.800.549 €
Februar		2.441.374 €	2.085.536 €	355.838 €	6.156.387 €
März		1.579.845 €	2.182.560 €	602.716 €	5.553.671 €
April		3.699.564 €	3.017.162 €	682.402 €	6.236.073 €
Mai		3.790.879 €	2.400.377 €	1.390.501 €	7.626.574 €
Juni		1.418.730 €	2.164.795 €	746.065 €	6.880.510 €
Juli		3.642.938 €	2.878.635 €	764.303 €	7.644.812 €
August		2.088.157 €	2.972.594 €	884.437 €	6.760.375 €
September		1.374.042 €	3.039.719 €	1.665.676 €	5.094.699 €
Oktober		3.831.192 €	3.942.068 €	110.876 €	4.983.823 €
November		2.547.841 €	2.768.082 €	220.241 €	4.763.582 €
Dezember		4.318.637 €	3.955.346 €	363.290 €	5.126.872 €
<b>Summe</b>		<b>32.331.308 €</b>	<b>33.468.459 €</b>	<b>1.137.150 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		32.331.308 €	33.468.459 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.665.676 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.763.582 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2020"/>			- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2019"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	1.137.150,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.235.708,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.372.859,00 €	
Betrag zur Hessenkasse	2.372.859,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	13.794.955,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	31.913.244,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	28.359.468,97 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	27.191.607,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>87.464.320,21 €</b>	
Durchschnitt			29.154.773,40 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			583.095,47 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.264.022,62 €	wird von oben übernommen

**Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

### 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:

angespannt

### Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Lorsch ist aufgestellt. Das vorläufige ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 2.660.790,55 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung konnten die Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 971.576,72 € durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.322.091,54 gedeckt werden.

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Lorsch sieht für das ordentliche Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von -2.583.082 € vor. Im außerordentlichen Ergebnis ist ein Überschuss in Höhe von 413.500 € eingeplant. Auch in den Folgejahren 2022 und 2023 sind negative ordentliche Ergebnisse vorgesehen.

In der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2019 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.321.736,54 ausgewiesen. Daneben wurde, wie oben erwähnt, im Jahr 2019 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.660.790,55 € erwirtschaftet.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird darüber hinaus ein Überschuss in Höhe von 550.000 € erwartet. Damit kann der aktuelle Fehlbedarf gedeckt werden. Dies gilt auch für die Fehlbedarfe in den Jahren 2022 (-2.107.806 €) und 2023 (-1.162.144 €).

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO gilt durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage der Haushalt in der Planung als ausgeglichen.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.235.708 € können nicht aus dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.137.151 € gedeckt werden.

Damit sind die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt. Dies gilt auch für die Jahre 2022 und 2023.

Jedoch verfügt die Stadt zu Beginn des Jahres berichtsgemäß über ungebundene liquide Mittel in Höhe von rd. 5,62 Mio. €, sodass der Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 2.372.859 € durch diesen Bestand finanziert und somit genehmigt werden kann.

Nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 bedarf die Haushaltsgenehmigung 2021 aufgrund der Nichterfüllung der Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO gemäß Ziffer II. 3b) nicht des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde, da bei der Stadt Lorsch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Die Stadt Lorsch verfügt Ende 2021 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von 3,89 Mio. € und kann somit die gem. § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 583 T€ nachweisen.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 11.694.357 € entspricht dem Saldo der Investitionstätigkeit und führt zu einer Nettoneuerschuldung in Höhe von 10.458.649 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich damit im Kernhaushalt auf 18,4 Mio. € und erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1.330 €.

Der Landrat des Kreises Bergstraße

(Behörde)

Kommunalaufsicht

(Fachabteilung)

Herr Neher

(Ansprechpartner(in))

06252-155791

(Telefon)

Heppenheim, 17.05.2021

(Ort, Erstelldatum)