

Haushaltsplan 2023

**Beschluss Stadtverordnetenversammlung
14.02.2023**

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2023

Seiten

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

→ Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	1-114
Produkt 0110 Gemeindeorgane	3-8
Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung	9-16
Produkt 0123 IT-Service	17-22
Produkt 0210 Statistik Wahlen	23-26
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	27-34
Produkt 0222 Verkehrswesen	35-42
Produkt 0223 Ortsgericht	43-46
Produkt 0261 Einwohnerwesen	47-53
Produkt 0262 Personenstandswesen	54-59
Produkt 0421 Museumszentrum	60-65
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	66-72
Produkt 0820 Schwimmbad	73-80
Produkt 1270 Sonderdienste	81-86
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	87-92
Produkt 1511 Freizeitanlage	93-98
Produkt 1512 Märkte	99-103
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	104-108
Produkt 1521 Nibelungenhalle	109-114
→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	1-91
Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung	3-11
Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch	12-17
Produkt 0621 Spielplätze	18-23
Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung	24-29
Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung	30-35
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege	36-39
Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	40-49
Produkt 1260 Parkplätze	50-56
Produkt 1310 Öffentliches Grün	57-62
Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege	63-68
Produkt 1320 Öffentliche Gewässer	68-73
Produkt 1330 Bestattungswesen	74-81
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	82-85
Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen	86-91

→ Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen	1-58
Produkt 0320 Schülerbetreuung	3-6
Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen	7-13
Produkt 0611 Kinderbetreuung	14-22
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	23-29
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	30-36
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	37-41
Produkt 0622 Jugendtreff	42-47
Produkt 0623 Ferienspiele	48-52
Produkt 0730 Gesundheitspflege	53-58
→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft	1-50
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-16
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	17-21
Produkt 1160 Entwässerung	22-31
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	32-41
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42-46
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	47-50
→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte	1-7
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-7
→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	1-11
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-11
→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus	1-23
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-15
Produkt 1530 Tourismus	16-21

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2026	1
Investitionsprogramm 2022-2026	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 2023: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2021: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2023: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	15
Jahresabschluss 2021: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2023	17
Finanzstatusbericht 2023	18

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AKB	Aktive Kernbereiche
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BauBG	Baugesetzbuch
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIZ	Besucher-Informations-Zentrum
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BOH	Bauland Offensive Hessen
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BWaldG	Bundeswaldgesetz
CD	Continuous Delivery
CI	Corporate Identity

DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
ERP	European Recovery Program
ESTG	Einkommenssteuergesetz
EUV	Vertrag über die Europäische Union
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FBG	Friedhof- und Bestattungsgesetz
Föfa	förderfähig
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Hessen
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HBeihVO	Hessische Beihilfeverordnung

HBG	Hessisches Beamtenrecht
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessAfWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HHJ	Haushaltsjahr
Hkto.	Haushaltskonto
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HVersRückIG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVVG	Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HVwVKostO	Hessische Verwaltungsvollstreckungskostenordnung

HWaldG	Hessisches Waldgesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
ILV	Interne Leistungsverrechnung
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KASH	Kommunales Analyse-System Hessen
KBM	Kernbereichsmanagement
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kifög-Programm	Kinderförderungsprogramm
Kiga	Kindergarten
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiQuTG	KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KMB	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
LoPa	Lokale Partnerschaft
LokÖk	Lokale Ökonomie
LPartG	Lebenspartnergesetz

LStR	Lohnsteuerrichtlinie
LSBT*IQ	Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Intersexuelle und Queere
LZ	Lebendige Zentren (Nachfolgebezeichnung zu AKB)
MSE	Mobile Schlammentwässerung
MUZ	Museumszentrum
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Ordnungswidrigkeitsgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
RP	Regierungspräsidium
RÜB	Regenüberlaufbecken
S.	Satz
SGB II	Zweites Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB V	Fünftes Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB XI	Elftes Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung
SGB XII	Zwölftes Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe
STAG	Staatsangehörigkeitengesetz

StVO	Straßenverkehrsordnung
STVV	Stadtverordnetenversammlung
TFT	Thin-Film Transistor
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlage
TvöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VSG	Verbundsicherheitsglas
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WIBank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
WoBauG	Wohnungsbau- und Familienheimgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
ZAKB	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.062.397 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.250.841 EUR
mit einem Saldo von	-1.188.444 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	378.070 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	378.070 EUR

mit einem **Fehlbedarf** von **-810.374 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	228.746 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.856.534 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.870.495 EUR
mit einem Saldo von	-5.013.961 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.279.895 EUR
mit einem Saldo von	2.320.105 EUR

mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von **-2.465.110 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.600.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **12.181.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

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

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

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

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

Die Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Lorsch sind anzuwenden.

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

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

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

Lorsch, den 14.02.2023

Der Magistrat
der Stadt Lorsch



Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023
der Stadt Lorsch**

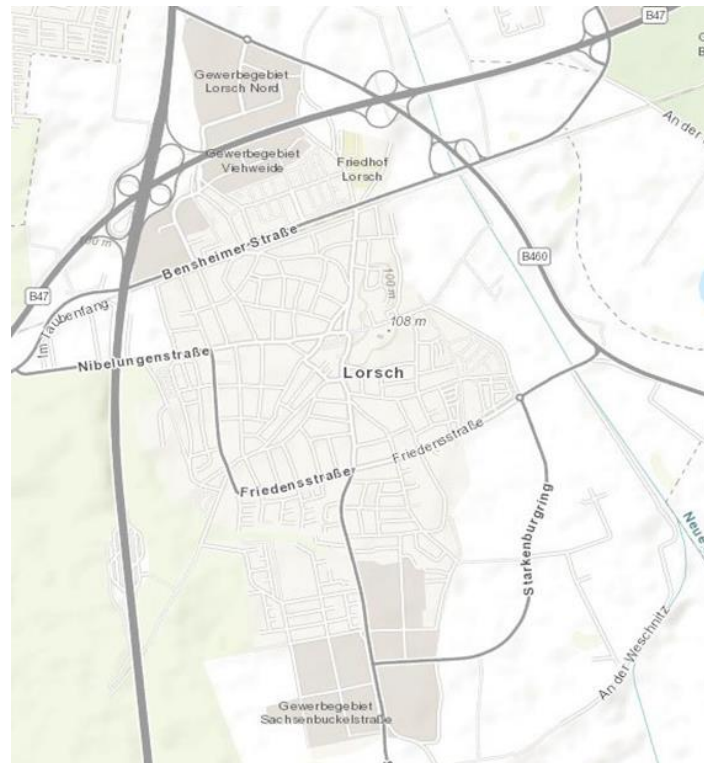
Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1 Die Karolingerstadt Lorsch	2
1.2 Der demographische Wandel.....	3
1.3 Die Strategie der Stadt Lorsch.....	5
1.4 Beteiligungsübersicht	8
2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung	8
2.1 Übersicht der Jahresabschlüsse der Vorjahre.....	9
3. Grundlagen des kommunalen Haushaltsplanes	10
3.1 Vorbemerkungen.....	10
3.2 Rechtliche Grundlagen.....	11
3.3 Haushaltsgrundsätze.....	11
3.4 Haushaltsplan	12
4. Der Haushaltsplan der Stadt Lorsch.....	13
4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre.....	13
4.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	15
5. Kommunale Abgabearten	22
5.1 Übersicht der wichtigsten Steuern, steuerähnlichen Erträge und Gebühren in Lorsch	22
6. Kennzahlen und Quoten.....	23
7. Teilhaushalte der Stadt Lorsch	25
7.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	25
7.2 Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	26
7.3 Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen.....	27
7.4 Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft.....	27
7.5 Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten	28
7.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	28
7.7 Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus.....	28
8. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 – 2026.....	29
9. Verpflichtungsermächtigungen.....	29
10. Rückstellungen.....	29
11. Finanzstatusbericht.....	29
12. Interne Leistungsverrechnung.....	29
13. Haushaltskonsolidierung.....	30
14. Bilanz.....	31
14.1 Entwicklung des Schuldenstands 2002 – 2023	31
14.2 Entwicklung Schuldendienst 2014 – 2023	32

1. Einleitung

1.1 Die Karolingerstadt Lorsch

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



Quelle: Bürgergis Kreis Bergstraße

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

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

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

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

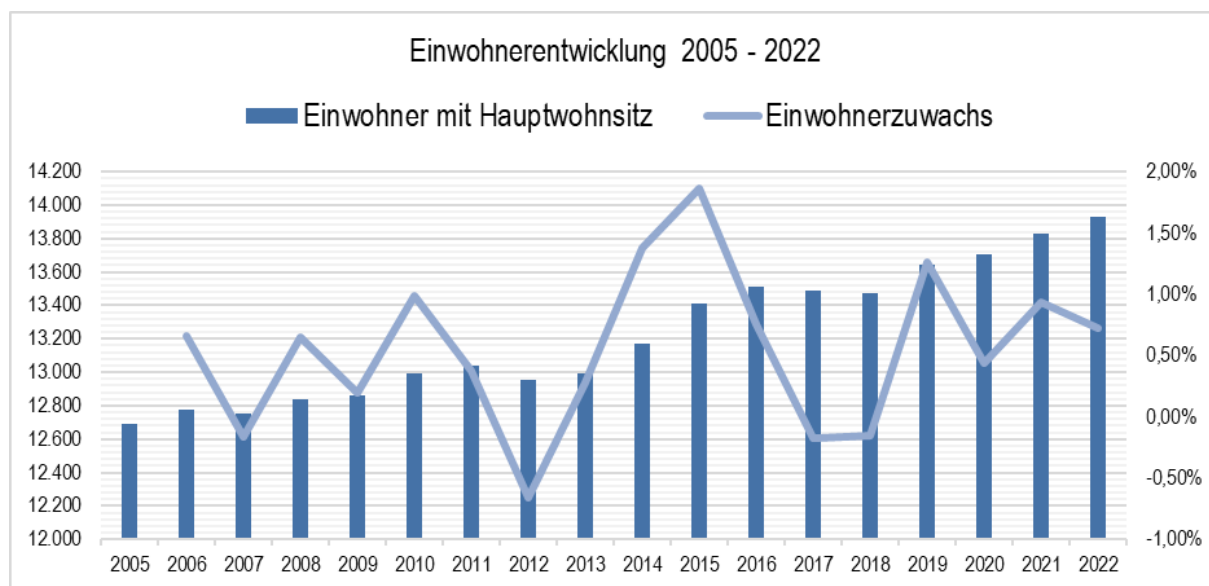
Ein weiteres bedeutendes Organ in Lorsch ist der Magistrat. Dieser setzt sich in Lorsch aus neun ehrenamtlichen Stadträten und Stadträtinnen und Bürgermeister Christian Schönung zusammen. Laut §§ 63, 70 und 73 HGO leitet der Bürgermeister die Verwaltung und ist Dienstvorgesetzter aller Beamten*innen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

1.2 Der demographische Wandel

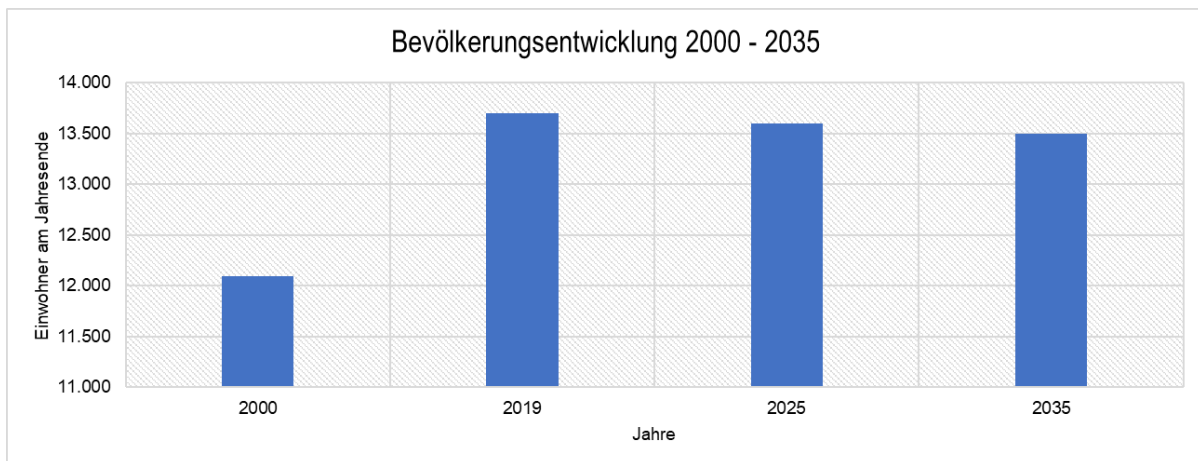
Die Megatrends, wie die Digitalisierung, der Klimawandel, die Globalisierung sowie der demographische Wandel sorgen für eine weltweite Veränderungsdynamik und sind Herausforderungen, welche bereits seit mehreren Jahrzehnten auf kommunaler und staatlicher Ebene Schwerpunkte bilden. Sie zeichnen sich letztendlich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

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

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



In Betrachtung der vergangenen Jahre wird verdeutlicht, dass seit 2005 eine stetig wachsende Bevölkerung der Stadt Lorsch zu verzeichnen ist. Im Jahr 2005 betrug die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz 12.691. Bis ins Jahr 2022 stieg die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz auf 13.930. Dies implementiert eine prozentuale Steigerung des Einwohnerzuwachses auf 9,76 % seit dem Jahr 2005. Bedingt durch den allgemeinen demographischen Trend sind in den meisten deutschen Kommunen ein Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu registrieren. Dabei ist davon auszugehen, dass sich diese positive Bevölkerungsentwicklung mittelfristig nicht fortsetzen lässt. In der nachfolgenden Prognose der Hessen Agentur wird der Rückgang der Einwohnerzahlen verdeutlicht.

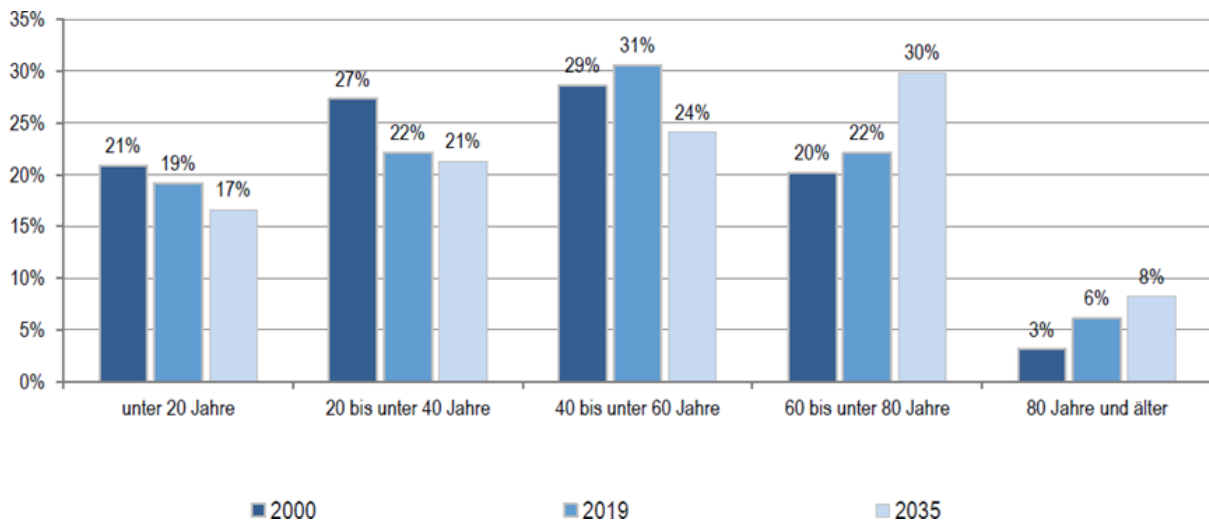


Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

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

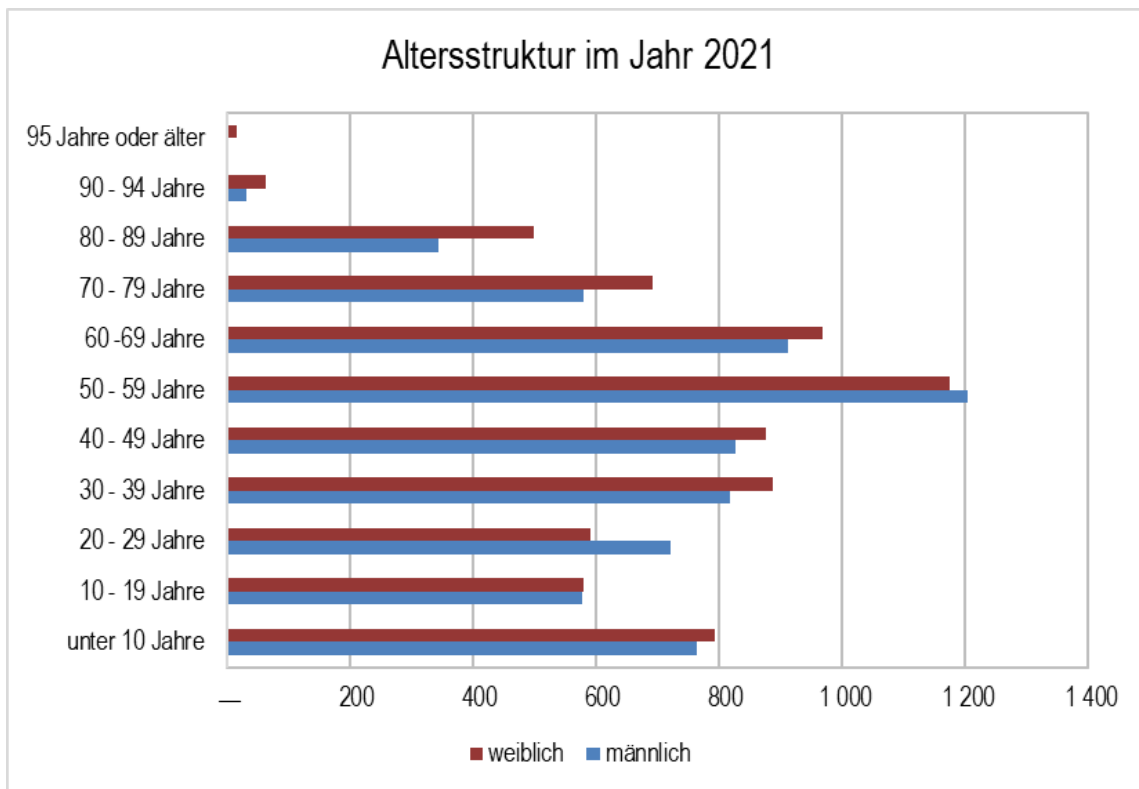
Zusammenfassend verdeutlicht die bisherige Bevölkerungsentwicklung, dass die Stadt Lorsch eine moderat wachsende Kommune war, in den kommenden Jahren jedoch stagniert. Damit sich die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren nicht verstetigt, werden in vielen Bereichen, z. B. bei Bildung, Kultur und Mobilität sowie die Unterstützung von Familien bei der Bewältigung des Alltagslebens neue Aufgaben zu bewältigen sein. Dies wirkt sich auch auf Investitionen in die Infrastruktur aus. Im Zuge des demographischen Wandels und der weiteren Trends, wie Digitalisierung, Globalisierung und Klimaerwärmung, ist die Zielsetzung, die Lebensqualität in Lorsch zu erhalten und die Attraktivität der Kommune zu stärken. Diese Anforderungen müssen die politisch Verantwortlichen der Stadt Lorsch bewältigen, um positive Effekte für das Gemeinwohl zu erzielen.

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



Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

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



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

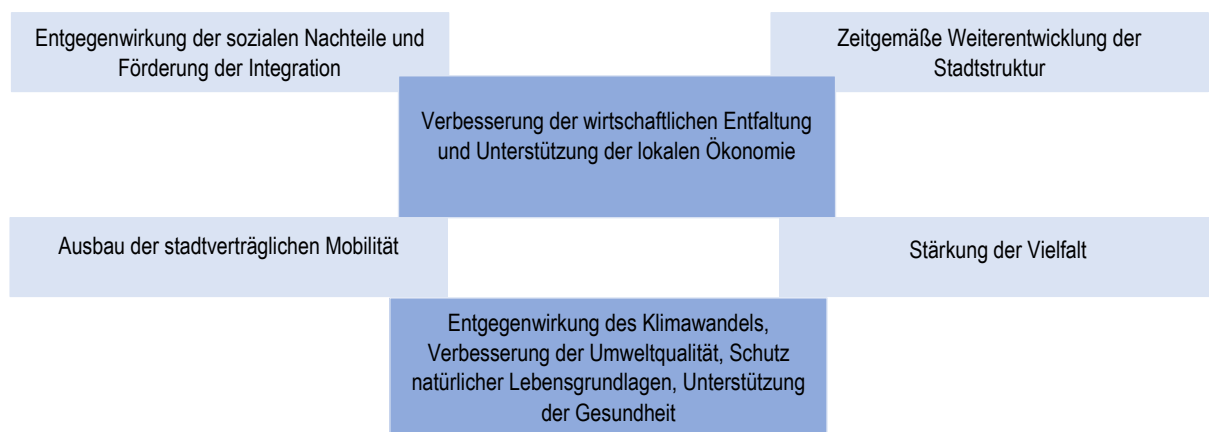
Eine detaillierte Aufstellung der Altersstruktur aus dem Jahr 2021 verdeutlicht, dass bereits die Altersgruppe von 50 – 59 Jahren die stärkste Bevölkerungsgruppe in Lorsch ist. Der Kinder- und Jugendanteil ist gering. Laut Prognose der Hessen Agentur wird sich die Altersstruktur hin zu einer immer älter werdenden Bevölkerung wandeln.

1.3 Die Strategie der Stadt Lorsch

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

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

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



Quelle: Lorsch STEP 2030

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

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

Stark vor Ort	Verträgliche Flächenentwicklung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Stärkung des Gemeinsinns in der Bevölkerung - Erhalt, Stabilisierung und Ausbau des Freizeitangebots - Unterstützung bestehender Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen - Sicherung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze - Aktivierung und Mobilisierung kommunikativer Netzwerke für eine gelebte und vielschichtig wirksame Beteiligung der Bürger 	<ul style="list-style-type: none"> - „Fläche“ intensiv und hochwertig nutzen - Sorgfältige Abwägung zwischen Flächenverbrauch und Flächenangebot - Flächenbelegung oder –neuausweisung nach dem Grundsatz: Innenentwicklung vor Außenentwicklung - Vermeidung von Flächenversiegelung - Regelmäßiger Austausch zwischen flächennutzenden Interessensgruppen zur Vermeidung von Konflikten und Entwicklung fairer, nachhaltiger Planung - Sicherung/Schaffung eines Flächenangebots für Entwicklungsmotoren „Wohnen“ und „Gewerbe“ - Entwicklung von Branchen und Leerständen - Vermittlung von Know-How, wie mit bestehenden Liegenschafts-Strukturen umgegangen werden kann; Beratung zur Aktivierung von Flächen, zu Entwicklungs- und Nutzungsoptionen für Grundstücke und für Gebäude

Ausgewogene Lebensqualität

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

Zukunftsweisender Klimaschutz

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

Nachhaltige Mobilität

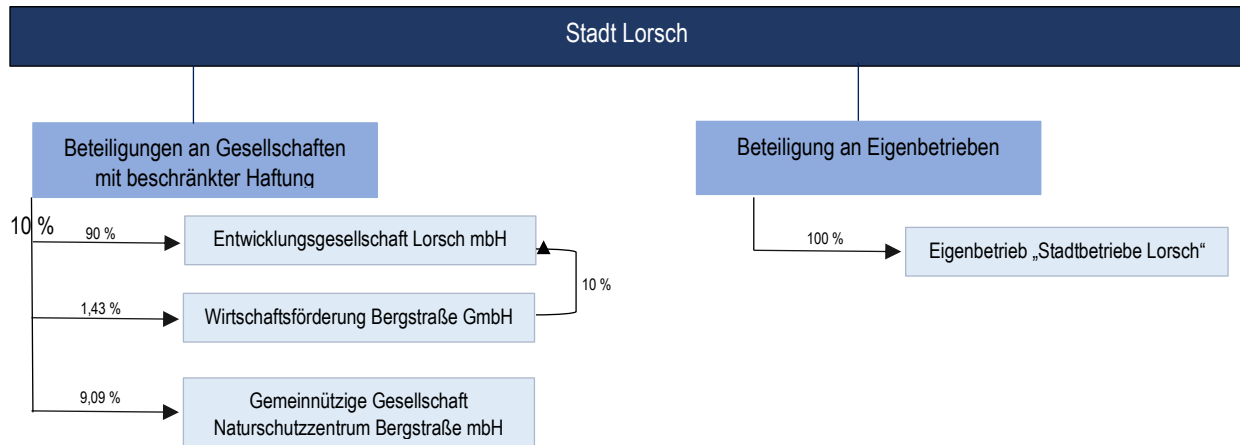
- Minimierung der externen Kosten des Verkehrssystems (Lärm, Schadstoffe, einseitige Kostenlast des Kfz-Verkehrs, etc.)
- Maximierung des (volkswirtschaftlichen) Nutzens der Mobilität (z.B. Stärkung Verkehrsmittel Umweltbund)
- Strategien und Maßnahmen zur ökologisch verträglichen, ökonomisch tragfähigen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

Leitprojekte

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

1.4 Beteiligungsübersicht

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



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

2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

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

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

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

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

Finanzplan

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

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

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

2.1 Übersicht der Jahresabschlüsse der Vorjahre

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 21.03.2022 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.552.363,92 €

(Jahresabschluss 2019 = 2.660.790,55 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.280.140,97 €

(Jahresabschluss 2019 = 3.302.495,13 €) aus.

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

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 20.03.2023 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.799.629,73 €

(Jahresabschluss 2020 = 1.552.363,92 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

1.919.484,96 €

(Jahresabschluss 2020 = 2.280.140,97 €) aus.

Die Planung des Haushaltsplan 2021 ging von einem negativen Jahresergebnis von 2.169.582 € aus. Mit dem Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 4.089.066,96 €.

3. Grundlagen des kommunalen Haushaltsplanes

3.1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Der Haushalt 2023 der Stadt Lorsch ist in 53 Produkte gegliedert, die wiederum 7 Teilhaushalten zugeordnet wurden. Der Haushalt ist nach der örtlichen Organisation strukturiert.

3.2 Rechtliche Grundlagen

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

Die rechtlichen Grundlagen der Haushaltswirtschaft beinhalten §§ 92 bis 114 HGO. Im Vordergrund steht hierbei die Jährlichkeit. Nach § 94 Abs. 1 HGO sowie § 94 Abs. 4 HGO ist für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die HGO beinhaltet den Aufbau, Funktionen und Wirkungen der Haushaltswirtschaft.

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

3.3 Haushaltsgrundsätze

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



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

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

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

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

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

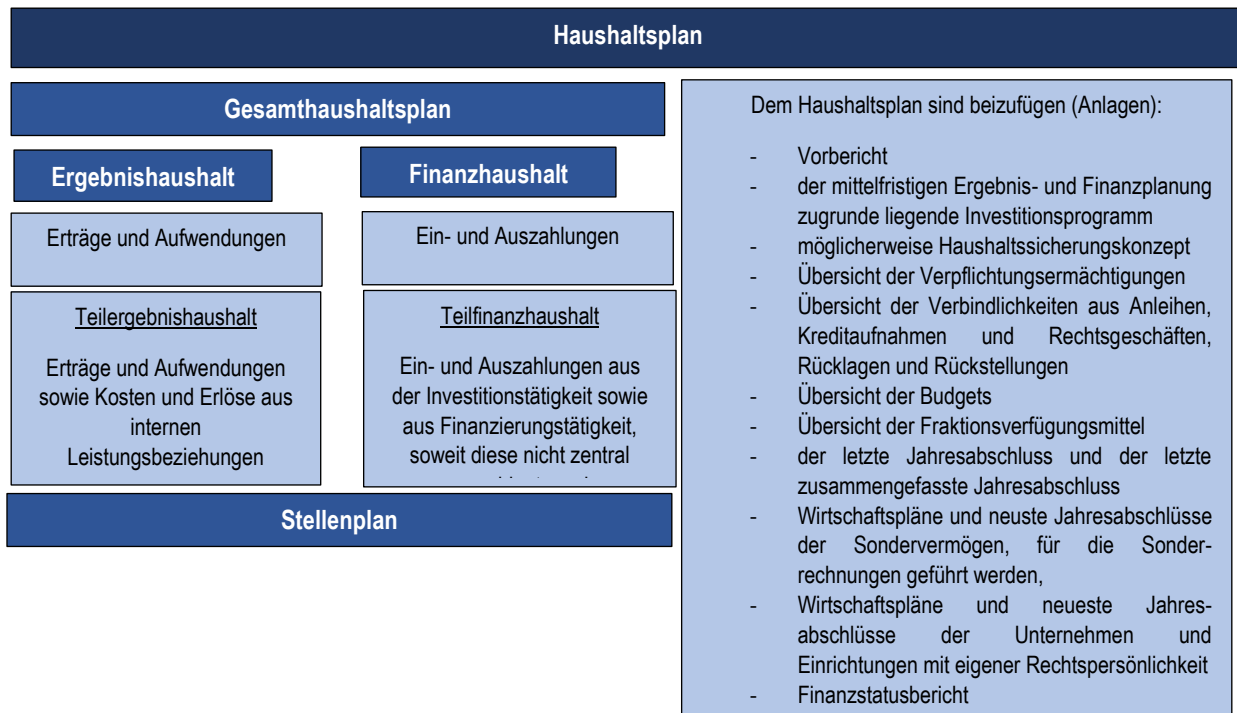
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses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

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

3.4 Haushaltsplan

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

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



Der Gesamthaushalt besteht aus dem

- Ergebnishaushalt und
- Finanzhaushalt.

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

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

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

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Generationen
- Teilhaushalt 4 – Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 5 – Stabstelle - Gleichstellungsbeauftragte
- Teilhaushalt 6 – Stabstelle - Feuerwehr/Katastrophenschutz
- Teilhaushalt 7 – Stabstelle - Kultur und Tourismus

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Für die Bewirtschaftung wurden von der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien im Haushalt festgesetzt. Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält darüber hinaus im bisher gewohnten Umfang nützliche und wichtige Informationen.

4. Der Haushaltsplan der Stadt Lorsch

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 18. Februar 2021.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	33.736.232 €
Aufwendungen	36.319.314 €
Ordentliches Ergebnis	-2.583.082 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	413.500 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	413.500 €

Jahresergebnis -2.169.582 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

aus Investitionstätigkeit

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

aus Finanzierungstätigkeit

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

Finanzmittelüberschuss -2.372.859 €

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

11.694.357 €

festgesetzt.

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

3.295.000 €

festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 17. Februar 2022.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	36.791.013 €
Aufwendungen	36.891.183 €
Ordentliches Ergebnis	-100.170 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	640.270 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	640.270 €

Jahresergebnis 540.100 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.494.689 €
--	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	4.011.066 €
die Auszahlungen	9.470.789 €
mit einem Saldo von	-5.459.723 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	5.459.723 €
die Auszahlungen	1.453.038 €
mit einem Saldo von	4.006.685 €

Finanzmittelüberschuss 41.651 €

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

5.459.723 €

festgesetzt.

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

2.792.000 €

festgesetzt.

4.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.062.397 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.250.841 €
Ordentliches Ergebnis	-1.188.444 €
Außerordentliche Erträge	378.070 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	378.070 €
Jahresergebnis insgesamt	-810.374 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.110.929 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 1.003.323€ (+ 107.606 €)

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 **4.490.310 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 4.329.310 (+ 161.000 €)

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 **873.649 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 919.770 € (- 46.121 €)

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 2022: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage **20.645.221 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 18.955.735 € (+ 1.689.486 €)

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 2022 - 2023 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Abweichung
Grundsteuer A	21.500 €	23.400 €	+ 1.900 €
Grundsteuer B	2.610.000 €	2.613.000 €	+ 3.000 €
Gewerbesteuer	5.406.000 €	6.200.000 €	+ 794.000 €
Einkommensteueranteile	9.733.893 €	10.511.272 €	+ 777.379 €
Umsatzsteueranteile	755.842 €	806.049 €	+ 50.207 €
Hundesteuer	78.500 €	81.500 €	+ 3.000 €
Spielapparatesteuer	345.000 €	410.000 €	+ 65.000 €
Wettbürosteuer*	5.000 €	0 €	-5.000 €
Summe	18.955.735 €	20.645.221 €	+ 1.689.486 €

* Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022 fällt die Wettbürosteuer ab dem Jahr 2023 weg.

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

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

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

Erträge aus Transferleistungen **666.198 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 645.459 € (+ 20.739 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen **9.242.950 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 8.911.476 € (+ 331.474 €)

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 **1.323.724 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 1.213.181 € (+ 110.543 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge **499.006 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 558.133 € (- 59.127 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt

38.851.987 €

(2022: 36.536.387 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

40.124.274 €

(2022: 36.773.133 €).

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

Personalaufwendungen **6.955.880 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 6.572.200 € (+ 383.680 €)

Versorgungsaufwendungen **718.125 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 507.613 € (+ 210.512 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **10.433.748 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 9.694.810 € (+ 738.938 €)

Hierzu zählen insbesondere:

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

Abschreibungen **2.857.403 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 2.771.936 € (+ 85.467 €)

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **4.560.475 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 4.345.747 € (+ 214.728€)

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 **14.580.432 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 12.863.111 € (+ 1.717.321 €)

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

	2022	2023	Abweichung
Kreisumlage	7.304.040 €	8.274.797 €	+ 970.757 €
Schulumlage	4.762.095 €	5.395.010 €	+ 632.915 €
Gewerbesteuerumlage	473.025 €	542.500 €	+ 69.475 €
Umlage zur Starken Heimat Hessen	293.951 €	337.125 €	+ 43.174 €
Abwasserabgabe	30.000 €	31.000 €	+ 1.000 €
Summe	12.863.111 €	14.580.432 €	1.717.321 €

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 **18.211 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 17.716 € (+ 495 €)

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 2023

- 1.272.287 €

(2022: - 236.746 €).

Finanzerträge **210.410 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 254.626 € (- 44.216 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **126.567 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022: 118.050 € (+ 8.517 €)

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 2023 auf

83.843 €

(2022: 136.576 €).

Liquiditätskredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2023 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 2023

- 1.188.444 €

(2022: - 100.170 €).

Außerordentliche Erträge **378.070 €**

Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2022:

Außerordentliche Erträge :	640.270 € (- 262.200 €)
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 2023 geplant

378.070 €

(2022: 640.270 €)

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

-810.374 €

(2022: 540.100 €)

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 2023 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

228.746 €

(2022: 1.494.689 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden an Finanzauszahlungen für

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

7.626.495 €

(2022: 7.757.789 €)

und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

244.000 €

(2022: 1.713.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen Finanzeinzahlungen für

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

1.674.160 €

(2022: 1.799.435 €)

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

1.039.000 €

(2022: 2.068.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

143.374 €

(2022: 143.631 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich

- 5.013.961 €

(2022: - 5.459.723 €).

Da der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sich negativ darstellt, müssen aufgrund noch vorhandener Liquidität, nur Kredite in Höhe von

3.600.000 €

beansprucht werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.600.000 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

1.279.895 €

(2022: 1.453.038€)

gegenüber.

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

2.320.105 €

(2022: 4.006.685 €)

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 2023 ergibt sich somit eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes von

-2.465.110 €

(2022: 41.651 €).

5. Kommunale Abgabearten

5.1 Übersicht der wichtigsten Steuern, steuerähnlichen Erträge und Gebühren in Lorsch

Der Fokus der Finanz- und Haushaltswirtschaft liegt auf den verschiedenen Abgabearten. Im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vorgängen, wie bspw. durch Verwaltungsakte, werden Erträge und Einzahlungen erzielt. Die Generierung dieser ist in gesetzlichen Normen festgelegt. Zu den Abgabearten zählen Steuern und steuerähnliche Erträge, Gebühren und Beiträge.

Nach § 3 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) werden Steuern als Geldleistungen bezeichnet, welche nicht auf eine besondere Leistung zurückzuführen sind bzw. keine besondere Gegenleistung implizieren. Die Steuer ist an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen zu entrichten und dient unter anderem der Leistungsfähigkeit dieser. Als Gemeindesteuern werden zum einen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO, wie die Grund- und Gewerbesteuer bezeichnet und zum anderen örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Als Beispiel dafür kann die Vergnügungssteuer oder die Hundesteuer genannt werden.

Als eine weitere Abgabearart der Kommunen werden an dieser Stelle die Gebühren angeführt. Die Erhebung erfolgt verursachungsgerecht. Demnach kann die Gebührenerhebung auf eine Gegenleistung zurückgeführt werden.

Die Gebühren einer Kommune sind zum einen die Verwaltungsgebühren nach § 9 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) und zum anderen die Benutzungsgebühren gem. § 10 KAG. Die Verwaltungsgebühren können gem. § 9 Abs. 1 KAG für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Nach § 10 Abs. 1 KAG können die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden. Weiterhin ist gem. § 10 Abs. 2 KAG darauf zu achten, dass die Kosten nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind. Zu diesen Kosten zählen:

- Aufwendungen für laufende Verwaltung und Einrichtungen,
- Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen,
- Abschreibungen,
- sowie eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Lorsch mit ihren entsprechenden Hebesätzen.

	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	560 v.H.	560 v.H.	560 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr (netto)	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³
Abwasser - Schmutzwasser	3,98 €/m ³	3,98 €/m ³	3,98 €/m ³
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³

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

6. Kennzahlen und Quoten

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

Sachaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Sachaufwandsquote: 25,92 %

Personalaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Personalaufwandsquote: 19,07 %

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:

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

Zuwendungsquote: 23,66 %

Steuerquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Steuerquote: 52,85 %

Abschreibungsintensität

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Abschreibungsintensität: 7,10 %

Zinslastquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Zinslastquote: 0,31 %

(Quellangabe: Bund der Steuerzahler)

7. Teilhaushalte der Stadt Lorsch

In den folgenden tabellarischen Aufstellungen werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 und vergleichend dazu die Haushaltsansätze des Vorjahres 2022 der entsprechenden Teilhaushalte aufgezeigt. Die jeweiligen Ansätze resultieren aus den Erträgen subtrahiert mit den Aufwendungen. Dies zeigt einen Zuschuss oder einen Überschuss auf. Zu vereinzelt Produkten werden die Veränderungen nochmals grob erläutert. Dies sind lediglich einzelne Positionen. Für detaillierte Erläuterungen und Aufstellungen wird auf die jeweiligen Produktbeschreibungen bzw. Produkte verwiesen.

7.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Dieser Teilhaushalt beinhaltet nicht nur den Produktbereich der „Inneren Verwaltung bzw. interne Dienste“, sondern ebenfalls „Bürgerdienste“. Das Jahresergebnis weist einen Zuschussbedarf von 4.611.098 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf um 521.752 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0110	Gemeindeorgane	-518.077	-502.410	-15.667
0121	Allgemeine Verwaltung	-1.315.930	-1.081.540	-234.390
0123	IT-Service	-299.324	-249.489	-49.835
0210	Statistik / Wahlen	-31.071	-46.801	15.730
0221	Ordnungsaufgaben	-395.346	-360.582	-34.764
0222	Verkehrswesen	-141.723	-148.117	6.394
0223	Ortsgericht	-6.837	-5.992	-845
0261	Einwohnerwesen	-169.201	-159.872	-9.329
0262	Personenstandwesen	-65.269	-66.718	1.449
0421	Museumszentrum	-159.837	-176.111	16.274
0810	Sport- und Vereinsförderung	-808.694	-608.399	-200.295
0820	Schwimmbad	-350.893	-324.378	-26.515
1270	Sonderdienste	-50.648	-50.910	262
1510	Wirtschaftsförderung	-35.327	-49.510	14.183
1511	Freizeitanlage	-52.754	-65.993	13.239
1512	Märkte	-24.569	-25.048	479
1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-82.169	-67.156	-15.013
1521	Nibelungenhalle	-103.429	-100.320	-3.109
Summe		-4.611.098	-4.089.346	-521.752

In dem Produkt **0121 Allgemeine Verwaltung** wird derzeit von einem Mehrbedarf in Höhe von 234.390 € ausgegangen. Ausschlaggebend ist hierbei die Zuführung aus Pensionsrückstellungen mit einem Planansatz in Höhe von 376.649 €. Dies bedeutet einen Anstieg um 219.263 € im Vergleich zum Vorjahr.

Im Zuge des E-Government ergibt sich ebenfalls ein Mehrbedarf in dem Produkt **0123 IT-Service**. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier mit einem Mehrbedarf in Höhe von 49.835 € geplant worden. Dies resultiert insbesondere aus dem Produktkonto der anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen. Es handelt sich hierbei um eine Aufwandssteigerung des Vorjahres um 33.850 €. Es sind für das Haushaltsjahr 2023 unter anderem Leistungen für einen Serverumzug, Einrichtung eines sicheren WLANs, Umstellung der Standleitung sowie die Durchführung von Penetrationstests bzw. Schwachstellenanalyse.

In dem Produkt **0810 Sport- und Vereinsförderung** wird mit einer Steigerung des Mittelbedarfs in Höhe von 200.295 € gerechnet. Diese Steigerung wird auf Grund erhöhter Zuschüsse erwartet. Das Produktkonto für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche beinhaltet im Jahr 2023 einen Zuschuss des Hallenwartes der Werner-von-Siemens-Halle, Sportfördermittel. Zuschüsse für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinie sowie ein Zuschuss an den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ an den Betriebszweig der Sportstätten. Der Zuschuss an den Eigenbetrieb ist ein reiner Liquiditätszuschuss und resultiert aus den höheren Aufwendungen für Zins- und Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bau der Dreifeldsporthalle.

7.2 Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen

Der Teilhaushalt 2 wird in Bauen und Wohnen werden die Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und in Kultur und Wissenschaft erfasst. Das Ergebnis zeigt in diesem Teilhaushalt, dass mit einem Zuschussbedarf von 4.816.268 € geplant wird. Im Jahr 2022 wurde dahingehend ein Ergebnis in Höhe von 4.072.537 € prognostiziert. Dies ergibt eine Veränderung zum Vorjahr von 743.731 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0125	Liegenschaftsverwaltung	-584.397	-320.894	-263.503
0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	-216.665	-85.622	-131.043
0621	Spielplätze	-177.950	-160.041	-17.909
0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-463.294	-520.608	57.314
1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	-111.872	-102.649	-9.223
1020	Denkmalschutz und -pflege	-58.500	-46.386	-12.114
1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen	-2.166.794	-1.880.659	-286.135
1260	Parkplätze	569	2.892	-2.323
1310	Öffentliches Grün	-415.846	-382.021	-33.825
1311	Natur- und Landschaftspflege	-341.874	-297.133	-44.741
1320	Öffentliches Gewässer	-98.844	-94.311	-4.533
1330	Bestattungswesen	-114.197	-87.933	-26.264
1340	Land- und Forstwirtschaft	-21.976	-21.733	-243
1410	Umweltschutzmaßnahmen	-44.628	-75.439	30.811
Summe		-4.816.268	-4.072.537	-743.731

Das Produkt **0125 Liegenschaftsverwaltung** verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragsminderung in Höhe von 263.503 €. Die Ertragsminderung resultiert aus dem Produktkonto Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen. Vorgesehen sind die Veräußerung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken.

Das Produkt **0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** weist in der Planung im Vergleich des Jahres 2022 Minderaufwendungen auf. Dies resultiert aus dem Produktkonto der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten. Hier beläuft sich der Planansatz auf 295.000 €. Daraus ergeben sich Minderaufwendungen zum Jahr 2022 in Höhe von 134.850 €.

Das Produkt **1210 Unterhaltung Beleuchtung der Straßen** weist einen Mehrbedarf in der Planung zum Vorjahresansatz von 286.135 € auf. Auf Grund der Steigerungen in dem Produktkonto der Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeindegebrauch (Infrastrukturvermögen) erhöhen sich die Aufwendungen in der Planung im Vergleich zum Vorjahr um 98.000 €. Folgende Maßnahmen sind in dem Jahr 2023 vorgesehen:

- Straßen- und Radwegunterhaltung
- Maßnahmen Radverkehrskonzept
- Gehwegunterhaltung
- Absenkung von Bordsteinen
- Markierung und Beschilderungen (Allgemein)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028
- Unterhaltung des Karolingerplatzes
- Jährliche Brückenunterhaltung
- Mannheimer Straße/Tiergartenschneise

7.3 Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Produktbereiche der Sozialen Leistungen, Kinder- Jugend- und Familienhilfe sowie Gesundheitsdienste. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes weist im Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 einen Zuschussbedarf in Höhe von 4.818.317 € auf. Vergleichend zum Jahr 2022 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 4.425.770 € in der Planung aufgezeigt. Daraus resultiert eine Steigerung der Aufwendungen um 392.547€.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0320	Schülerbetreuung	-223	-51.103	50.880
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	-306.188	-250.760	-55.428
0611	Kinderbetreuung	-1.523.989	-1.203.149	-320.840
0613	Kita in privater Trägerschaft	-1.267.969	-1.238.396	-29.573
0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	-1.424.113	-1.408.445	-15.668
0620	Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	-52.765	-49.236	-3.529
0622	Jugendtreff	-169.157	-148.220	-20.937
0623	Ferienspiele	-25.794	-24.194	-1.600
0730	Gesundheitspflege	-48.109	-52.267	4.158
Summe		-4.818.317	-4.425.770	-392.547

In dem Produkt **0320 Schülerbetreuung** wird derzeit von Aufwandsreduzierung in Höhe von 50.870 € ausgegangen. Dies resultiert unter anderem daraus, dass in dem Produktkonto sonstige Erstattung an übrige Bereiche im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 mit Minderaufwendungen in Höhe von 44.800 € zu verzeichnen sind. Grund für die Minderaufwendung ist, dass die bisher durch Zuschüsse der Stadt Lorsch getragene Schülerbetreuung „Löwenzahn“ sowie „Wingertsberg e.V.“ die Betreuung zum neuen Schuljahr 2022/2023 durch das Kreisprojekt „BErgSTRäßer KIDS“ erbracht wird. Der Kreis trägt die Kosten. Die Stadt Lorsch zahlt keine Zuschüsse mehr.

Das Produkt **0611 Kinderbetreuung** weist einen Mehrbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 320.840 € auf. In dem Produktkonto „Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)“ werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 84.000 € veranschlagt. Diese Mehraufwendungen resultieren unter anderem aus der Erneuerung des Fußbodens im Erdgeschoss, Sanierung zweier Bäder sowie Schallschutz (Teil 3) in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. In der Viehweide wird dahingegen die Gestaltung des Außengeländes geplant.

7.4 Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft

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

Der Fokus der Finanz- und Haushaltswirtschaft liegt insbesondere auf den verschiedenen Abgabearten. Im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vorgängen sind beispielsweise Steuern an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen zu entrichten. Die Generierung dieser Erträge und Einzahlungen ist in gesetzlichen Normen festgelegt.

Die Aufstellung der Ansätze zeigt, dass dieser Teilhaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 14.729.807 € abschließt. Die Erträge des Vorjahres erhöhen sich um 277.459 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0122	Finanz- und Steuerverwaltung	-171.895	-137.320	-34.575
1130	Wasserversorgung	0	0	0
1150	Abfallwirtschaft	-73.773	-74.870	1.097
1160	Entwässerung	0	0	0
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.689.827	14.342.304	347.523
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	322.972	359.140	-36.168
1630	Abwicklung Vorjahre	-37.324	-36.906	-418
Summe		14.729.807	14.452.348	277.459

In dem Produkt **1610 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen** ergibt sich eine positive Steigerung. In dem Produktkonto der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wird im Vergleich zum Jahr 2022 eine Erhöhung von 777.379 € prognostiziert. Diese Prognose richtet sich nach der Mitteilung der Orientierungsdaten vom 14.10.2022. Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung der Abgaben sind im Teilhaushalt beim Produktkonto dargestellt.

7.5 Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten

Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten besteht darin, in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und dahingehend unterstützend zu wirken. Der Ansatz für das Jahr 2023 stellt einen Zuschussbedarf in Höhe von 17.152 € dar. Im Vorjahr 2022 belief sich dieser in der Planung auf 16.043 €. Damit beträgt der Mehraufwand 1.109 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0140	Gleichstellungsangelegenheiten	-17.152	-16.043	-1.109

7.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz umfasst das Themengebiet der Brandbekämpfung, technischen Hilfsleistung, Katastrophenschutz sowie der Brandschutzerziehung. Hier verringern sich die Aufwendungen. Diese Veränderung zum Jahr 2022 beläuft sich auf 62.193 €. Ausschlaggebendes Produktkonto für die Verringerung des Aufwands ist unter anderem die Bauunterhaltung.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0240	Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	-519.079	-581.272	62.193

7.7 Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus

Die Produktbereiche des Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus sind Wirtschaft und Tourismus sowie Kultur und Wissenschaft. Der Zuschussbedarf wird im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 758.388 € prognostiziert. Daraus ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 30.997 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
0430	Heimat und Kultur	-377.720	-362.324	-15.396
0432	Stadtfeste	-209.169	-175.126	-34.043
1530	Tourismus	-171.388	-189.830	18.442
Summe		-758.277	-727.280	-30.997

8. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 – 2026

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 2022 - 2026, die bezüglich der Steuereinnahmen und der Umlagen auf den Grundlagen der Orientierungsdaten des Landes Hessen und sowie eigenen Einschätzungen erstellt wurde, sind dem Haushaltsplan als Anlage 1 beigefügt.

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

Jahr	Jahresergebnis
2022	540.100 €
2023	-810.374 €
2024	130.843 €
2025	115.936 €
2026	440.179 €

Gemäß den Bestimmungen des § 101 HGO hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm vom Magistrat aufzustellen. Das Investitionsprogramm enthält die von 2022-2026 beabsichtigten Investitionen und ist als Anlage 2 beigefügt.

9. 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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 12.181.000 € festgesetzt.

10. 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.

11. Finanzstatusbericht

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

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 2023 von 60 %.

12. Interne Leistungsverrechnung

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

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

Im Jahre 2009 wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Produkte stellen dabei den Kostenträger dar. Insgesamt wurden 417 Kostenstellen gebildet, um die internen Leistungsbeziehungen darzustellen. Durch die Vielzahl der Kostenstellen ist eine sehr detaillierte Auswertung der unterschiedlichen Leistungen möglich. Allerdings geht damit ein sehr hoher Buchungsaufwand einher.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kosten- und Leistungsrechnung ständig anzupassen ist. Die Wünsche der Politik sind bei den Umstrukturierungen genauso zu beachten, wie ein wirtschaftlicher Verwaltungsablauf.

13. Haushaltskonsolidierung

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023 unter Ziffer 34 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

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

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.“

Haushalt 2023 - Stadt Lorsch – Stand 14.02.2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -1.188.444 € ab. Dieses negative Ergebnis kann sowohl über die ordentliche als auch über die außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt jeweils ein positives ordentliches Ergebnis vor.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 (**Nr. 19**) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um - **1.051.149 €** nicht decken. In der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 erfolgt jeweils eine Deckung, sodass nicht auf die ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden muss. Im Jahr 2023 wird auf die ungebundene Liquidität zurückgegriffen und somit kann der Haushaltsausgleich vollzogen werden.

Eine überschlägige Berechnung ergab, dass die Stadt Lorsch nach Abzug der gebundenen liquiden Mittel, dem vorzuhaltenden Liquiditätspuffer und der zugesagten Ausleihung für den sozialen Wohnungsbau noch rund 3,7 Mio. € ungebundene liquide Mittel verfügt. Diese werden zur Deckung des Defizits eingesetzt. Ebenso werden zur Teilfinanzierung der investiven Maßnahmen und Verringerung der Kreditaufnahme die ungebundenen liquiden Mittel verwendet.

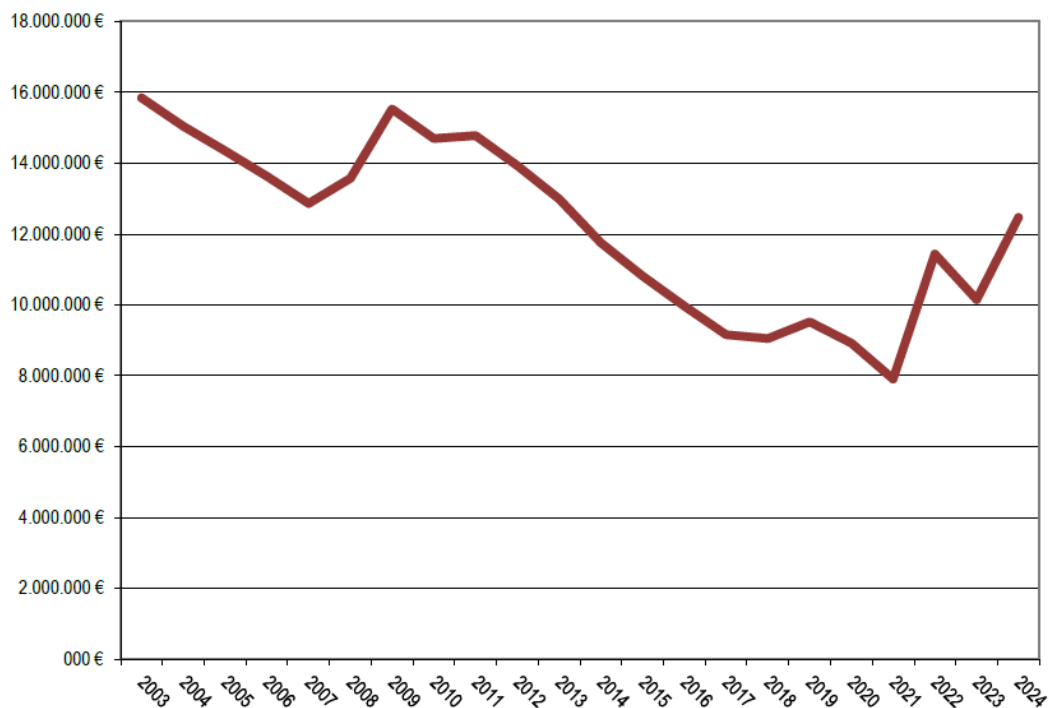
Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 614.952,93 € kann nachgewiesen werden.

14. Bilanz

14.1 Entwicklung des Schuldenstands 2002 – 2023

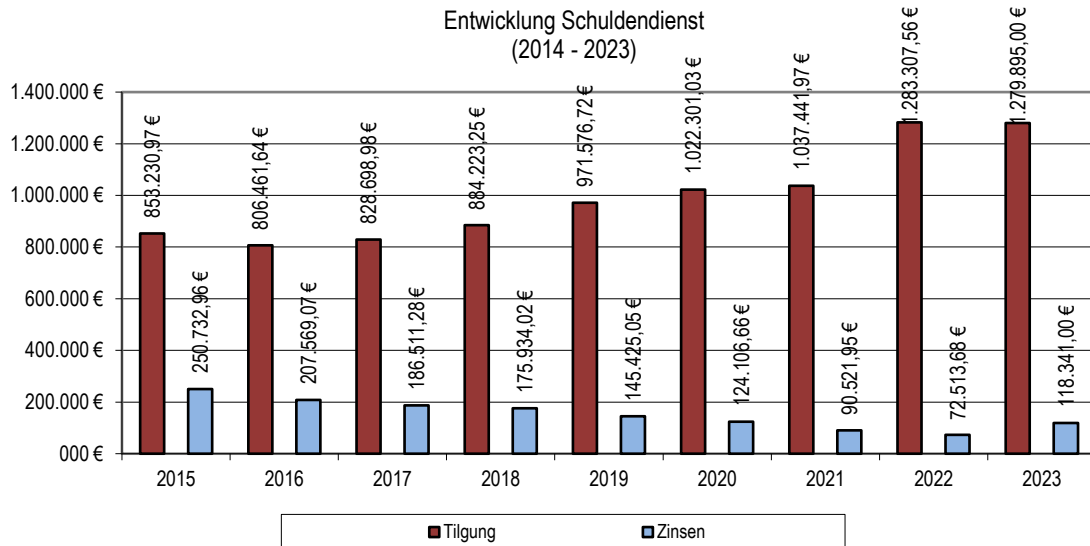
Als Schulden werden gem. § 58 Nr. 31 GemHVO sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Rückstellungen bezeichnet. Seit dem Jahr 2001 ist ein Rückgang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

Entwicklung des Schuldenstands
(2002 - 2023)



14.2 Entwicklung Schuldendienst 2014 – 2023

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



Schlussbemerkung

Der kommunale Haushalt wird mehr denn je von vielen Faktoren beeinflusst, die die Kommune selbst nicht beeinflussen kann. Steigende Preise auf der Aufwandsseite, höhere Aufwendungen für die Kreisumlage belasten das Ergebnis. Andererseits sind auch steigende Erträge bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Auch die Gewerbesteuererträge haben ein für Lorsch gutes Niveau. Trotzdem sind gegenwärtig Prognosen über die Entwicklungen, sowohl auf der Ertrags- als auch Aufwandsseite nur schwer zu treffen. Dies trifft auch auf die Investitionszahlungen zu, die aufgrund von Rohstoffmangel, Störungen bei den Lieferketten teilweise exorbitante Steigerungsraten aufzeigen. Vor diesem Hintergrund war auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit großer Sorgfalt vorzunehmen. Durch den Bau der Dreifeldsporthalle entsteht ein hoher Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb, um die Liquidität sicherzustellen. Dies hat auch Auswirkungen auf die zukünftige Höhe der Grundsteuer B. Eine Anhebung des Hebesatzes wird sich in den kommenden Haushaltsjahren nicht vermeiden lassen, um den Haushalt ausgeglichen zu halten. Es bleibt weiterhin die Herausforderung an die Stadt, eine stabile Haushaltsentwicklung zu realisieren.

Lorsch, den 14.02.2023

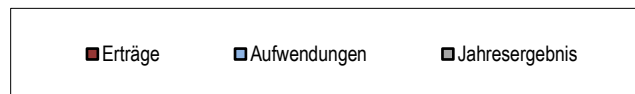
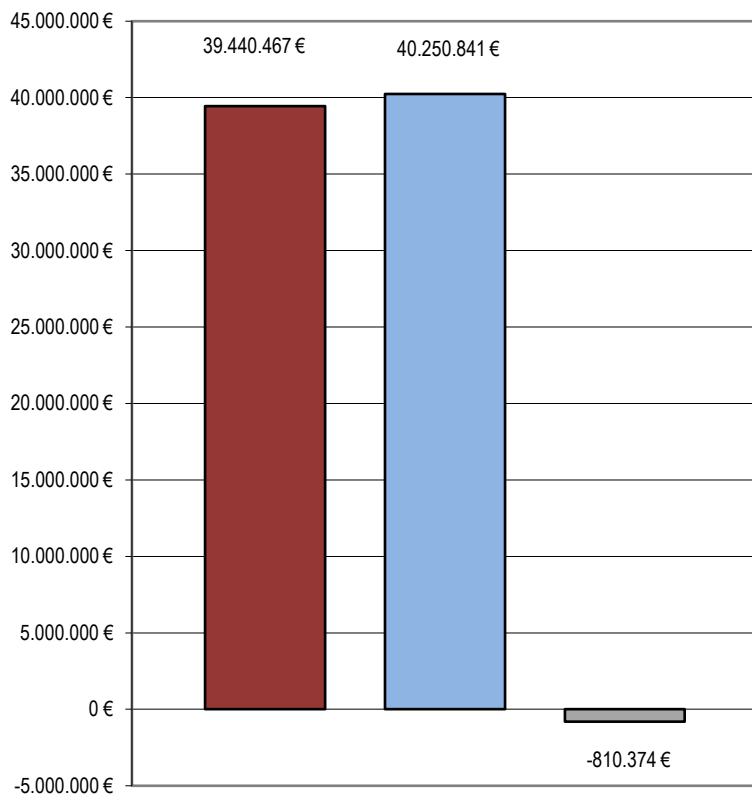
Christian Schöning

Schöning

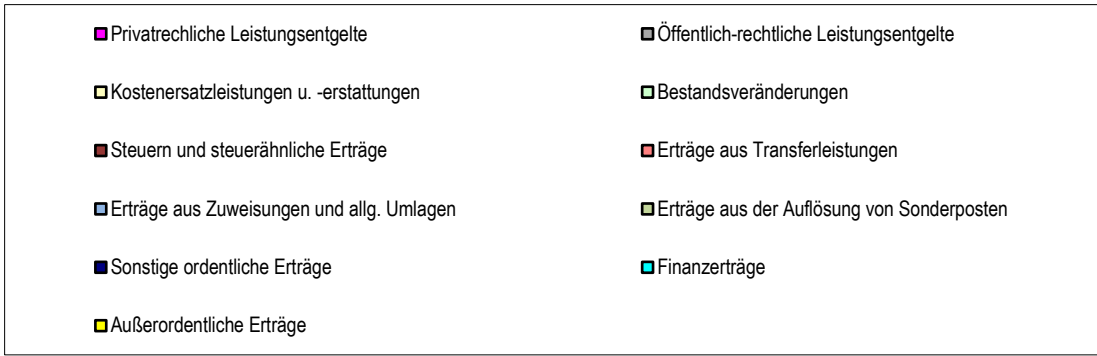
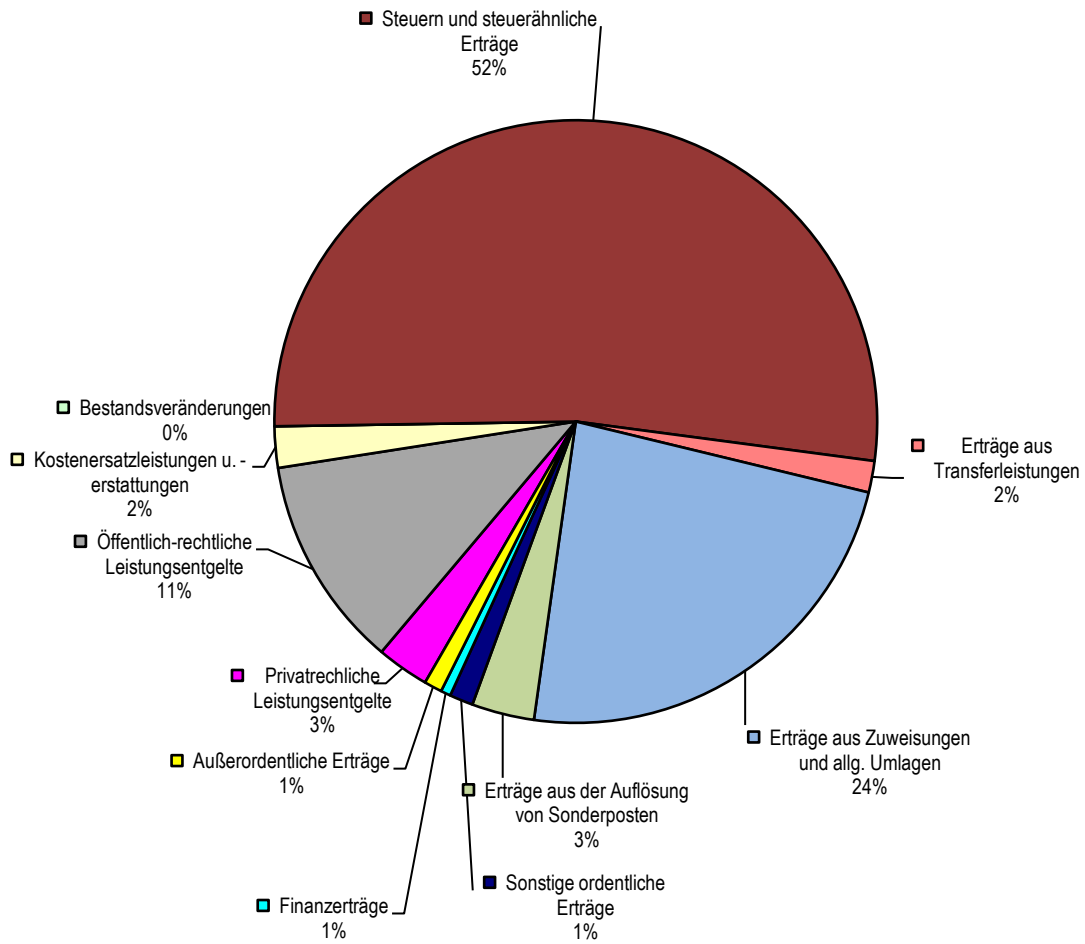
Bürgermeister

Grafiken

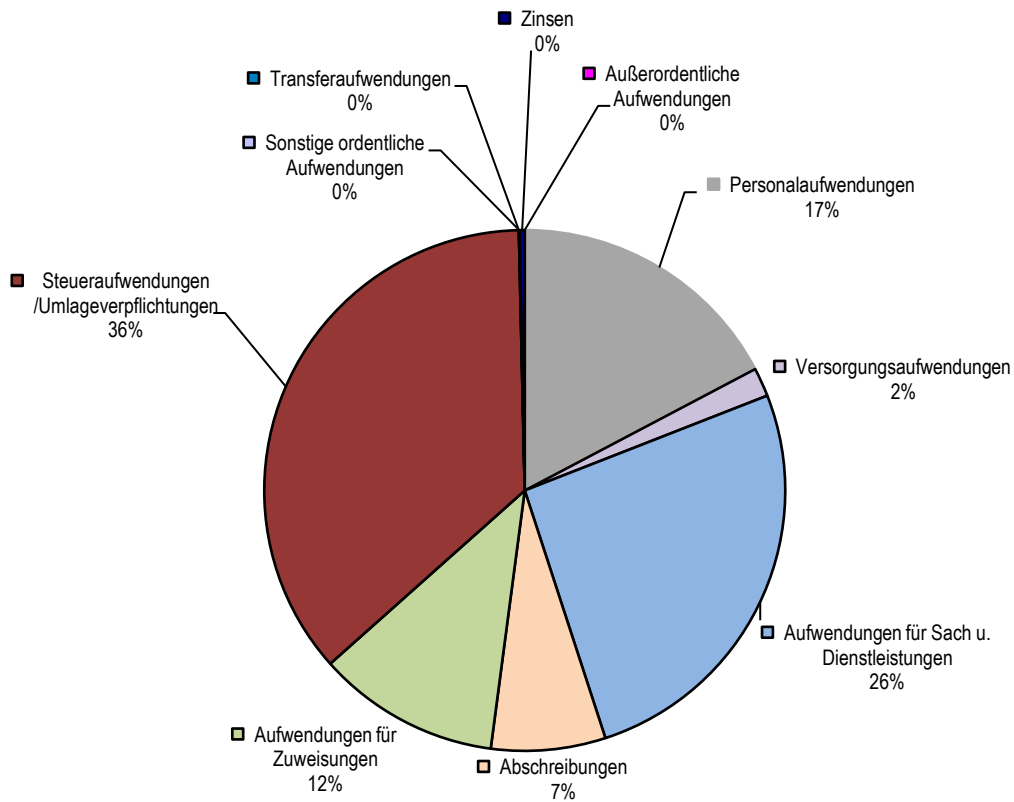
Ergebnishaushalt 2023



Erträge der Stadt Lorsch 2023

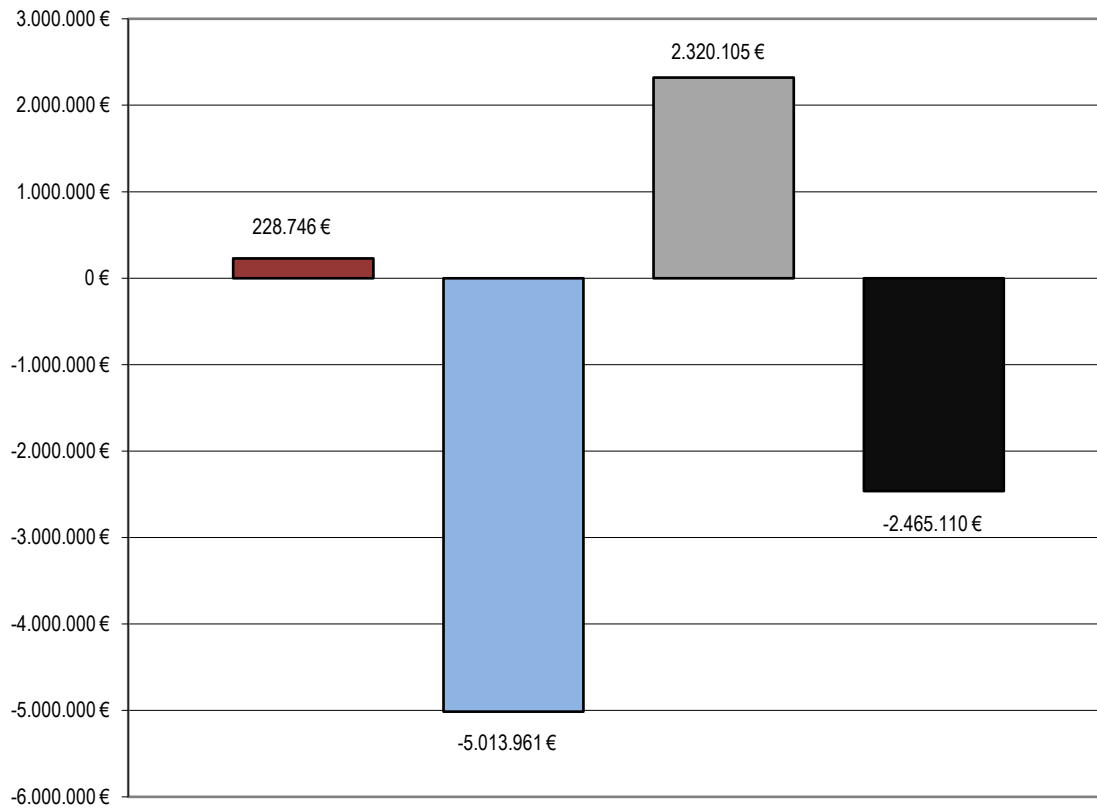


Aufwendungen der Stadt Lorsch 2023



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

Finanzhaushalt 2023



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

Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan 2023

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

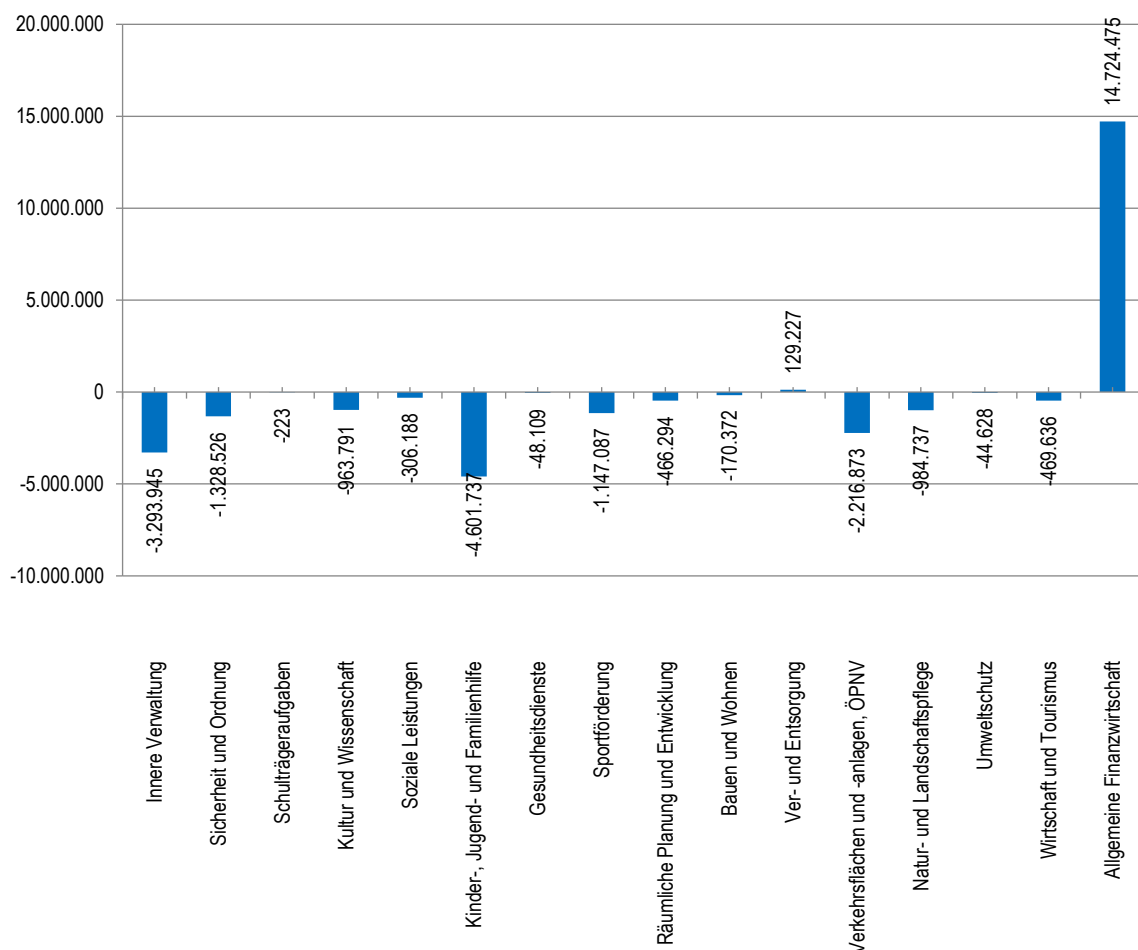
Produktbereichsplan 2023

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

Anlage zum Produktbereichsplan 2023 gem. § 4 (2) GemHVO

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	10.269 €	528.346 €	-518.077 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	76.476 €	1.395.406 €	-1.318.930 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	71.467 €	249.862 €	-178.395 €
		0123	IT-Service	7.402 €	306.726 €	-299.324 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	311.362 €	1.273.429 €	-962.067 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	0 €	17.152 €	-17.152 €
		476.976 €	3.770.921 €	-3.293.945 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	12.011 €	43.082 €	-31.071 €
		0221	Ordnungsaufgaben	53.198 €	448.544 €	-395.346 €
		0222	Verkehrswesen	157.573 €	299.296 €	-141.723 €
		0223	Ortsgericht	100 €	6.937 €	-6.837 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	78.371 €	597.450 €	-519.079 €
		0261	Einwohnerwesen	121.018 €	290.219 €	-169.201 €
		0262	Personenstandswesen	20.304 €	85.573 €	-65.269 €
		442.575 €	1.771.101 €	-1.328.526 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	223 €	-223 €
		0 €	223 €	-223 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	139.570 €	299.407 €	-159.837 €
		0430	Heimat und Kultur	14.406 €	392.526 €	-378.120 €
		0432	Stadtfeite	79.391 €	288.560 €	-209.169 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	12.840 €	229.505 €	-216.665 €
				246.207 €	1.209.998 €	-963.791 €
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	211.377 €	517.565 €	-306.188 €
		211.377 €	517.565 €	-306.188 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	1.174.977 €	2.678.966 €	-1.503.989 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	251.672 €	1.499.641 €	-1.247.969 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	451.801 €	1.875.914 €	-1.424.113 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	405 €	53.170 €	-52.765 €
		0621	Spielplätze	9.859 €	187.809 €	-177.950 €
		0622	Jugendtreff	636 €	169.793 €	-169.157 €
		0623	Ferienspiele	10.005 €	35.799 €	-25.794 €
				1.899.355 €	6.501.092 €	-4.601.737 €
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	9.673 €	57.782 €	-48.109 €
		9.673 €	57.782 €	-48.109 €		
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.600 €	834.294 €	-808.694 €
		0820	Schwimmbad	266.479 €	604.872 €	-338.393 €
		292.079 €	1.439.166 €	-1.147.087 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.730 €	638.024 €	-466.294 €
		171.730 €	638.024 €	-466.294 €		
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	10.357 €	122.229 €	-111.872 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	0 €	58.500 €	-58.500 €
		10.357 €	180.729 €	-170.372 €		
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	1.104.509 €	1.056.509 €	48.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	47.514 €	121.287 €	-73.773 €
		1160	Entwässerung	3.424.299 €	3.269.299 €	155.000 €
		4.576.322 €	4.447.095 €	129.227 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	476.463 €	2.643.257 €	-2.166.794 €
		1260	Parkplätze	65.209 €	64.640 €	569 €
		1270	Sonderdienste	71.972 €	122.620 €	-50.648 €
		613.644 €	2.830.517 €	-2.216.873 €		

13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	833 €	416.679 €	-415.846 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	80.406 €	422.280 €	-341.874 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	98.844 €	-98.844 €
		1330	Bestattungswesen	237.929 €	344.126 €	-106.197 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	10.789 €	32.765 €	-21.976 €
				329.957 €	1.314.694 €	-984.737 €
14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	11 €	44.639 €	-44.628 €
				11 €	44.639 €	-44.628 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	24.500 €	59.827 €	-35.327 €
		1511	Freizeitanlage	5.302 €	58.056 €	-52.754 €
		1512	Märkte	14.167 €	38.736 €	-24.569 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	89.607 €	-82.169 €
		1521	Nibelungenhalle	5.264 €	108.693 €	-103.429 €
		1530	Tourismus	48.746 €	220.134 €	-171.388 €
				105.417 €	575.053 €	-469.636 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.453.599 €	14.763.772 €	14.689.827 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.114 €	151.142 €	71.972 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	4 €	37.328 €	-37.324 €
				29.676.717 €	14.952.242 €	14.724.475 €
Gesamtsumme				39.062.397 €	40.250.841 €	-1.188.444 €



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.732,98	1.003.323	1.110.929	1.120.318	1.008.100	1.005.644
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.059,02	4.329.310	4.490.310	4.491.560	4.582.650	4.642.923
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.665,64	919.770	873.649	793.344	750.344	731.844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.783.203,03	18.955.735	20.645.221	21.829.462	23.170.376	24.127.560
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.719,59	645.459	666.198	685.937	699.656	713.649
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.076.815,68	8.911.476	9.242.950	9.217.040	9.840.689	10.261.653
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.159.457,18	1.213.181	1.323.724	1.228.780	1.226.906	1.271.422
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	590.851,71	558.133	499.006	476.058	476.058	476.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.894.504,83	36.536.387	38.851.987	39.842.499	41.754.779	43.230.753
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.826.080,99	6.572.200	6.955.880	7.156.579	7.364.538	7.578.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.158.045,70	507.613	718.125	489.586	505.715	523.689
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.676,18	9.694.810	10.433.748	9.681.825	9.364.966	9.318.286
14	66	Abschreibungen	2.612.583,48	2.771.936	2.857.403	2.879.255	3.025.177	3.119.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.675.636,38	4.345.747	4.560.475	4.882.380	5.059.149	5.062.149
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.469.589,62	12.863.111	14.580.432	14.778.704	16.292.603	17.090.788
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.258,08	17.716	18.211	18.211	18.211	18.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.285.870,43	36.773.133	40.124.274	39.886.540	41.630.359	42.711.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.608.634,40	-236.746	-1.272.287	-44.041	124.420	519.409
21	56-57	Finanzerträge	290.019,18	254.626	210.410	341.879	341.846	341.814
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.023,85	118.050	126.567	267.395	450.730	521.444
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	190.995,33	136.576	83.843	74.484	-108.884	-179.630
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.184.524,01	36.791.013	39.062.397	40.184.378	42.096.625	43.572.567
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.384.894,28	36.891.183	40.250.841	40.153.935	42.081.089	43.232.788
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.799.629,73	-100.170	-1.188.444	30.443	15.536	339.779
27	59	Außerordentliche Erträge	128.163,85	640.270	378.070	100.400	100.400	100.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.308,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	119.855,23	640.270	378.070	100.400	100.400	100.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.919.484,96	540.100	-810.374	130.843	115.936	440.179
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.510,52	893.012	993.437	1.004.667	895.027	895.027
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488.587,52	4.329.310	4.490.310	4.491.560	4.582.650	4.642.923
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	669.472,75	919.770	873.649	793.344	750.344	731.844
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.795.932,73	18.955.735	20.645.221	21.829.462	23.170.376	24.127.560
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.719,59	645.459	666.198	685.937	699.656	713.649
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.099.406,29	8.911.476	9.242.950	9.217.040	9.840.689	10.261.653
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.031,11	290.128	233.362	341.881	341.849	341.816
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	317.836,81	469.133	66.458	66.458	66.458	66.458
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.169.497,32	35.414.023	37.211.585	38.430.349	40.347.049	41.780.930
10	830	Personalauszahlungen	5.847.608,85	6.562.200	6.944.377	7.145.079	7.353.038	7.567.215
11	831	Versorgungsauszahlungen	337.342,70	336.583	326.905	326.905	326.905	326.905
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.144,23	9.681.160	10.431.098	9.660.015	9.343.156	9.296.476
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.090.990,05	4.345.747	4.560.475	4.882.380	5.059.149	5.062.149
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.364.614,78	12.863.111	14.580.432	14.778.704	16.292.603	17.090.788
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.925,95	112.817	121.341	262.156	445.499	521.327
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.258,08	17.716	18.211	18.211	18.211	18.211
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.170.884,64	33.919.334	36.982.839	37.073.450	38.838.561	39.883.071
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.998.612,68	1.494.689	228.746	1.356.899	1.508.488	1.897.859
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.377.982,37	1.799.435	1.674.160	2.593.400	3.931.800	6.099.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	43.987,39	2.068.000	1.039.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.427,96	143.631	143.374	154.707	154.707	154.707
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.560.397,72	4.011.066	2.856.534	2.848.107	4.186.507	6.354.407
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.655,29	1.134.500	1.188.512	1.225.000	1.015.000	7.725.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.336,64	4.388.657	5.280.000	6.604.000	10.394.000	6.320.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.753,01	2.234.632	1.157.983	594.500	547.000	344.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.415,57	1.713.000	244.000	14.000	14.000	14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.537.160,51	9.470.789	7.870.495	8.437.500	11.970.000	14.403.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.976.762,79	-5.459.723	-5.013.961	-5.589.393	-7.783.493	-8.048.793
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.021.849,89	-3.965.034	-4.785.215	-4.232.494	-6.275.005	-6.150.934

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.563.710,13	5.459.723	3.600.000	5.589.393	7.783.493	8.048.793
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.037.441,97	1.453.038	1.279.895	1.266.495	1.403.755	1.703.067
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.526.268,16	4.006.685	2.320.105	4.322.898	6.379.738	6.345.726
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.548.118,05	41.651	-2.465.110	90.404	104.733	194.792
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.118.495,38					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.043.665,75					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	74.829,63					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.264.022,62	12.886.970	12.486.425	10.021.315	10.111.719	10.216.452
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.622.947,68	41.651	-2.465.110	90.404	104.733	194.792
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.886.970,30	12.928.621	10.021.315	10.111.719	10.216.452	10.411.244
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						614.953		
Nachrichtlich:								
Im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln 2023 sind in den dargestellten 10.021.315 € noch Auszahlungsermächtigungen (Reste) in Höhe von ca. 8.700.000 € enthalten, sodass rechnerisch eigentlich für den Anfangsbestand 2024 von 1.321.315 € ausgegangen werden müsste.								
Der vorzuhaltende Bestand an flüssigen Mitteln wurde mit 614.952,93 € ermittelt. Dieser wäre durch die 1.321.315 € gedeckt.								

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 drei Stabstellen „Gleichstellungsbeauftragte“, „Feuerlöschwesen“ und „Kultur und Tourismus-Büro“) untergliedert, die zugleich die örtliche Organisationsform abbilden.

Teilhaushalt 1 = Budget 1	Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2 = Budget 2	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 3 = Budget 3	Soziales und Generationen
Teilhaushalt 4 = Budget 4	Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 5 = Budget 5	Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt 6 = Budget 6	Stabstelle: Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz
Teilhaushalt 7 = Budget 7	Stabstelle: Kultur und Tourismus - Büro

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 Haushaltssatzung der Stadt Lorsch werden die Budgets von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzt. Folgende Gesamt- und Teilbudgets wurden gebildet:

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 1 Gesamtbudget 1 Zentrale Dienste	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0261 Einwohnerwesen 0262 Personenstandswesen 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1270 Sonderdienste 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1512 Märkte 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	Herr Krug
Fachbereichsbudget 1 Teilbudget 10 Hauptamt-Interne Dienste	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	Herr Krug

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 1 Teilbudget 11 Ordnungsamt-Bürgerdienste	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 2 Gesamtbudget 2 Bauen und Wohnen	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1340 Land- und Forstwirtschaft 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 20 Bauen und Wohnen	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 21 Bestattungswesen	1330 Bestattungswesen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 22 Forstwirtschaft	1340 Land- und Forstwirtschaft	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 3 Gesamtbudget 3 Soziales und Generationen	0320 Schülerbetreuung 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	Herr Kleisinger

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 4 Gesamtbudget 4 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 40 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 41 Abwasserbeseitigung	1160 Entwässerung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 42 Wasserversorgung	1130 Wasserversorgung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 43 Müllbeseitigung	1150 Abfallwirtschaft	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 5 Gesamtbudget 5 Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte	0140 Gleichstellungsbeauftragte	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 6 Gesamtbudget 6 Stabstelle: Feuerlöschwesen	0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 7 Gesamtbudget 7 Stabstelle: Kultur und Tourismus	0430 Heimat und Kultur 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus	Herr Bürgermeister Schönung

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). Dies gilt auch für die Maßnahmen aus den Projekten „Lebendige Zentren (früher: Aktive Kernbereiche), auch wenn diese in unterschiedlichen Teilhaushalten veranschlagt sind. Der Magistrat ist über die Inanspruchnahme aus den Projekten „Lebendige Zentren“ unverzüglich zu informieren.

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 (**Gewerbesteuer**) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 1610.7380100 (Gewerbesteuerumlage) erklärt.

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

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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

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

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

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

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung 2023 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.929	1.003.323	877.732,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.310	4.329.310	4.144.059,02
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	873.649	919.770	635.665,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	18.955.735	18.783.203,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	645.459	626.719,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.242.950	8.911.476	8.076.815,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.323.724	1.213.181	1.159.457,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	499.006	558.133	590.851,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.851.987	36.536.387	34.894.504,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.955.880	6.572.200	5.826.080,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	718.125	507.613	1.158.045,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433.748	9.694.810	7.527.676,18
14	66	Abschreibungen	2.857.403	2.771.936	2.612.583,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.560.475	4.345.747	3.675.636,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	12.863.111	12.469.589,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.211	17.716	16.258,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.124.274	36.773.133	33.285.870,43
20		Verwaltungsergebnis	-1.272.287	-236.746	1.608.634,40
21	56-57	Finanzerträge	210.410	254.626	290.019,18
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.567	118.050	99.023,85
23		Finanzergebnis	83.843	136.576	190.995,33
24		Ordentliches Ergebnis	-1.188.444	-100.170	1.799.629,73
25	59	Außerordentliche Erträge	378.070	640.270	128.163,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.308,62
27		Außerordentliches Ergebnis	378.070	640.270	119.855,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-810.374	540.100	1.919.484,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	263.500	246.500	539.477,89
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.500	246.500	539.477,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-810.374	540.100	1.919.484,96

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.437	0	893.012	886.510,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.310	0	4.329.310	4.488.587,52	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	873.649	0	919.770	669.472,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	0	18.955.735	18.795.932,73	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.242.950	0	8.911.476	8.099.406,29	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.362	0	290.128	285.031,11	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	66.458	0	469.133	317.836,81	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.211.585	0	35.414.023	34.169.497,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.944.377	0	6.562.200	5.847.608,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	326.905	0	336.583	337.342,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431.098	0	9.681.160	7.419.144,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.560.475	0	4.345.747	3.090.990,05	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	0	12.863.111	12.364.614,78	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.341	0	112.817	94.925,95	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.211	0	17.716	16.258,08	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.982.839	0	33.919.334	29.170.884,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.746	0	1.494.689	4.998.612,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.674.160	0	1.799.435	1.377.982,37	22.841.880,25	9.488.988,25	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	0	2.068.000	43.987,39	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	143.374	0	143.631	138.427,96	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.534	0	4.011.066	1.560.397,72	22.841.880,25	9.488.988,25	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.512	1.000.000	1.134.500	70.655,29	16.670.032,95	6.005.032,95	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280.000	10.881.000	4.388.657	3.010.336,64	52.501.055,65	28.329.055,65	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.157.983	300.000	2.234.632	443.753,01	7.068.026,70	5.106.541,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	244.000	0	1.713.000	12.415,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.870.495	12.181.000	9.470.789	3.537.160,51	76.239.115,30	39.440.630,22	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.013.961	-12.181.000	-5.459.723	-1.976.762,79	-53.397.235,05	-29.951.641,97	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.279.895	0	1.453.038	1.037.441,97	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.320.105	0	4.006.685	3.526.268,16	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Krug

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.052	347.052	297.242,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.060	260.560	239.776,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.914	144.650	176.686,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.950	26.725	41.679,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.020	76.309	81.141,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.647	4.166	8.047,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.018.643	859.462	844.575,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.757.162	1.676.676	1.468.284,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	668.619	436.297	1.067.872,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.588	1.657.903	1.267.865,72
14	66	Abschreibungen	322.453	288.943	239.844,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.086.287	876.857	690.077,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.632	2.521,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.620.241	4.939.308	4.736.466,38
20		Verwaltungsergebnis	-4.601.598	-4.079.846	-3.891.890,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.601.598	-4.079.846	-3.891.890,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.917,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.088,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.829,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.601.598	-4.079.846	-3.890.061,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	521,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	9.018,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-8.497,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.611.098	-4.089.346	-3.898.558,98

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.752	0	347.052	270.279,56	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.060	0	260.560	242.299,90	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.914	0	144.650	179.816,36	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.950	0	26.725	43.663,60	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.647	0	4.166	7.070,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.323	0	783.153	743.130,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.745.662	0	1.666.676	1.485.672,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	277.399	0	265.267	247.169,66	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.788	0	1.647.103	1.258.122,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.086.287	0	876.857	666.496,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.132	0	2.632	2.521,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.268	0	4.458.535	3.659.982,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948.945	0	-3.675.382	-2.916.852,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.500	0	418.525	424.125,64	5.596.200,00	1.169.950,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.487,39	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500	0	418.525	425.613,03	5.596.200,00	1.169.950,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	92.000	7.981,13	99.981,13	99.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.000	6.285.000	567.500	633.564,88	8.928.000,00	2.118.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.983	0	282.282	101.112,20	896.695,65	722.245,65	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	13.000	12.415,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.983	6.285.000	954.782	755.073,78	9.924.676,78	2.940.226,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-371.483	-6.285.000	-536.257	-329.460,75	-4.328.476,78	-1.770.276,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1
Teilbudget	10	Hauptamt - Interne Dienste

Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.552	321.052	278.875,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100	19.600	19.945,98
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.664	86.900	126.117,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.000	23.750	41.679,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.057	51.346	66.235,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.331	2.464	5.570,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	588.704	505.112	538.424,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.637	1.097.379	928.468,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	607.817	379.315	1.011.981,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.537	1.307.933	1.019.867,69
14	66	Abschreibungen	226.004	201.782	180.421,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.013.787	804.757	618.084,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962	2.462	2.351,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.377.744	3.793.628	3.761.176,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.789.040	-3.288.516	-3.222.751,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.789.040	-3.288.516	-3.222.751,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.917,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	278,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.639,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.789.040	-3.288.516	-3.214.112,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	521,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	9.018,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-8.497,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.798.540	-3.298.016	-3.222.609,70

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1
Teilbudget	10	Hauptamt - Interne Dienste

Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.252	0	321.052	251.911,91	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	19.600	19.944,64	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	87.664	0	86.900	140.531,88	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.000	0	23.750	43.663,60	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.331	0	2.464	4.544,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.347	0	453.766	460.596,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.109.137	0	1.087.379	945.326,14	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	216.597	0	208.285	191.278,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.737	0	1.297.133	1.012.395,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.013.787	0	804.757	594.377,97	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.962	0	2.462	2.351,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.220	0	3.400.016	2.745.730,33	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206.873	0	-2.946.250	-2.285.134,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.500	0	326.625	44.625,64	5.074.000,00	647.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.487,39	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500	0	326.625	46.113,03	5.074.000,00	647.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.000	6.285.000	567.500	19.013,49	8.193.000,00	1.383.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.483	0	114.582	15.572,83	523.294,20	371.044,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	13.000	12.415,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.483	6.285.000	712.082	47.001,89	8.733.294,20	1.771.044,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-348.983	-6.285.000	-385.457	-888,86	-3.659.294,20	-1.123.294,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1	
Teilbudget	11	Ordnungsamt - Bürgerdienste	Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	26.000	18.367,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.960	240.960	219.831,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.250	57.750	50.569,00
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	5.950	2.975	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.963	24.963	14.906,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316	1.702	2.476,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.939	354.350	306.150,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.525	579.297	539.815,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.802	56.982	55.890,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.051	349.970	247.998,03
14	66	Abschreibungen	96.449	87.161	59.422,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.100	71.993,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.242.497	1.145.680	975.290,25
20		Verwaltungsergebnis	-812.558	-791.330	-669.139,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-812.558	-791.330	-669.139,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.810,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.810,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.558	-791.330	-675.949,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-812.558	-791.330	-675.949,28

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1
Teilbudget	11	Ordnungsamt - Bürgerdienste

Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	26.000	18.367,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.960	0	240.960	222.355,26	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.250	0	57.750	39.284,48	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	5.950	0	2.975	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.316	0	1.702	2.526,73	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.976	0	329.387	282.534,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	636.525	0	579.297	540.345,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	60.802	0	56.982	55.890,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.051	0	349.970	245.727,21	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	72.500	0	72.100	72.118,04	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.048	0	1.058.519	914.251,97	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.072	0	-729.132	-631.717,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	91.900	379.500,00	522.200,00	522.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.900	379.500,00	522.200,00	522.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	7.981,13	82.981,13	82.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	614.551,39	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	167.700	85.539,37	373.401,45	351.201,45	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	242.700	708.071,89	1.191.382,58	1.169.182,58	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.500	0	-150.800	-328.571,89	-669.182,58	-646.982,58	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.092	450.016	451.423,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	126.650	127.132,93
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.715	346.000	86.196,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	57.500	92.828,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.338	471.862	465.918,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.540	107.860	19.614,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.386.835	1.559.888	1.243.115,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.184.073	1.071.582	967.041,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.065	11.385	10.631,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.270	4.117.599	2.959.426,93
14	66	Abschreibungen	864.803	837.260	830.246,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.345	219.994	173.716,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.170	13.170	11.872,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.576.726	6.270.990	4.952.935,32
20		Verwaltungsergebnis	-5.189.891	-4.711.102	-3.709.820,22
21	56-57	Finanzerträge	953	3.795	979,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	953	3.795	979,68
24		Ordentliches Ergebnis	-5.188.938	-4.707.307	-3.708.840,54
25	59	Außerordentliche Erträge	377.670	639.770	102.180,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	377.670	639.770	102.180,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.811.268	-4.067.537	-3.606.660,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.966,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	23.007,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-21.040,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.816.268	-4.072.537	-3.627.700,98

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 2Gesambudget
Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.900	0	339.705	505.562,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	0	126.650	123.973,81	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	275.715	0	346.000	139.616,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	57.500	106.376,49	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.902	0	39.295	980,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	20.592	0	18.360	16.803,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.259	0	927.510	893.313,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.184.073	0	1.071.582	966.887,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.065	0	11.385	10.631,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.430	0	4.104.759	3.054.772,76	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	211.345	0	219.994	174.631,56	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.170	0	13.170	11.872,70	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.083	0	5.420.890	4.218.796,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.895.824	0	-4.493.380	-3.325.483,01	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	869.660	0	946.160	222.421,48	5.249.452,27	1.544.977,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	0	2.068.000	42.500,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	5.934	0	12.031	6.827,92	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.594	0	3.026.191	271.749,40	5.249.452,27	1.544.977,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.412	0	298.500	58.905,62	1.438.896,13	763.896,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.000	1.705.000	2.306.157	118.727,49	16.572.773,92	7.069.773,92	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	797.250	0	1.274.000	121.870,55	3.261.816,04	2.297.280,96	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	230.000	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.662	1.705.000	5.578.657	299.503,66	21.273.486,09	10.130.951,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.170.068	-1.705.000	-2.552.466	-27.754,26	-16.024.033,82	-8.585.973,74	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.900	339.705	341.430,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.150	5.514,49
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.015	343.400	85.488,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	57.500	90.370,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467.346	470.870	464.926,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.706	99.371	18.098,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.138.117	1.318.996	1.005.828,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.830	928.924	827.105,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.678	9.375	9.193,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136.331	3.972.891	2.834.243,47
14	66	Abschreibungen	799.651	784.248	776.989,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.345	219.994	173.716,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	11.724,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.199.835	5.928.432	4.632.972,82
20		Verwaltungsergebnis	-5.061.718	-4.609.436	-3.627.143,91
21	56-57	Finanzerträge	953	3.795	979,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	953	3.795	979,68
24		Ordentliches Ergebnis	-5.060.765	-4.605.641	-3.626.164,23
25	59	Außerordentliche Erträge	377.670	639.770	102.180,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	377.670	639.770	102.180,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.683.095	-3.965.871	-3.523.983,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.966,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.966,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.680.095	-3.962.871	-3.522.017,34

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

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.900	0	339.705	319.941,78	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	0	8.150	5.774,49	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	275.015	0	343.400	138.908,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	57.500	103.917,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.902	0	39.295	980,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.758	0	9.871	16.197,71	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.725	0	797.921	585.720,92	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.030.830	0	928.924	826.725,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.678	0	9.375	9.193,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.491	0	3.960.051	2.932.169,80	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	211.345	0	219.994	174.631,56	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	0	13.000	11.724,70	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387.344	0	5.131.344	3.954.445,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715.619	0	-4.333.423	-3.368.724,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	869.660	0	946.160	222.421,48	5.249.452,27	1.544.977,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	0	2.068.000	42.500,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	5.934	0	12.031	6.827,92	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.594	0	3.026.191	271.749,40	5.249.452,27	1.544.977,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.412	0	298.500	58.640,12	1.438.630,63	763.630,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.000	1.705.000	2.246.157	93.225,82	16.046.817,57	6.723.817,57	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	776.250	0	1.103.250	86.499,97	3.013.346,52	2.053.311,44	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	230.000	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.662	1.705.000	5.347.907	238.365,91	20.498.794,72	9.540.759,64	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.129.068	-1.705.000	-2.321.716	33.383,49	-15.249.342,45	-7.995.782,37	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.192	110.311	109.992,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	118.500	121.618,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	600	708,00
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	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	49	943,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.929	230.452	234.255,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.757	139.409	136.005,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.387	1.514	951,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.660	116.280	115.572,33
14	66	Abschreibungen	65.152	53.012	53.256,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.126	310.385	305.934,47
20		Verwaltungsergebnis	-106.197	-79.933	-71.679,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.197	-79.933	-71.679,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.197	-79.933	-71.679,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	23.007,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-23.007,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.197	-87.933	-94.686,63

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	185.620,56	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	118.500	118.199,32	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	0	600	708,00	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	45	0	49	33,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.745	0	119.149	304.561,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.757	0	139.409	136.199,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.387	0	1.514	951,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.660	0	116.280	113.370,67	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.974	0	257.373	250.670,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.229	0	-138.224	53.891,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265,50	265,50	265,50	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	60.000	25.501,67	525.956,35	345.956,35	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	170.750	35.370,58	248.469,52	243.969,52	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	230.750	61.137,75	774.691,37	590.191,37	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	-230.750	-61.137,75	-774.691,37	-590.191,37	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	22	Forstwirtschaft

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.458,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.789	8.440	572,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.789	10.440	3.031,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.486	3.249	3.930,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	496	486,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	28.428	9.611,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.765	32.173	14.028,03
20		Verwaltungsergebnis	-21.976	-21.733	-10.997,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.976	-21.733	-10.997,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.976	-21.733	-10.997,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.976	-21.733	-10.997,01

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	22	Forstwirtschaft

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.458,93	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.789	0	8.440	572,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789	0	10.440	3.031,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.486	0	3.249	3.961,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	496	486,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	0	28.428	9.232,29	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.765	0	32.173	13.680,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.976	0	-21.733	-10.649,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.335	121.355	99.480,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	180.800	137.232,27
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.020	182.720	163.191,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.406.010	1.402.350	1.515.193,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.627	132.083	134.551,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	43	135,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.109.839	2.019.351	2.049.783,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.614.952	2.385.500	2.044.286,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.709	3.131	3.067,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.660	602.705	466.990,94
14	66	Abschreibungen	310.563	298.934	289.240,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.112.360	3.114.923	2.683.000,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609	609	590,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.888.853	6.405.802	5.487.175,57
20		Verwaltungsergebnis	-4.779.014	-4.386.451	-3.437.391,67
21	56-57	Finanzerträge	707	681	711,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	707	681	711,24
24		Ordentliches Ergebnis	-4.778.307	-4.385.770	-3.436.680,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.343,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.343,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.778.307	-4.385.770	-3.435.336,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	159.381,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-159.381,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.818.307	-4.425.770	-3.594.718,36

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 3Gesambudget
Fachbereichsbudget 3

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.335	0	121.355	81.999,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	0	180.800	134.816,61	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	174.020	0	182.720	160.142,71	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	1.406.010	0	1.402.350	1.526.046,20	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710	0	683	713,74	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	43	728,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.922	0	1.887.951	1.904.447,61	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.614.952	0	2.385.500	2.045.930,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.709	0	3.131	3.067,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.650	0	597.695	444.451,57	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	3.112.360	0	3.114.923	2.120.546,88	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609	0	609	590,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577.280	0	6.101.858	4.614.586,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601.358	0	-4.213.907	-2.710.139,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	123.250	0,00	4.984.162,99	4.625.362,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.000	2.000,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173	0	125.250	2.000,04	4.984.162,99	4.625.362,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.100	0	4.000	3.999,17	376.968,20	376.968,20	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.076.000	205.000	130.011,22	9.616.353,16	7.210.353,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.550	0	56.600	28.742,29	711.602,48	678.602,48	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.650	2.076.000	265.600	162.752,68	10.704.923,84	8.265.923,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-271.477	-2.076.000	-140.350	-160.752,64	-5.720.760,85	-3.640.560,85	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 4

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.457,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.300	3.743.100	3.621.645,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.500	176.500	171.935,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	18.955.735	18.783.203,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	645.459	626.719,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	7.391.801	6.375.014,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	586.777	491.636	439.485,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.270	445.560	562.727,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.115.756	31.852.391	30.583.188,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.072	1.004.968	913.466,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.561	56.456	76.136,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.278	2.457.679	2.324.033,25
14	66	Abschreibungen	1.171.546	1.146.856	1.070.059,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.643	56.473	59.484,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	12.863.111	12.469.589,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.082,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.522.632	17.586.643	16.913.851,66
20		Verwaltungsergebnis	14.593.124	14.265.748	13.669.336,65
21	56-57	Finanzerträge	208.750	250.150	288.328,26
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.567	118.050	99.023,85
23		Finanzergebnis	82.183	132.100	189.304,41
24		Ordentliches Ergebnis	14.675.307	14.397.848	13.858.641,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.960,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.191,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.769,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.675.307	14.397.848	13.870.410,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.500	240.500	536.990,27
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.000	186.000	348.070,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500	188.920,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.729.807	14.452.348	14.059.330,37

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 4Gesambudget
Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.577,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.300	0	3.743.100	3.970.423,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.500	0	176.500	115.073,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	0	18.955.735	18.795.932,73	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	0	7.391.801	6.375.220,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.750	0	250.150	283.336,90	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	41.270	0	445.560	290.145,42	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.327.729	0	31.610.905	30.459.429,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	991.069	0	1.004.968	916.009,55	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35.561	0	56.456	76.136,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.278	0	2.472.679	2.156.089,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.643	0	56.473	60.078,03	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	0	12.863.111	12.364.614,78	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.341	0	112.817	94.925,95	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.100	1.082,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.424	0	16.567.604	15.668.936,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.820.305	0	15.043.301	14.790.492,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	265.000	727.420,20	6.739.647,94	1.973.647,94	
21	Einzahlungen 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	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.267	0	394.600	857.020,20	6.739.647,94	1.973.647,94	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	740.000	0,00	14.753.527,49	4.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000	815.000	1.240.000	2.123.044,81	17.268.928,57	11.860.928,57	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	252.000	48.054,45	683.364,93	539.364,93	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.000	1.815.000	2.232.000	2.171.099,26	32.705.820,99	17.163.820,99	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.108.733	-1.815.000	-1.837.400	-1.314.079,06	-25.966.173,05	-15.190.173,05	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.246.818	0	1.419.961	1.004.366,59	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.353.182	0	4.039.762	3.559.343,54	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	128,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.000	82.000	46.808,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	18.955.735	18.783.203,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	645.459	626.719,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	7.391.801	6.375.014,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.587	17.100	23.988,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.338	400.173	516.749,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.539.434	27.492.468	26.372.611,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.515	274.713	241.188,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.144	43.822	63.750,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.890	82.439	105.515,42
14	66	Abschreibungen	101.156	99.665	156.710,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.100	4.272,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.549.432	12.833.111	12.439.535,54
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.075.537	13.337.850	13.010.973,05
20		Verwaltungsergebnis	14.463.897	14.154.618	13.361.638,35
21	56-57	Finanzerträge	208.750	250.150	288.328,26
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.567	118.050	99.023,85
23		Finanzergebnis	82.183	132.100	189.304,41
24		Ordentliches Ergebnis	14.546.080	14.286.718	13.550.942,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.960,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.960,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.546.080	14.286.718	13.563.902,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.500	240.500	536.990,27
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.500	240.500	536.990,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.803.580	14.527.218	14.100.893,20

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	128,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.000	0	82.000	42.081,57	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	0	18.955.735	18.795.932,73	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	0	7.391.801	6.375.220,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.750	0	250.150	283.336,90	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	338	0	400.173	248.303,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.326.597	0	27.725.518	26.371.722,85	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	289.515	0	274.713	245.310,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	27.144	0	43.822	63.750,12	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.890	0	102.439	102.609,71	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	4.400	0	4.100	4.272,77	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.549.432	0	12.833.111	12.336.010,64	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.341	0	112.817	94.925,95	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.135.722	0	13.371.002	12.846.879,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.190.875	0	14.354.516	13.524.843,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	11.000	5.715,09	55.117,62	34.117,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	11.000	5.715,09	55.117,62	34.117,62	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	128.267	0	118.600	123.884,91	-55.117,62	-34.117,62	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.246.818	0	1.419.961	1.004.366,59	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.353.182	0	4.039.762	3.559.343,54	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.457,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.000	2.909.900	2.819.705,23
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	22.000	16.922,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.015	314.185	315.846,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.684	24.127	26.358,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.424.299	3.272.812	3.181.290,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.914	602.519	566.778,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.635	8.357	8.193,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.870	1.625.210	1.576.050,20
14	66	Abschreibungen	879.560	866.406	746.737,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	30.000	30.054,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.269.299	3.132.812	2.928.129,01
20		Verwaltungsergebnis	155.000	140.000	253.161,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	155.000	140.000	253.161,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-354,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.000	140.000	252.807,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	140.000	252.807,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.000	-140.000	-252.807,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.577,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.000	0	2.909.900	3.050.505,37	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	22.000	17.364,64	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	20.684	0	24.127	24.837,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.284	0	2.958.627	3.095.285,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	571.914	0	602.519	565.883,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.635	0	8.357	8.193,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.870	0	1.620.210	1.351.284,00	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	31.000	0	30.000	28.604,14	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	320	316,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.739	0	2.261.406	1.954.280,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.545	0	697.221	1.141.004,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	130.000	646.064,63	5.658.745,83	1.305.745,83	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	0	130.000	646.064,63	5.658.745,83	1.305.745,83	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	740.000	0,00	14.753.527,49	4.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.000	702.000	830.000	1.898.488,04	14.330.564,02	10.257.564,02	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	241.000	42.339,36	579.536,19	456.536,19	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.000	1.702.000	1.811.000	1.940.827,40	29.663.627,70	15.477.627,70	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.936.000	-1.702.000	-1.681.000	-1.294.762,77	-24.004.881,87	-14.171.881,87	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.100	833.000	801.811,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	45.000	80.587,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.175	160.351	99.651,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	234	246	2.222,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.104.509	1.038.597	984.273,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.981	120.019	98.768,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.782	3.290	3.225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.893	635.350	563.813,01
14	66	Abschreibungen	190.830	180.785	166.389,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.243	52.373	55.211,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.509	992.597	888.173,74
20		Verwaltungsergebnis	48.000	46.000	96.099,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	48.000	46.000	96.099,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	837,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-837,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.000	46.000	95.262,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	46.000	95.262,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-46.000	-95.262,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	875.100	0	833.000	919.403,18	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	0	45.000	28.011,37	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	234	0	246	43,47	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.334	0	878.246	947.458,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	125.978	0	120.019	98.241,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.782	0	3.290	3.225,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.893	0	635.350	622.547,65	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	55.243	0	52.373	55.805,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.676	0	811.812	780.585,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.658	0	66.434	166.872,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.000	0	135.000	81.355,57	1.080.902,11	667.902,11	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	135.000	81.355,57	1.080.902,11	667.902,11	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.000	113.000	410.000	224.556,77	2.938.364,55	1.603.364,55	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	48.711,12	48.711,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	113.000	410.000	224.556,77	2.987.075,67	1.652.075,67	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-301.000	-113.000	-275.000	-143.201,20	-1.906.173,56	-984.173,56	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	27.616,00
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	21.014	17.397,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.514	48.514	45.013,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.662	7.717	6.732,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	987	967,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625	114.680	78.654,62
14	66	Abschreibungen	0	0	221,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.287	123.384	86.575,86
20		Verwaltungsergebnis	-73.773	-74.870	-41.562,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-73.773	-74.870	-41.562,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.773	-74.870	-41.562,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.773	-74.870	-41.562,83

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	386,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.500	27.616,00	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	21.014	16.960,91	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.514	0	48.514	44.962,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.662	0	7.717	6.574,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	987	967,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625	0	114.680	79.648,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.287	0	123.384	87.190,39	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.773	0	-74.870	-42.227,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.209	8.638	3.029,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	7.390	1.220,42
14	66	Abschreibungen	300	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.152	16.043	4.264,32
20		Verwaltungsergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	0,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.209	0	8.638	3.024,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	0	7.390	1.220,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.852	0	16.043	4.259,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.852	0	-16.043	-4.258,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	0	0,00	-300,00	-300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	650	741,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.271,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	12.031,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	12.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.329	40.901	37.836,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	4	3,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.371	81.855	80.983,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.146	169.185	164.088,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171	277	272,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.678	310.040	253.532,41
14	66	Abschreibungen	169.255	183.425	172.473,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.802,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.450	663.127	594.359,85
20		Verwaltungsergebnis	-519.079	-581.272	-513.376,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-519.079	-581.272	-513.376,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.079	-581.272	-513.376,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.079	-581.272	-513.376,41

Gesambudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesambudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	650	787,81	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	17.074,15	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	12.031,74	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	12.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	4	3,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.042	0	40.954	41.997,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	167.146	0	169.185	164.218,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	171	0	277	272,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.678	0	310.040	251.333,72	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	0	0	0	3.802,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.195	0	479.702	419.816,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.153	0	-438.748	-377.819,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-69.000	-300.000	-334.500	-140.060,90	-1.162.708,41	-638.908,41	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.110	81.650	26.387,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.300	59.700	25.623,60
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	9.000	21.000	40.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.633	390	524,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	323,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.543	163.440	92.858,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.266	255.651	265.884,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	52	51,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.631	541.494	254.606,51
14	66	Abschreibungen	18.483	16.518	10.719,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.840	77.500	65.555,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.220	891.220	596.817,33
20		Verwaltungsergebnis	-758.677	-727.780	-503.959,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-758.677	-727.780	-503.959,16
25	59	Außerordentliche Erträge	400	500	2.761,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,92
27		Außerordentliches Ergebnis	400	500	2.732,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.277	-727.280	-501.226,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-758.277	-727.280	-501.226,58

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.110	0	81.650	25.303,53	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	66.300	0	59.700	62.791,45	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	21.000	36.000,00	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	900	0	1.000	3.084,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.310	0	163.550	127.179,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	232.266	0	255.651	265.866,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	52	51,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.631	0	541.494	253.153,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.840	0	77.500	65.435,57	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.737	0	874.702	584.506,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.427	0	-711.152	-457.327,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	46.500	4.015,05	85.042,05	50.875,05	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	46.500	4.015,05	85.042,05	50.875,05	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-230,63	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.988,24	115.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.900	0	35.250	3.912,62	164.164,19	105.664,19	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900	0	105.250	8.670,23	279.824,19	176.324,19	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	-58.750	-4.655,18	-194.782,14	-125.449,14	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1

Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0261 Einwohnerwesen 0262 Personenstandswesen 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1270 Sonderdienste 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1512 Märkte 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.052	347.052	297.242,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.060	260.560	239.776,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.914	144.650	176.686,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.950	26.725	41.679,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.020	76.309	81.141,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.647	4.166	8.047,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.018.643	859.462	844.575,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.757.162	1.676.676	1.468.284,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	668.619	436.297	1.067.872,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.588	1.657.903	1.267.865,72
14	66	Abschreibungen	322.453	288.943	239.844,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.086.287	876.857	690.077,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.632	2.521,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.620.241	4.939.308	4.736.466,38
20		Verwaltungsergebnis	-4.601.598	-4.079.846	-3.891.890,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.601.598	-4.079.846	-3.891.890,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.917,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.088,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.829,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.601.598	-4.079.846	-3.890.061,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	521,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	9.018,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-8.497,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.611.098	-4.089.346	-3.898.558,98

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.752	0	347.052	270.279,56	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.060	0	260.560	242.299,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.914	0	144.650	179.816,36	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.950	0	26.725	43.663,60	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.647	0	4.166	7.070,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.323	0	783.153	743.130,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.745.662	0	1.666.676	1.485.672,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	277.399	0	265.267	247.169,66	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.788	0	1.647.103	1.258.122,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.086.287	0	876.857	666.496,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.132	0	2.632	2.521,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.268	0	4.458.535	3.659.982,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948.945	0	-3.675.382	-2.916.852,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.500	0	418.525	424.125,64	5.596.200,00	1.169.950,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.487,39	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500	0	418.525	425.613,03	5.596.200,00	1.169.950,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	92.000	7.981,13	99.981,13	99.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.000	6.285.000	567.500	633.564,88	8.928.000,00	2.118.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.983	0	282.282	101.112,20	896.695,65	722.245,65	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	13.000	12.415,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.983	6.285.000	954.782	755.073,78	9.924.676,78	2.940.226,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-371.483	-6.285.000	-536.257	-329.460,75	-4.328.476,78	-1.770.276,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

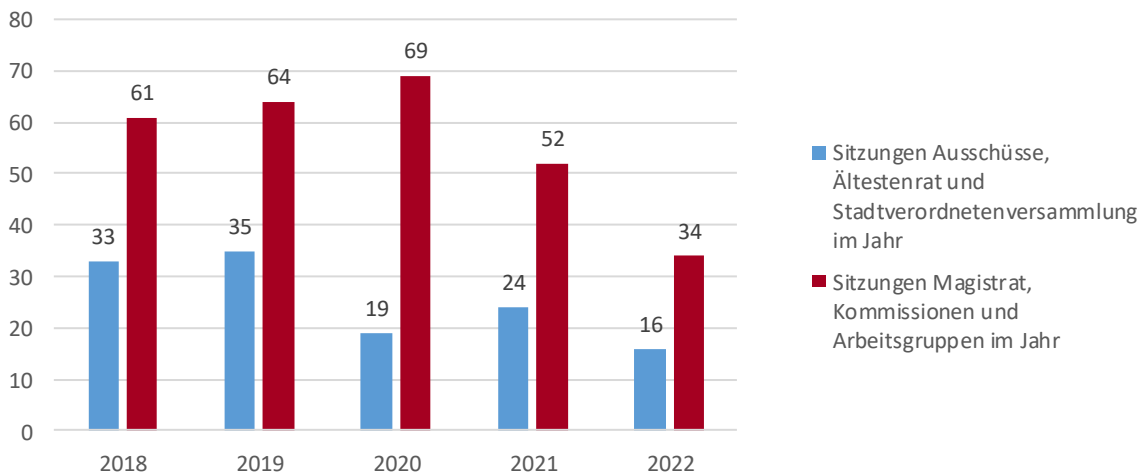
Einwohner*innen, Städtische Gremien

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2018	2019	2020	2021	2022*
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	33	35	19	24	16
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	61	64	69	52	34

*Stand: Bis zum 31.08.2022



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	7.000	2.654,11
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	9.000	7.000	2.654,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	669	659	624,63
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	669	659	624,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.269	8.259	3.278,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.660	298.642	238.959,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.710	94.110	64.419,58
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.508	5.443	3.662,12
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	164.531	161.858	146.353,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.357	20.390	13.668,65
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.300	1.300	1.181,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.282	7.891	5.477,48
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	7.000	3.642,15
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	600	650	554,42
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	372	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.812	104.229	99.232,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	107.812	104.229	99.232,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.232	106.590	93.049,55
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.700	1.500	1.587,32
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	48,69
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	500	1.345,33
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	23,98
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	728,89
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	387,80
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.754,22
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.542	2.300	2.310,23
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Tag der Vereine (2.500 € jährlich)	2.500	2.500	120,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.100,35
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.602 €			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 5.940 €	59.790	59.790	55.249,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen			
		Erläuterungen:			
		(*36 Fraktionsmitglieder und 1 Stve. fraktionslos)	5.400	5.400	5.437,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	122,68
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		u. A. Weiterbildung Ehrenamt	2.500	2.400	1.500,03
		6820000 Porto und Versandkosten	500	500	413,40
		6831000 Datenübertragungskosten	700	700	797,64

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6832000 Telefonkosten	1.400	1.600	1.398,34
		6850000 Reisekosten	600	600	375,16
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	1.749,30
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	8.200	4.059,01
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Neujahrsempfang, Ehrungen, Empfänge, Geburtstage Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, Pokalspenden, Lokalschauen, Trauerkränze, Klostertaler und sonstige Repräsentationen	13.500	9.000	9.540,68
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.300	0,00
14	66	Abschreibungen	642	1.208	1.284,55
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	392	958	1.012,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	112,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	160,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	528.346	510.669	432.526,00
20		Verwaltungsergebnis	-518.077	-502.410	-429.247,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-518.077	-502.410	-429.247,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,23
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-518.077	-502.410	-429.254,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.077	-502.410	-429.254,49

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	7.000	2.654,11	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	7.000	2.654,11	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	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	669	0	659	624,63	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	669	0	659	624,63	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.269	0	8.259	3.278,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	309.660	0	298.642	239.546,55	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	164.531	0	161.858	146.044,47	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	104.218	0	99.553	68.081,70	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.639	0	28.281	19.146,13	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.000	0	7.000	4.538,63	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	972	0	650	554,42	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.300	0	1.300	1.181,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	107.812	0	104.229	99.232,58	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	107.812	0	104.229	99.232,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.232	0	106.590	91.627,92	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	436,49	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	1.755,25	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	500	1.345,33	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.900	0	20.100	13.874,42	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.042	0	8.800	5.952,08	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.400	0	5.400	5.437,50	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.000	0	3.000	1.749,30	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61.790	0	61.790	55.203,49	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	153,09	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.800	0	6.700	5.720,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.704	0	509.461	430.407,05	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.435	0	-501.202	-427.128,31	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	160,55	3.039,54	2.289,54	
27	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	160,55	3.039,54	2.289,54	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	250	160,55	3.039,54	2.289,54	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	-160,55	-3.039,54	-2.289,54	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	011001 GWG - Gemeindeorgane							
	0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	160,55	3.039,54	2.289,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	0	-250	-160,55	-3.039,54	-2.289,54	
	= Saldo aller Maßnahmen	-250	0	-250	-160,55	-3.039,54	-2.289,54	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Arbeitsschutz, Ortsrecht, Datenschutzbeauftragter, Stadtarchiv, Personalrat, zentrale Poststelle, Versicherungswesen, Fuhrparkverwaltung, städtische Verleihungen und Ehrungen, besondere Veranstaltungen, zentrales Vertragsmanagement, Satzungswesen; effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau und Pflege der Pressekontaktdateien, Presseeinladungen, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Website, Betreuung der Social-Media-Kanäle, Weiterentwicklung der Social-Media-Strategien, Anwendung und Pflege des Corporate Identity, hochwertige Merchandise und Druckmaterialien nach Vorgaben des CI/CD, Aufbau des Archivs, Benutzung optimieren

Ziel:

Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Schaffung schlanker Organisationsstrukturen

Motivation der Mitarbeiter

Umfassende Information der Bevölkerung über kommunale Belange

Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit, durch die Stärkung des Images und der Marke der Stadt Lorsch

Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einheitliche Außendarstellung durch CI/CD Konzepte

Sicherstellung eines ausreichenden und umfassenden Versicherungsschutzes für die Bediensteten, die Mitglieder städtischer Gremien und das Sachvermögen der Stadt Lorsch

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Standardsortiments für Bürobedarf und Ausstattung

Bereitstellung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge inklusive regelmäßiger und bedarfsgerechter Service- und Wartungsleistungen

Würdigung von besonderen Leistungen in Form von Verleihungen und Ehrungen

Sicherung der Archivalien gemäß den Standards des Bestandserhaltungsmanagements (Verpackung, Lagerfläche, Lagerumstände)

Optimierung des Lagerraumes im Archivraum (empfohlene liegende Lagerung benötigt im Schnitt 10% mehr Lagerfläche)

Bestände des Stadtarchivs Lorsch nutzbar machen

Optimierung der Benutzung des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Ortsrecht, Datenschutzgesetze, BGB, BauGB, HVVG, TvöD, HBG, HPVG, Archivsatzung der Stadt Lorsch, Archivgesetz

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Fachbereiche, Öffentlichkeit, Einwohner*innen, Medienvertreter*innen, Wissenschaftler*innen, Forschende

Kennzahlen:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lorsch

Die Stadt Lorsch veröffentlicht jährlich bis zu 150 Pressemitteilungen. Die Kommunikationsarbeit über die Sozialen Medien gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Stadt Lorsch ist in Facebook und Instagram aktiv. In Facebook folgen ca. 4.000 Personen dem Account und in Instagram ca. 2.200 Personen. Pressemitteilungen und Informationen werden ebenfalls auf der Website der Stadt Lorsch veröffentlicht und an lokale und regionale Medienvertreter versandt.

Stadtarchiv

Anzahl der in speziellen Archivkartons verpackten und gezippten Archivalieneinheiten, durch Rollregalanlage zusätzlich gewonnene Lagerfläche, Anzahl der im Online-Findmittel verzeichneten Archivalieneinheiten

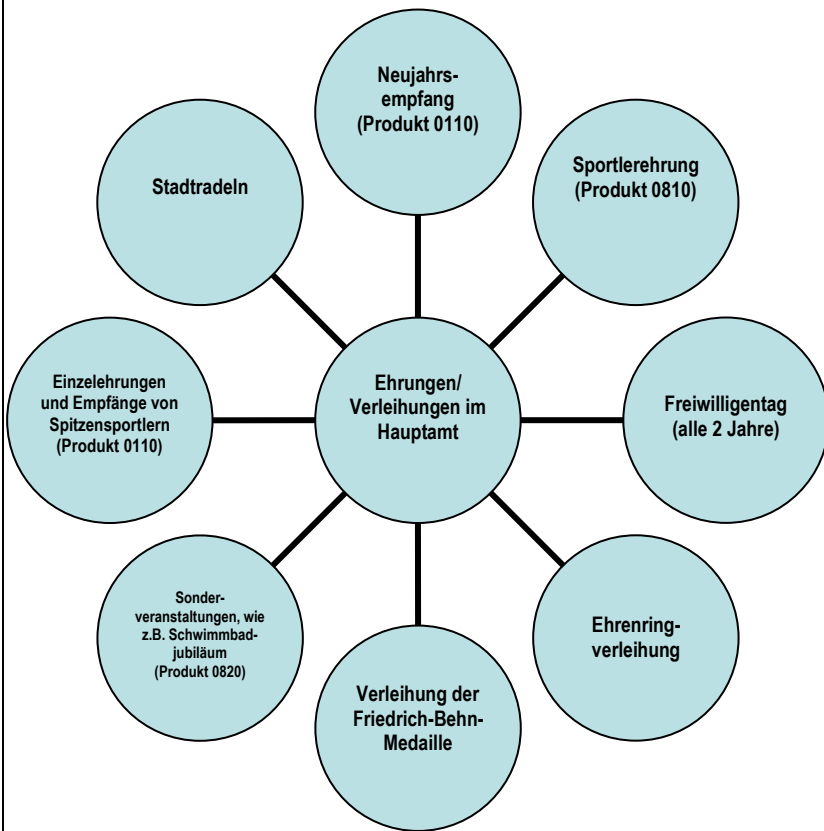
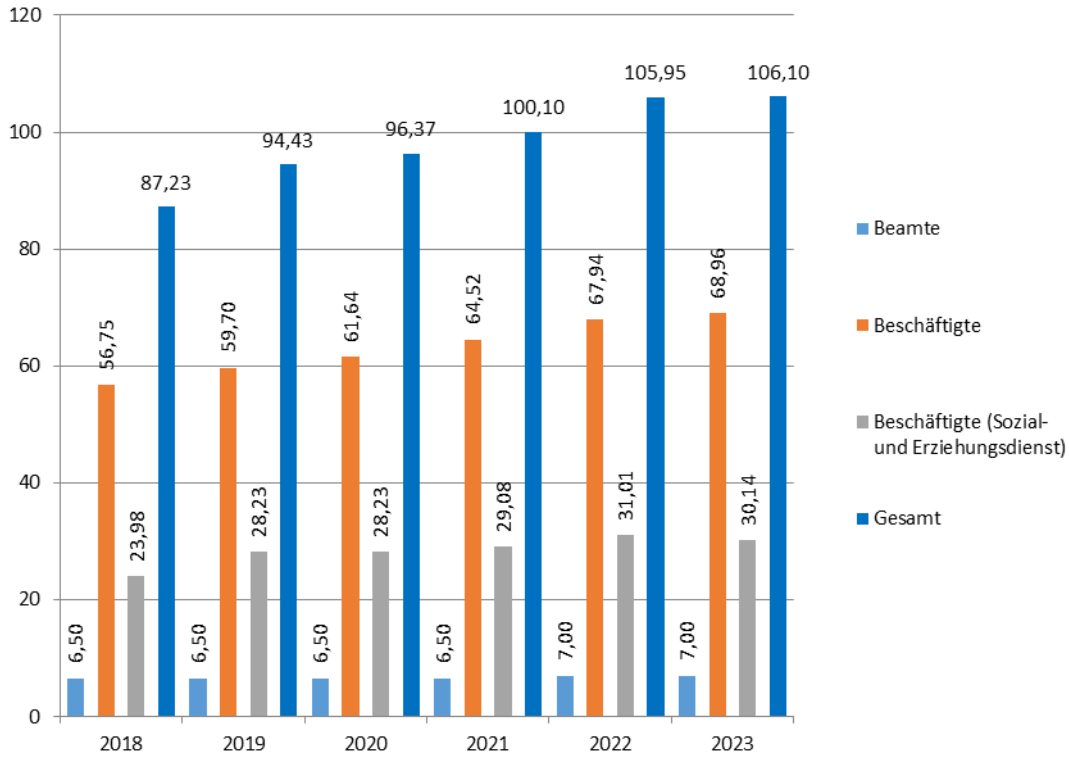
Personalentwicklung der letzten 5 Jahre und 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00
Beschäftigte	56,75	59,70	61,64	64,52	67,94	68,96
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	23,98	28,23	28,23	29,08	31,01	30,14

Gesamt	87,23	94,43	96,37	100,10	105,95	106,10
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

informativ

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



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.164	23.500	24.166,11
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Erstattung IKZ-Stadtarchiv durch Bürstadt	15.000	0	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	17.000	17.000	16.420,04
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung			
		Erstattungen Bike-Leasing	16.164	6.500	7.746,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Land für IKZ-Stadtarchiv mit Bürstadt	25.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625	2.625	2.625,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.625	2.625	2.625,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	637	679	4.198,21
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.629,03
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	637	679	542,38
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.026,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.476	26.804	30.989,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.553	584.429	478.953,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	313.137	303.210	281.075,29
		6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	-13.547,88
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.141	19.055	16.182,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.426	68.719	26.285,99
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	-10.771,40
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	11.500	10.000	9.078,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.918	67.130	62.452,16
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.500	17.500	16.300,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.205	26.415	23.092,30
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	6.500	5.574,65
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.200	5.200	9.662,51
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.300	5.700	1.533,31
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		seit dem HHJ 2021 => Beihilfeablöseversicherung	38.000	38.000	36.672,36
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	226	0	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	17.000	15.363,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.916	268.245	910.843,04
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	101.696	97.215	90.140,04
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	376.649	157.386	654.004,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.571	13.644	166.699,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.921	247.500	206.003,10

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Erläuterungen: zusätzlich 6.800 € für Archiv-Sammelmappen / Jurismappen / Archivfaltkarton / Archivdeckel Stadtarchiv	11.400	4.600	3.686,62
		6055000 Treibstoffe	1.000	500	823,61
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	42,72
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Erläuterungen: Arbeitsschutzmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (u.a. Schnelltests, Masken, Desinfektionstücher)	6.000	4.000	6.893,88
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.200	3.934,35
		6166000 Wartungskosten	32.400	24.400	22.849,85
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.746	5.200	5.529,82
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: u.a. Nutzung E-Carsharing = 500 € Weboffice Update auf Version 8.0 = 2.500 € Aktualisierung und Evaluation des CI/CD Konzeptes = 8.000 € Einführung neue Zeitwirtschaft 3.000 € Einrichtung neue TK-Anlage 3.200 €	31.200	33.100	16.342,40
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	0	226,30
		6710000 Leasing Erläuterungen: Dienstradleasing 10.800 € Fahrzeugleasing 4.500 €	15.300	9.500	3.914,54
		6720000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Lizenzen für SAM BITE GmbH Bewerbermanager Lizenzen Antikorruption eLearning für 2023 Lizenzkosten Cloud TK-Anlage	17.800	6.800	3.116,19
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	40.000	34.849,15
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Verwaltungskosten Beihilfe 300 € Erstellung von Visitenkarten, Mappen u.Ä. Ankauf von Fotorechten zur Publikation oder Verwendung auf der Homepage = 500 €	2.300	1.500	1.363,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.500	8.000	7.759,26
		6820000 Porto und Versandkosten	2.200	2.050	1.928,76
		6831000 Datenübertragungskosten	1.400	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	2.200	3.800	1.399,35
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.628,12
		6850000 Reisekosten	500	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Grafikarbeiten	1.000	1.000	81,81
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Erläuterungen: für Empfänge, Give-aways, Pressekonferenzen	500	0	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	21.200	17.556,69
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.200	1.600	1.214,54
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.400	1.150,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	2.500	1.952,31
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.850	49.150	46.366,40
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.900	21.800	20.392,82
14	66	Abschreibungen	16.216	10.770	8.565,93
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.165	2.412	2.545,92
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	360	0	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.713	2.777	2.778,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	1.000	300	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.478	1.881	2.020,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	5.900	1.400	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600	2.000	1.222,01
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	800	400	224,00
		7030000 Kfz-Steuer	800	400	224,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.395.406	1.111.344	1.604.589,21
20		Verwaltungsergebnis	-1.318.930	-1.084.540	-1.573.599,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.318.930	-1.084.540	-1.573.599,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	534,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	534,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63,76
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	63,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	470,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.318.930	-1.084.540	-1.573.129,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	521,11
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.000	521,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	521,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.315.930	-1.081.540	-1.572.608,54

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	50	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.164	0	23.500	19.162,08	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.000	0	17.000	16.351,21	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.164	0	6.500	2.810,87	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	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	637	0	679	3.171,41	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	2.629,03	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	637	0	679	542,38	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.851	0	24.179	22.333,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	577.053	0	574.429	493.537,49	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	54.426	0	68.719	26.262,85	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	332.278	0	322.265	297.321,11	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.123	0	93.545	85.544,46	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.000	0	6.500	6.369,35	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	66.726	0	65.900	61.739,72	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	17.500	0	17.500	16.300,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	101.696	0	97.215	90.140,04	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	101.696	0	97.215	90.140,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.121	0	236.700	207.229,30	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	42,72	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25	0	0	243,55	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	15.300	0	9.500	3.914,54	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.300	0	1.400	1.150,40	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.000	0	1.700	4.524,67	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.000	0	21.200	24.597,87	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.100	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	69.346	0	62.700	44.695,47	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300	0	1.500	5.501,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	79.900	0	63.050	53.871,05	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	73.850	0	73.450	68.687,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	0	400	224,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	0	400	224,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.670	0	908.744	791.130,83	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
Produkt:		0121 Allgemeine Verwaltung				Verantwortlich: Herr Krug		
						Verantwortlich: Frau Heinz		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.819	0	-884.565	-768.797,34	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.200	0	14.030	1.445,93	122.195,49	95.195,49	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	55.600	0	12.030	223,92	106.730,68	85.730,68	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.600	0	2.000	1.222,01	15.464,81	9.464,81	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	13.000	12.415,57	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0	13.000	12.415,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.200	0	27.030	13.861,50	122.195,49	95.195,49	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-72.200	0	-27.030	-13.861,50	-122.195,49	-95.195,49	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012102 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	40.756,02	25.756,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-40.756,02	-25.756,02	
	012104 Workflow Erweiterungen							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	12.344,66	6.344,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.344,66	-6.344,66	
	012105 Lizenzen Software							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	223,92	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-223,92	0,00	0,00	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.222,01	14.864,81	8.864,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-1.222,01	-14.864,81	-8.864,81	
	01210801 Zeiterfassungsterminals Stadthaus & Außenstellen							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	012109 Ankauf Vereinsbus							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	5.030	0,00	5.030,00	5.030,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.030	0,00	-5.030,00	-5.030,00	
	012110 Sicheres WLAN Stadthaus, Stiftstraße 1, Neckarstraße 2							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	012111 Lizenzmodul Usermanagement für GIS							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	0	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	012112 Anschaffung IP-Telefone & Headsets							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	012115 GWG Stadtarchiv							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600	0	0	0,00	-600,00	-600,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-58.200	0	-14.030	-1.445,93	-122.195,49	-95.195,49	

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Innerbetriebliche Festlegungen

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.402	0	8.899,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.402	0	8.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5,11
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	5	5,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.402	5	8.904,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.971	62.565	60.569,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	48.917	44.913	43.494,19
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.915	2.674	2.575,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.784	1.704,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.661	9.061	8.787,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.478	4.133	4.008,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	397	388,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	397	388,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.800	164.750	131.180,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	81,40
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	968,01
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsverlängerung Back-Up (Acronis 2 Jahre)	1.000	1.000	488,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 44.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Serverumzug 25.000 €			
		Einrichtung sicheres WLAN: 5.000 €			
		Umstellung Standleitung ekom21: 850 €			
		Durchführung von Penetrationstests bzw. Schwachstellenanalyse: 8.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	91.850	58.000	50.812,67
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete alte Server für 5 Monate (Parallelbetrieb alte und neue Server)	9.000	5.000	20.527,50
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte + Einführung Vertraulicher Druck 26.500 €			
		Leasing PCs 28.000 € (Ansatzserhöhung aufgrund der Ausschreibung. Verstärkt sollen mobile Arbeitsstationen beschafft werden, um in Zukunft flexible Arbeitszeitmodelle umsetzen zu können. Das führt zu einer Kostensteigerung.)			
		Leasing Server, USV und Datensicherung 16.000 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €			
		Leasing Firewall 5.500 €	77.500	67.100	46.194,84
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Office 365 Abo Kosten: 23.000 €			
		Software für Signatureinstellungen: 1.500 €			
		Lizenzkosten Server: 6.000 €			
		Lizenz Arcinsys (Archivsoftware) 300 €	30.800	24.500	5.867,16

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		(Bandbreitenerhöhung ekom21)	8.000	6.500	6.198,20
		6832000 Telefonkosten	50	50	42,39
14	66	Abschreibungen	19.955	21.782	18.194,37
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.890	6.488	7.633,80
		Planung	4.909	4.834	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.656	7.460	9.252,76
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	1.307,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.726	249.494	210.333,38
20		Verwaltungsergebnis	-299.324	-249.489	-201.429,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-299.324	-249.489	-201.429,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.324	-249.489	-201.429,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.324	-249.489	-201.429,27

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	5	5,11	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	0	0	5	5,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5	5,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	65.971	0	62.565	60.554,14	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	1.784	1.688,72	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	51.832	0	47.587	46.069,78	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.139	0	13.194	12.795,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	397	388,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	397	388,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.800	0	164.750	131.142,92	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	81,40	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.000	0	5.000	20.527,50	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	77.500	0	67.100	46.229,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	1.282,05	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	92.850	0	59.000	51.019,60	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.800	0	24.500	5.856,46	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.150	0	6.650	6.145,96	0,00	0,00	
13	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	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.771	0	227.712	192.085,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.771	0	-227.707	-192.080,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	29.000	6.832,37	203.898,25	122.398,25	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:		0123 IT-Service				Verantwortlich: Herr Rickers		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	25.000	0	26.500	5.524,56	190.090,44	116.090,44	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	1.307,81	13.807,81	6.307,81	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	29.000	6.832,37	203.898,25	122.398,25	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	-29.000	-6.832,37	-203.898,25	-122.398,25	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz & Backup							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	4.000	209,80	12.209,80	5.709,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-4.000	-209,80	-12.209,80	-5.709,80	
	0123010006 Lizenzen sichere Kommunikation Tablet & Handy							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	5.144,87	54.469,13	46.969,13	
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	169,89	169,89	169,89	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-5.314,76	-54.639,02	-47.139,02	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	1.307,81	13.807,81	6.307,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-1.307,81	-13.807,81	-6.307,81	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	0,00	122.241,62	62.241,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0,00	-122.241,62	-62.241,62	
	= Saldo aller Maßnahmen	-27.500	0	-29.000	-6.832,37	-203.898,25	-122.398,25	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

2023: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunalwahlen

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 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Druzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	7.405,80
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	0	7.405,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.011	11	7.417,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.461	13.535	12.762,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.806	7.089	6.632,21
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	529	509	438,73
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.712	3.711	3.613,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.767	1.608	1.492,10
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	647	618	586,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853	827	811,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	853	827	811,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768	32.450	44.303,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	8.000	5.938,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	500	3.674,50
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	3.500	4.440,00
		6166000 Wartungskosten	5.000	6.000	8.131,63
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.868	3.500	5.462,67
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	568,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	687,95
		6820000 Porto und Versandkosten	10.000	8.000	13.867,56
		6832000 Telefonkosten	200	150	180,80
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	400	0	766,36
		6850000 Reisekosten	500	500	3,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	581,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.082	46.812	57.876,77
20		Verwaltungsergebnis	-31.071	-46.801	-50.459,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.071	-46.801	-50.459,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.071	-46.801	-50.459,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.071	-46.801	-50.459,57

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	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	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.011	0	11	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.461	0	13.535	12.762,35	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.712	0	3.711	3.613,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.335	0	7.598	7.070,94	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.414	0	2.226	2.078,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768	0	32.450	44.240,49	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	4.255,50	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	3,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.368	0	10.500	14.100,32	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500	0	3.500	4.440,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	13.400	0	16.950	21.441,17	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.082	0	46.812	57.814,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.071	0	-46.801	-57.802,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner*innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben**

	2018	2019	2020	2021	2022*
Ausstellung von Fischereischeinen	39	26	32	28	19
Gewerbean-, um- und abmeldungen	327	297	384	367	186
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	62	53	62	60	39
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)	155	180	152	245	136
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	44	54	40	41	21
Sondernutzung, Plakatierung	131	127	77	76	42
Vorläufige Schankeraubnisse	103	74	32	20	26
Gaststättenanzeigen	8	9	7	3	1
Taxigenehmigungen + Mietwagen	13	4	10	2	2
Ortskundeprüfungen	1	4	4	1	0
Reisegewerbekarten	1	4	2	0	1
Bewohnerparkausweis	20	18	22	20	19
Handwerkerparkausweis	18	22	27	29	18
MRN-Handwerkerparkausweis	8	14	7	7	7
Ausspielerlaubnis Tombola	-	2	0	1	1
Wascherlaubnis	-	1	1	1	1
Geeignetheitsbestätigung über die Ausstellung von Glücksspielautomaten und Erlaubnis für die Aufstellung von Glücksspielautomaten	-	5	4	1	0
Verkauf von VRN-Fahrplänen	-	1	0	0	0
Baustellen (Gerüst, Container, halbseitige Sperrung, Halteverbot, etc.)	-	192	200	198	156
Gesamt	930	1087	1063	1.100	675*

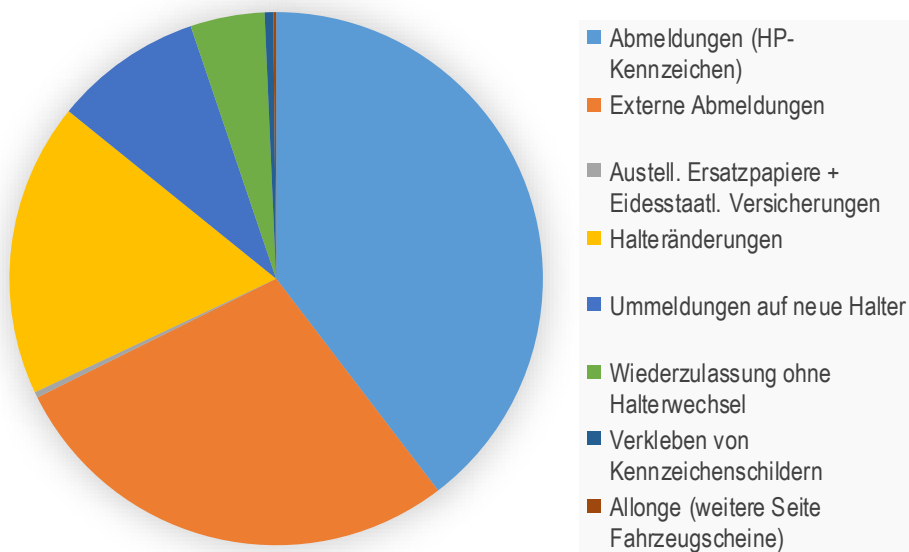
* Stand: Bis zum 31.08.2022

Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge

	2018	2019	2020	2021	2022*
Adressänderungen**	99	-	-	-	-
Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	290	410	403	365	229
Externe Abmeldungen	171	192	211	282	162
Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen	12	17	4	11	2
Halteränderungen	267	292	261	309	103
Ummeldungen auf neuen Halter	54	56	91	95	52
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	33	44	35	30	26
Verkleben von Kennzeichenschildern	1	10	4	1	3
				9	1
Gesamt	927	1021	1009	1102	578

* Stand: Bis zum 31.08.2022

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

KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2022)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	42.509,41
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	36.824,81
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	5.000	5.000	5.664,60
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	20,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.038,09
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablässeversicherung	6.000	6.000	5.038,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	1.000	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.000	1.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198	593	565,05
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	500	473,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	98	93	92,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.198	52.593	48.112,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.237	202.349	184.222,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	135.643	118.696	108.091,73
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.068	8.655	6.993,15
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.655	30.057	28.870,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.628	26.910	24.202,20
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.600,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.536	10.331	9.425,92
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	5.038,09
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.928	49.958	48.998,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	51.928	49.958	48.998,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.075	135.860	67.773,68
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	3.000	2.777,68
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.257,49
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.700	1.530,64
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	1.800	1.558,53
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	171,12
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	62,86
		6166000 Wartungskosten	15.000	18.000	8.456,11
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.525	5.000	1.567,43
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	5.000	1.502,97
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Citystreife und innerstädtische Sicherheit			
		Beseitigung von Ölschmutz durch Fremdfirmen			
		Einführung "Fund21" (Software Fundbüro) und "migewa21" (Software Gewerbe) über ekom21	50.000	50.000	31.561,07
		6710000 Leasing	5.300	5.000	4.475,76
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Gefahrstoffgüter 1.800 € Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 20.000 € Bestattung von Personen ohne Angehörige 10.000 € Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	32.000	29.700	3.555,98
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.248,05
		6820000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: (Großteil der Kosten bei 0222/Verwarnungen)	1.000	1.000	3.340,38
		6832000 Telefonkosten	1.000	1.600	870,80
		6850000 Reisekosten	500	500	132,65
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "KOMPASS"	3.500	3.500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	1.577,70
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.600	1.169,22
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	850	900	837,24
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	60	100,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	20,00
14	66	Abschreibungen	26.634	18.738	21.418,46
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8	102	103,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.901	10.784	17.392,97
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.000	3.000	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.585	1.318	1.771,40
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	500	700	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	174,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.140	1.334	1.455,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	295,01
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	227,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.100	5.993,04
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.000	5.000	4.493,04
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes	1.500	1.100	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.544	413.175	328.575,87
20		Verwaltungsergebnis	-395.346	-360.582	-280.463,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-395.346	-360.582	-280.463,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.810,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	6.810,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.810,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.346	-360.582	-287.273,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

		Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste		Verantwortlich: Herr Krug	
Produkt:		0221 Ordnungsaufgaben		Verantwortlich: Herr Dluzak	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.346	-360.582	-287.273,32

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	45.077,66	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	45.000	0	45.000	45.057,66	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwamgeldern	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000	3.756,57	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	332,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	3.424,57	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	198	0	593	565,05	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100	0	500	473,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	98	0	93	92,05	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198	0	51.593	49.399,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	226.237	0	202.349	184.893,81	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	31.655	0	30.057	28.614,16	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	144.711	0	127.351	115.084,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.164	0	37.241	33.628,12	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.000	0	6.000	5.966,65	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.700	1.600,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51.928	0	49.958	48.998,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	51.928	0	49.958	48.998,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.075	0	135.860	68.304,85	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	5.300	0	5.000	4.475,76	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.900	0	6.600	2.126,35	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	3.700	1.549,57	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	0	3.300	3.136,23	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.100	0	4.200	323,77	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	3.000	2.777,68	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	70.525	0	73.000	41.853,03	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.000	0	29.700	3.586,13	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.500	0	6.100	7.539,09	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.250	0	1.260	937,24	0,00	0,00	
13	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	6.100	6.118,04	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	4.493,04	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.500	0	1.100	1.625,00	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	170,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.910	0	394.437	308.485,34	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
Produkt:		0221 Ordnungsaufgaben				Verantwortlich: Herr Krug		
						Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.712	0	-342.844	-259.086,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.500	0	3.700	2.610,00	23.462,00	11.762,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	78.700	2.610,00	98.462,00	86.762,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-63.700	-2.610,00	-83.462,00	-71.762,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.200	0,00	7.852,00	3.652,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.200	0,00	-7.852,00	-3.652,00	
	022106 Sirenenanlage							
	0221.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	022107 E-Bike für Außendienst							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	
	022108 Anschaffungen über 800 €							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	1.500	0,00	8.000,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-1.500	0,00	-8.000,00	-3.500,00	
	022109 Anschaffungen unter 800 €							
	0221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00	-2.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.500	0	-63.700	-2.610,00	-83.462,00	-71.762,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PBefG

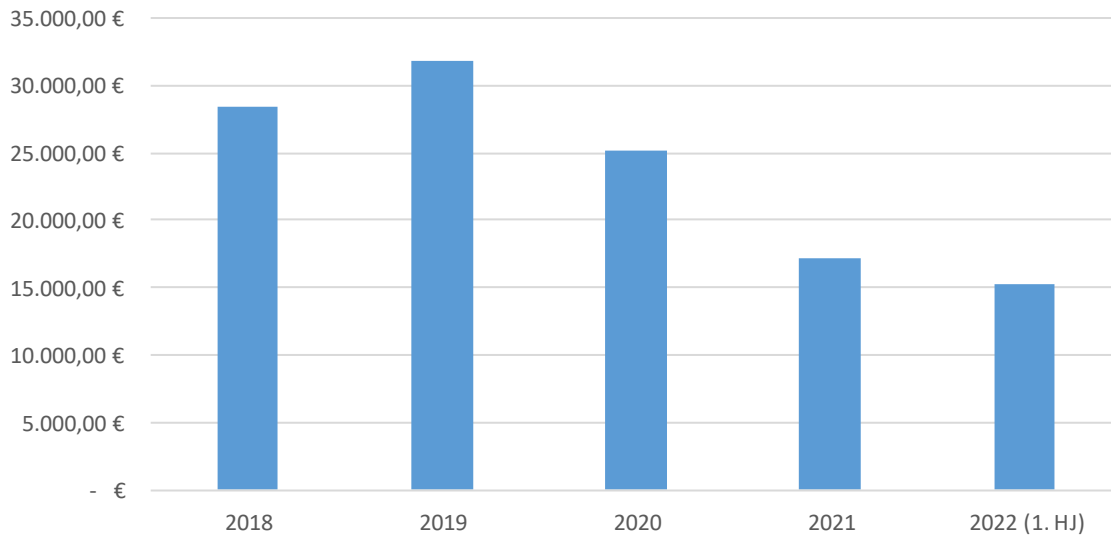
Zielgruppen:

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

Kennzahlen:

Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

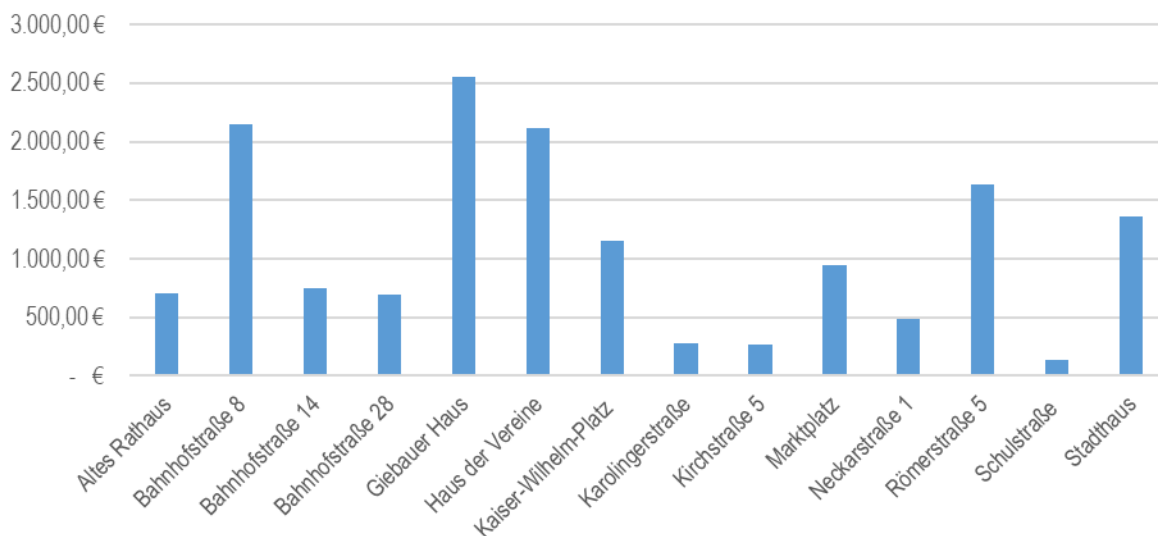
2018	28.481,75 €
2019	31.834,85 €
2020	25.135,50 €
2021	17.171,80 €
2022 – 1. Halbjahr	15.199,01 €



Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2022

Altes Rathaus	702,65 €
Bahnhofstraße 8	2.145,80 €
Bahnhofstraße 14	747,50 €
Bahnhofstraße 28	690,90 €
Giebauer Haus	2.552,60 €
Haus der Vereine	2.118,40 €
Kaiser-Wilhelm-Platz	1.149,55 €
Karolingerstraße	275,20 €
Kirchstraße 5	263,15 €
Marktplatz	941,45 €
Neckarstraße 1	484,75 €
Römerstraße 5	1.633,51 €
Schulstraße	135,50 €
Stadthaus	1.358,05 €
Summe:	15.199,01 €

Einnahmen der Parkscheinautomaten 01.01.-31.08.2022

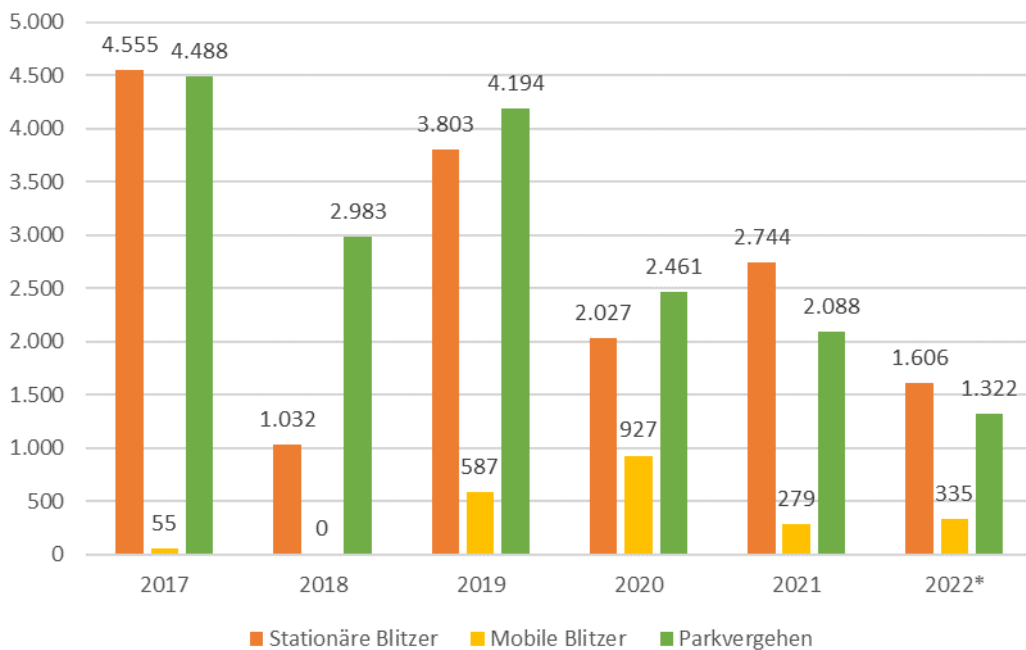


Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Stationäre Blitzer	4.555	1.032	3.803	2.027	2.744	1.606
Mobile Blitzer	55	0	587	927	279	335
Parkvergehen	4.488	2.983	4.194	2.461	2.088	1.322
Gesamt	9.098	4.015***	8.584	5.415	5.111	3.263*

* Stand: Bis zum 31.08.2022

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



* Stand: Bis zum 31.08.2022

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	17.842,65
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	23.000	20.000	17.842,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	100.000	84.549,60
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	130.000	100.000	84.549,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	1.000	1.572,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.500	1.000	1.572,00
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	73	57	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	73	57	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.573	121.057	104.021,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.449	195.883	179.727,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	140.177	128.014	117.592,24
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.308	9.253	7.567,29
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.488	18.554	18.065,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.752	29.326	26.552,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.717	10.736	9.950,99
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.461	4.134	4.056,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.461	4.134	4.056,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	41.700	41.130,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	623,21
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.000	2.026,29
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500	7.500	1.151,64
		6166000 Wartungskosten	30.000	20.000	31.258,54
		6820000 Porto und Versandkosten	8.400	10.000	5.266,45
		6832000 Telefonkosten	700	800	595,80
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	350	208,08
14	66	Abschreibungen	26.436	27.457	10.109,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	3.392	3.706,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.403	6.403	6.403,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	200	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	19.833	17.662	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.296	269.174	235.022,77
20		Verwaltungsergebnis	-141.723	-148.117	-131.001,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-141.723	-148.117	-131.001,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.723	-148.117	-131.001,76

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste			Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:		0222 Verkehrswesen	Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.723	-148.117	-131.001,76

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	20.000	17.842,65	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.000	0	20.000	17.842,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	100.000	84.499,60	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwamgeldern	130.000	0	100.000	84.499,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	0	1.000	1.224,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.500	0	1.000	1.224,00	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	73	0	57	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	73	0	57	56,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.573	0	121.057	103.623,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	216.449	0	195.883	179.727,76	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	23.488	0	18.554	18.065,18	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	149.485	0	137.267	125.159,53	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.469	0	40.062	36.503,05	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.461	0	4.134	4.056,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.461	0	4.134	4.056,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	0	41.700	40.220,07	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	0	7.500	1.151,64	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	300	0	350	208,08	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.050	0	2.050	2.026,29	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	0	20.000	30.895,28	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	10.100	0	11.800	5.938,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.860	0	241.717	224.003,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.287	0	-120.660	-120.380,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	85.000	82.929,37	243.685,15	243.685,15	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:		0222 Verkehrswesen				Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	85.000	82.929,37	243.685,15	243.685,15	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	85.000	82.929,37	243.685,15	243.685,15	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-85.000	-82.929,37	-243.685,15	-243.685,15	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022205 stationäre Messanlage							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	85.000	0,00	102.523,50	102.523,50	
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	82.929,37	137.661,65	137.661,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-85.000	-82.929,37	-240.185,15	-240.185,15	
	022206 Stromanschluss Garage E-Tankstelle Ordnungspolizei							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.500	0	-85.000	-82.929,37	-243.685,15	-243.685,15	

Produkt:	0223 Ortsgericht/Schiedsamt	Verantwortlich: Herr Krug
		Verantwortlich: Herr Krug

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen; Schlichtung.

Ziel:

Ortsgericht:

Erstellung von Sterbefallanzeigen und Beglaubigungen

Wirtschaftliche Erstellung von Wertfestlegungen/Schätzungen für Grundstücke und Gebäude

Schiedsamt:

Schlichtung von Streitfällen

Vermeidung von Gerichtsverfahren durch Vergleich

Auftragsgrundlage:

Hess. Schiedsamtsgesetz, Hess. Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	45,99
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	45,99
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	45,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.256	3.871	3.764,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.124	2.836	2.762,70
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	180	161	157,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	675	621	594,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	277	253	249,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.221	1.672,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	250	135,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	227,20
		6820000 Porto und Versandkosten	250	250	203,84
		6832000 Telefonkosten	50	50	14,05
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	821,63
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	631	271	271,00
14	66	Abschreibungen	0	0	936,27
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	936,27
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
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.937	6.092	6.373,35
20		Verwaltungsergebnis	-6.837	-5.992	-6.327,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.837	-5.992	-6.327,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.837	-5.992	-6.327,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.837	-5.992	-6.327,36

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	118,65	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	118,65	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	118,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.256	0	3.871	3.764,15	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.304	0	2.997	2.920,61	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	952	0	874	843,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	0	2.221	1.672,90	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	821,63	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	900	580,27	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadenfälle	631	0	271	271,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937	0	6.092	5.437,05	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.837	0	-5.992	-5.318,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	936,27	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	936,27	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	936,27	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-936,27	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt						Verantwortlich: Herr Krug		
						Verantwortlich: Herr Krug		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Einwohner*innen

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro - Einwohnerwesen**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	222	255	189	110	162	277
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	28	20	12	5	11	14
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	103	97	79	83	147	84
Ausstellung von Reisepässen	612	648	816	389	535	626
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	1.238	1.391	1.579	1.317	1.433	1.028
Aktivierung der Online-Ausweisfunktion + Setzen neuer PIN	-	-	6	3	2	2
Beglaubigung von Fotokopien	580	571	945	733	612	254
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	483	749	728	510	528	174
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	951	1.760	1.483	1.535	1.574	1.169
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	582	609	632	575	595	456
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	62	94	56	73	38	25
Anmeldungen	646	966	811	895	826	645
Ummeldungen	353	512	405	450	408	194
Abmeldungen	157	174	116	258	123	63
Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018)	-	33	7	7	0	0
Ersatz-Hundemarken	-	13	20	9	13	15
Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-	-	33	36	33	24
Anmeldung Ferienspiele	-	-	268	28	57	108
Gesamt	6.017	7.892	8.185	7.016	5.097	5.158*

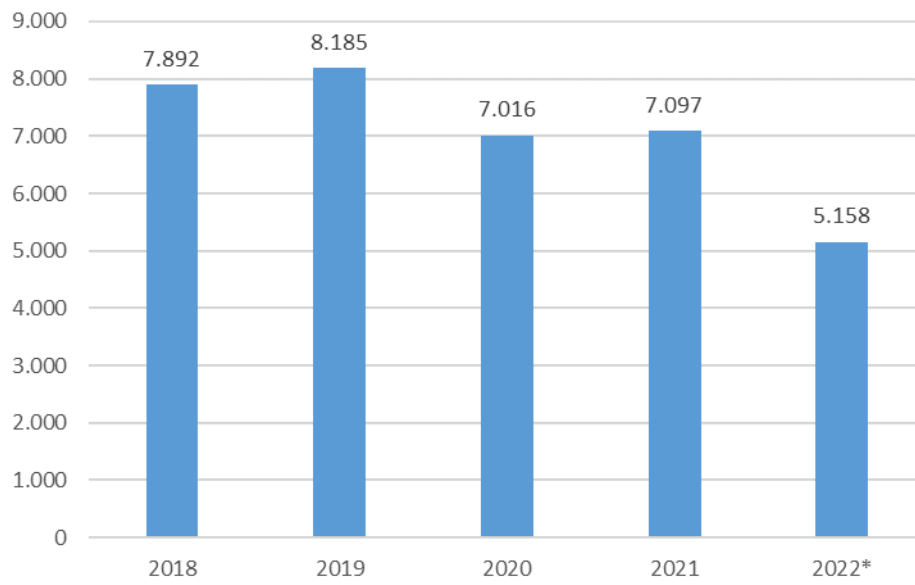
* Stand: Bis 31. August 2022

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch



* Stand: Bis 31. August 2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	95.000	92.452,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	95.000	92.452,00
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	1.018	1.013	1.827,01
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	13	12,01
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.018	96.013	94.279,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.632	152.571	148.736,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.697	106.135	103.642,87
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.761	7.296	7.111,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.668	3.896	3.596,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.680	23.994	23.299,77
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.700,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.816	9.250	9.385,34
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.365	869	852,72
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.365	869	852,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.350	100.000	84.712,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.238,05
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	105,91
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	82.000	65.000	58.999,10
		6166000 Wartungskosten	30.000	26.000	21.523,78
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	50	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	100	14,66
		6820000 Porto und Versandkosten	1.100	1.200	1.060,24
		6831000 Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.603,20
		6832000 Telefonkosten	200	200	167,72
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.500	0,00
14	66	Abschreibungen	2.872	2.445	1.162,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	49	158	160,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	536	687	1.002,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.287	600	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.219	255.885	235.463,79
20		Verwaltungsergebnis	-169.201	-159.872	-141.184,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-169.201	-159.872	-141.184,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-169.201	-159.872	-141.184,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-169.201	-159.872	-141.184,78

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	120.000	0	95.000	92.458,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	120.000	0	95.000	92.458,00	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	1.018	0	1.013	1.877,01	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	1.000	1.865,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	0	13	12,01	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.018	0	96.013	94.335,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	163.632	0	152.571	148.608,00	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	5.668	0	3.896	3.468,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	121.458	0	113.431	110.754,70	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.496	0	33.244	32.685,11	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.000	0	2.000	1.700,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.365	0	869	852,72	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.365	0	869	852,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.350	0	100.000	84.073,26	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	650	0	600	105,91	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	112.000	0	91.050	79.883,85	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.650	0	4.800	4.083,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.347	0	253.440	233.533,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.329	0	-157.427	-139.198,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500	0	3.000	0,00	30.254,30	19.754,30	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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 €	13.500	0	2.000	0,00	25.061,38	17.561,38	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.192,92	2.192,92	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	0	3.000	0,00	30.254,30	19.754,30	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.500	0	-3.000	0,00	-30.254,30	-19.754,30	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026103 Anschaffungen über 800 €							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	0,00	9.561,38	5.061,38	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	0,00	-9.561,38	-5.061,38	
	026104 Anschaffungen unter 800 €							
	0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.192,92	2.192,92	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.192,92	-2.192,92	
	026105 Pauschale für Hardware-Anschaffungen							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	500	0,00	4.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-500	0,00	-4.500,00	-1.500,00	
	026106 Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	11.000	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.000	0	0	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-14.500	0	-3.000	0,00	-30.254,30	-19.754,30	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

Bürgernahe Abwicklung des gesamten Personenstandswesen

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

Auftragsgrundlage:

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

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

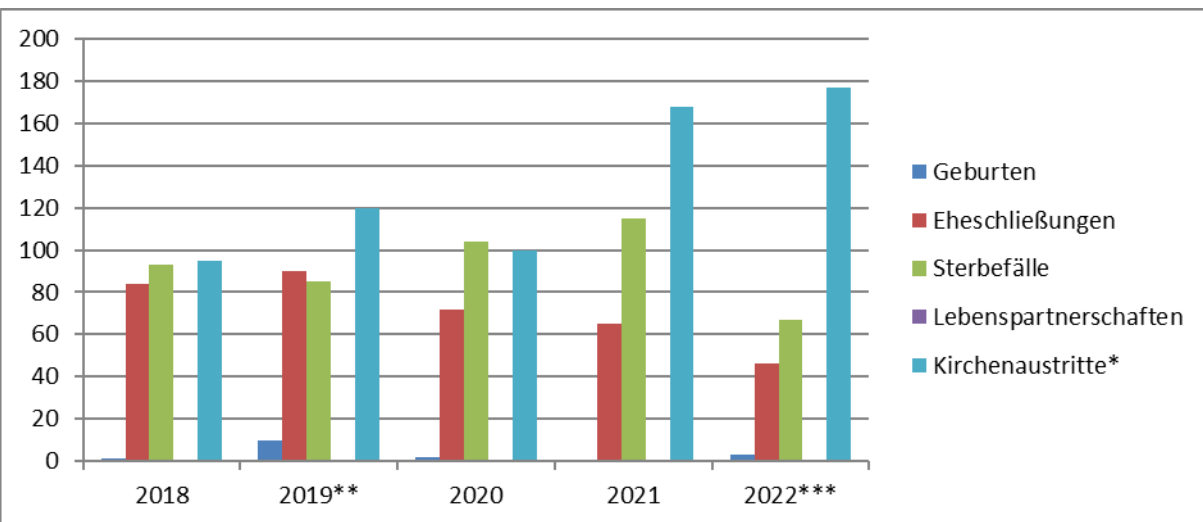
Einwohner*innen

Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2018	2019	2020	2021	2022**
Geburten	1	10*	2	0	3
Eheschließungen	84	90	72	65	46
Sterbefälle	93	85	104	115	67
Lebenspartnerschaften	-	-	-	-	-
Kirchenaustritte	95	120	100	168	177

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

** Stand 31.08.2022



Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	15.000	17.351,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung	17.500	15.000	17.351,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablässeversicherung	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	804	900	722,54
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	650	654,50
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern §2USTG	600	0	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	204	250	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.304	17.900	18.074,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.782	56.751	60.521,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.894	22.578	39.961,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.433	1.296	1.260,64
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.385	24.343	7.764,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.762	4.429	8.042,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.303	2.105	3.493,12
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	0,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	5	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.553	4.896	0,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.553	4.896	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	22.750	11.688,61
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	650	800	728,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	311,61
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	188,02
		6166000 Wartungskosten	15.000	15.000	9.528,31
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	400	363,70
		6820000 Porto und Versandkosten	400	500	336,68
		6832000 Telefonkosten	100	100	71,39
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Besuch des Grundseminars für neu zu bestellende Standesbeamte	1.300	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		(Besuch Grundseminar für neu zu bestellende Standesbeamte)	800	200	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	288	221	176,52
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	63	63	131,52
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	100	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	33	45,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	125	125	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.573	84.618	72.386,73
20		Verwaltungsergebnis	-65.269	-66.718	-54.312,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.269	-66.718	-54.312,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.269	-66.718	-54.312,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.269	-66.718	-54.312,69

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	17.500	0	15.000	17.277,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	17.500	0	15.000	17.277,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	804	0	900	722,54	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	650	654,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	204	0	250	68,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.304	0	17.900	18.000,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	59.782	0	56.751	62.452,45	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	24.385	0	24.343	9.695,07	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	26.327	0	23.874	41.221,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.065	0	6.534	11.535,61	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.553	0	4.896	0,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.553	0	4.896	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	0	22.750	11.687,87	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	0	188,02	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.300	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	650	0	800	728,90	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000	0	20.000	9.527,71	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.700	0	1.400	1.083,24	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	160,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.285	0	84.397	74.140,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.981	0	-66.497	-56.140,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	500	366,52	1.366,52	866,52	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	366,52	1.366,52	866,52	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	366,52	1.366,52	866,52	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-366,52	-1.366,52	-866,52	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026203 Lizenzen Standesamt							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	366,52	866,52	366,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-366,52</u>	<u>-866,52</u>	<u>-366,52</u>	
	026204 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-366,52</u>	<u>-1.366,52</u>	<u>-866,52</u>	

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*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Laresham, inkl. Klosteranlage)
2018	16.387
2019	16.609
2020	8.782
2021	6.843

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	93.700	127.614,98
		5002002 Eintrittsgelder Museum	7.500	5.000	4.910,66
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Fahrradkeller 1.200 €			
		Dachgeschoss als Büro (Schlösser und Gärten) 9.600 €			
		Miete Museum 36.100 €			
		Nebenkosten Museum 75.000 €	121.900	88.700	122.704,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	250	1.000	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	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	207	208	7,83
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	200	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	8	7,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.570	104.621	135.835,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.113	23.700	24.678,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.665	15.219	16.270,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	899	1.083	978,87
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.064	2.759	2.627,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.209	3.319	3.396,23
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.272	1.320	1.405,91
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512	614	601,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	512	614	601,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.185	197.760	132.568,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60	60	81,88
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	250	228,36
		6051000 Strom	20.100	24.000	10.757,73
		6052000 Gas	49.000	13.000	14.297,93
		6056000 Wasser	500	500	226,75
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.781,31
		6058000 Müll	1.000	1.000	689,54
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.428,38
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	14,95
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	78,18
		6081000 Reinigungsmaterial	500	500	641,73
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	243,16
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €	20.000	20.000	12.535,83
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.000 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €			
		Wartung Stromanlagen (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 3.500 €	12.300	8.800	10.207,41

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	20.775	55.000	1.754,96
		6173000 Fremdreinigung	65.000	50.000	60.778,55
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Schädlingsbekämpfung 1.500 €			
		Sicherheitsdienst 2.200 €	3.700	3.700	4.236,05
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.790,71
		6820000 Porto und Versandkosten	0	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	600	700	434,23
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	669,66
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.500	8.400	8.274,43
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.200	1.071,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	346,00
14	66	Abschreibungen	61.295	58.356	57.108,40
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.500	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.443	45.443	45.443,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.125	1.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	750	125	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	38	40,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.977	11.250	11.425,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	200,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	296,63
		7020000 Grundsteuer	302	302	296,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.407	280.732	215.253,97
20		Verwaltungsergebnis	-159.837	-176.111	-79.418,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-159.837	-176.111	-79.418,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.837	-176.111	-79.418,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.837	-176.111	-79.418,16

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	0	93.700	100.651,73	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	7.500	0	5.000	4.564,33	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	121.900	0	88.700	96.087,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	250	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	207	0	208	7,83	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	8	7,83	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.357	0	96.408	100.659,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.113	0	23.700	24.649,11	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	2.064	0	2.759	2.598,10	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.564	0	16.302	17.248,87	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.481	0	4.639	4.802,14	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	4	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	512	0	614	601,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	512	0	614	601,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.185	0	197.760	122.768,30	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.350	0	23.350	14.644,36	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	1.790,71	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	147.600	0	99.400	87.144,70	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	78,18	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850	0	2.850	893,10	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	250	228,36	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	36.775	0	67.500	16.054,92	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	760	0	810	516,97	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.550	0	1.600	1.417,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.112	0	222.376	148.315,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.755	0	-125.968	-47.656,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	6.500	259,00	10.861,01	9.361,01	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	6.000	259,00	6.000,00	6.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	4.861,01	3.361,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	38.500	259,00	42.861,01	41.361,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-38.500	-259,00	-42.861,01	-41.361,01	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	042101 GWG - Museumszentrum							
	0421.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	4.861,01	3.361,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-4.861,01	-3.361,01	
	042102 Neukonzeption Museumszentrum (AKB)							
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	042108 Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal							
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.000	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	042109 Brandmeldezentrale + Brandmelder							
	0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	0	-38.500	0,00	-42.861,01	-41.361,01	

Produkt:	0810 Sport- und Vereinsförderung	Verantwortlich: Herr Krug
		Verantwortlich: Frau Heinz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Förderung des Sports und des Ehrenamtes 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
Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit
Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßstäben der städtischen Förderrichtlinien
Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen und der Stadt Lorsch

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	14	9	8,74
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	9	8,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.600	25.595	25.594,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.580	15.055	13.209,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.642	8.817	7.750,28
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	585	592	504,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.128	2.952	2.704,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.274	1.906	1.555,32
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	951	788	694,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.024	658	645,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.024	658	645,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.075	73.650	32.781,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	40,69
		6057000 Abwasser	0	0	24,09
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	363,42
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	241,57
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	71.825	65.000	28.751,44
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der Sportlerehrung 6.000 €			
		Stadtradeln 1.600 €	7.600	7.500	2.933,01
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	414,12
		6832000 Telefonkosten	50	50	13,09
14	66	Abschreibungen	44.328	41.074	42.213,35
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	42.043	39.868	42.213,35
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	2.285	1.206	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	690.287	503.557	220.554,00
		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 635.887 €	690.287	503.557	220.554,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	834.294	633.994	309.403,17
20		Verwaltungsergebnis	-808.694	-608.399	-283.808,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-808.694	-608.399	-283.808,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-808.694</u>	<u>-608.399</u>	<u>-283.808,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-808.694</u>	<u>-608.399</u>	<u>-283.808,43</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	14	0	9	8,74	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	9	8,74	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	9	8,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.580	0	15.055	13.104,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.128	0	2.952	2.598,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.227	0	9.409	8.255,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.225	0	2.694	2.250,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.024	0	658	645,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.024	0	658	645,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.075	0	73.650	33.889,40	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	604,99	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	500	414,12	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	24,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	79.425	0	72.500	32.792,45	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	150	0	150	53,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	690.287	0	503.557	220.554,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	690.287	0	503.557	220.554,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.966	0	592.920	268.192,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.952	0	-592.911	-268.183,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.633	0	39.302	5.402,35	52.337,35	52.337,35	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	7.633	0	39.302	5.402,35	52.337,35	52.337,35	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633	0	39.302	5.402,35	52.337,35	52.337,35	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.633	0	-39.302	20.183,23	-52.337,35	-52.337,35	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.703	0	-30.703	-30.702,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020028 Zuschuss Schützenverein - Anschaffung Lichtschießanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	610,00	610,00	610,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-610,00	-610,00	-610,00	
	0810020032 Zuschuss Reitverein - Umzäunung aller Reitplätze							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	200,00	200,00	200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200,00	-200,00	-200,00	
	0810020033 Zuschuss Tvgg 1871 - Beleuchtung der Turn- & Judohalle							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	3.771,35	3.771,35	3.771,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.771,35	-3.771,35	-3.771,35	
	0810020034 Zuschuss Sportkeglervereinigung - Kauf neuer Kegelkugeln & Kegel							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	821,00	821,00	821,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-821,00	-821,00	-821,00	
	0810020035 Zuschuss Schützenverein - Instandsetzung Heizung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.163	0,00	1.163,00	1.163,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.163	0,00	-1.163,00	-1.163,00	
	0810020036 Zuschuss DPSG Lorsch - Anschaffungen							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	639	0,00	639,00	639,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-639	0,00	-639,00	-639,00	
	0810020037 Zuschuss SC Olympia - Erweiterungsbau Vereinsgelände							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	37.500	0,00	37.500,00	37.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-37.500	0,00	-37.500,00	-37.500,00	
	0810020038 Zuschuss SC Olympia-Anschaffung Jugendfußballtore							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	795	0	0	0,00	795,00	795,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-795	0	0	0,00	-795,00	-795,00	
	0810020039 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Obstpresse							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	100	0	0	0,00	100,00	100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100	0	0	0,00	-100,00	-100,00	
	0810020040 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Zaunanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.110	0	0	0,00	1.110,00	1.110,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.110	0	0	0,00	-1.110,00	-1.110,00	
	0810020041 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Hallenböden							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	233	0	0	0,00	233,00	233,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-233	0	0	0,00	-233,00	-233,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:			0810 Sport- und Vereinsförderung			Verantwortlich: Frau Heinz		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0810020042 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Bewässerung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	60	0	0	0,00	60,00	60,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60	0	0	0,00	-60,00	-60,00	
	0810020043 Zuschuss Reitverein - Umrüstung Beleuchtung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.425	0	0	0,00	1.425,00	1.425,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.425	0	0	0,00	-1.425,00	-1.425,00	
	0810020044 Zuschuss MGV Germania - Erneuerung Heizung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.602	0	0	0,00	1.602,00	1.602,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.602	0	0	0,00	-1.602,00	-1.602,00	
	0810020045 Zuschuss MGV Germania - Änderung Dachentwässerung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.134	0	0	0,00	1.134,00	1.134,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.134	0	0	0,00	-1.134,00	-1.134,00	
	0810020046 Zuschuss DRK - Anschaffung Navi für RTW & KDOW							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.174	0	0	0,00	1.174,00	1.174,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.174	0	0	0,00	-1.174,00	-1.174,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-7.633	0	-39.302	-5.402,35	-52.337,35	-52.337,35	

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:

Bestandssicherung des Badebetriebs;
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effizienten, sicheren und erfolgreichen öffentlichen Einrichtung;
hohe Zufriedenheit bei Besuchern;
Förderung der Gesundheit;
Freizeitgestaltung der Bevölkerung;
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, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen Jahre:

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tagesdurchschnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
2013	128	3.329	753	1.599	19.889	46.517	24.653	3.775	96.433
2014	128	4.682	541	7.155	23.227	26.312	10.064	2.529	69.287
2015	130	4.338	721	5.659	23.598	39.751	23.216	1.566	93.790
2016	137	3.916	700	6.343	13.757	27.056	34.928	13.819	95.903
2017	137	3.686	643	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148
2018	131	3.123	928	13.398	21.691	47.894	35.418	3.204	121.605
2019	136	4.314	735	3.455	39.194	30.330	23.434	3.524	99.937
2020****	90	2.153	711	0	5.753	23.359	27.975	6.917	64.004
2021****	107	2.028	552	0	22.668	16.577	13.175	6.602	59.022
2022	136	3.564	759	10.248	27.050	31.596	30.500	3.786	103.180

Übersicht der Energiezahlen seit 2013:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020****	2021****	2022
Gas (m³)	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563	13.210	3.200	2.451	9.325
Strom (kwh)	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903	211.600	200.000	227.048	236.250
Brunnenwasser (m³)	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555	10.700	9.600	7.785	11.351
Dusche (m³)										1.280

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2019 bis 2022 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt./ 5% USt.)

	**Preis	2022	Wert	2021	Wert	2020	Wert	2019	Wert
Familienkarten	85 € / 100 €	540	54.000,00 €	387	38.700,00 €	193	19.300,00 €	178	15.130,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 € / 95 €					55	5.225,00 €	517	39.550,50 €
Familienkarten gesamt*		540	54.000,00 €	387	38.700,00 €	248	24.525,00 €	695	54.680,50 €
Elternteilkarten	60 € / 72,50 €	123	8.917,50 €	80	5.800,00 €	60	4.350,00 €	56	3.360,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54 € / 68,90 €					12	826,80 €	89	4.806,00 €
Elternteilkarten gesamt**		123	8.917,50 €	80	5.800,00 €	72	5.176,80 €	145	8.166,00 €
Dauerkarten	50 € / 60 €	402	24.120,00 €	322	19.320,00 €	192	11.520,00 €	166	8.300,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45 € / 57 €					41	2.337,00 €	387	17.415,00 €
Dauerkarten gesamt *		402	24.120,00 €	322	19.320,00 €	233	13.857,00 €	553	25.715,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25 € / 30 €	223	6.690,00 €	173	5.190,00 €	114	3.420,00 €	166	4.150,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 € / 28,50 €					38	1.083,00 €	211	4.747,50 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt *		223	6.690,00 €	173	5.190,00 €	152	4.503,00 €	377	8.897,50 €
Dauerkarten Rentner	35 € / 40 €	293	11.720,00 €	228	9.120,00 €	117	4.680,00 €	43	1.505,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 € / 38 €					50	1.900,00 €	256	8.064,00 €
Dauerkarten Rentner gesamt *		293	11.720,00 €	228	9.120,00 €	167	6.580,00 €	299	9.569,00 €
Tageskarten*	3,50 € / 4,00 €	19.436	77.744,00 €	12.332	49.328,00 €	15.153	60.612,00 €	15.291	53.518,50 €
Tageskarten ermäßigt*	1,70 € / 2,00 €	15.323	30.646,00 €	9.269	18.538,00 €	11.093	22.186,00 €	12.266	20.852,20 €
Tageskarten Rentner*	2,50 € / 3,00 €	1.171	3.513,00 €	617	1.851,00 €	936	2.808,00 €	1.105	2.762,50 €
10er Karten*	30,00 € / 35,00 €	292	10.220,00 €	80	2.800,00 €	283	9.905,00 €	266	7.980,00 €
10er Karten ermäßigt*	15,00 € / 17,50 €	175	3.062,50 €	66	1.155,00 €	183	3.202,50 €	223	3.345,00 €
10er Karten Rentner*	22,00 € / 25,00 €	66	1.650,00 €	15	375,00 €	54	1.350,00 €	54	1.188,00 €
Abendkarten*	2,20 € / 2,50 €	2.045	5.112,50 €	962	2.405,00 €	1.209	3.022,50 €	1.309	2.879,80 €
Abendkarten ermäßigt*	1,10 € / 1,30 €	997	1.296,10 €	386	501,80 €	543	705,90 €	618	679,80 €
Abendkarten Rentner*	1,60 € / 2,00 €	111	222,00 €	32	64,00 €	90	180,00 €	102	163,20 €
Ersatzkarten*	10,00 €	84	840,00 €	43	430,00 €	17	170,00 €	120	1.200,00 €
Ersatzkarten (jede weitere)*	8,50 €	32	272,00 €	7	59,50 €	3	25,50 €	45	382,50 €
Nachgebühren Einzeleintritt*			2,00 €	1	2,00 €		53,13 €		38,30 €
Nachgebühren DK*			12,50 €	5	60,00 €	6	174,57 €		55,00 €
Zuzahlungen auf Karten (DRK, DLRG,FFW)*		9	305,00 €	9	360,00 €	8	170,50 €	9	283,50 €
Rückerstattungen***			-589,50 €	5	-114,50 €		-1.527,83 €		
Summe			239.755,60 €		155.944,80 €		157.679,57 €		202.356,30 €

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

** Preise bis 2019 / aktuelle Preise seit 2020

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

**** Coronabedingt verspätete Saisonöffnung

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.700	226.700	151.209,06
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	225.000	220.000	145.742,82
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	6.500	5.357,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	109,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	35.000	99.297,74
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	35.000	99.297,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.779	4.470	10.460,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.320	4.320	10.310,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	10.309	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	150	150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	266.479	266.170	260.966,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	450,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.975	251.580	183.153,49
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	355,88
		6055000 Treibstoffe	2.500	0	2.706,13
		6056000 Wasser	6.000	5.000	2.716,94
		6057000 Abwasser	18.000	18.000	11.279,32
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	2.624,54
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	150	239,01
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	168,27
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung: 25.000 €			
		Instandhaltung Beckenfliesen und Beckenkopf: 25.000 €			
		Instandhaltung Sprungturm, Sprunganlage und Rutschenanlage: 3.500 €			
		Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 10.000 €			
		Instandhaltung der Beckenduschanlagen: 3.500 €			
		Rückschlagklappe Pumpensumpf: 1.500 €			
		Anpassung der Beregnungsanlage: 1.000 €			
		Störfälle bei Hebeanlage Planschbecken: 2.500 €			
		Regelventil Chlorgas Schwimmerbecken 5.000 €			
		Aufsicht - neue Markise 4.000 €	81.000	93.500	65.490,62
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	991,45
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.707,81
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Wartungskosten: 5.000 €			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation			
		Überprüfung der Stromanlage (DGUV3-Überprüfung alle 2 Jahre): 4.500 €	9.500	5.000	5.251,85
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	104.975	95.000	84.428,02
		6173000 Fremdreinigung	500	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Sonstige Dienstleistungen (Wasserproben, Alarmmanagement)	3.000	17.000	1.368,54
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	0	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	0,00
		6832000 Telefonkosten	400	700	421,45
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	0	326,58
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.366,95
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	830	710,13
14	66	Abschreibungen	62.387	43.758	25.612,21
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.673	2.673	2.673,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	9.500	0	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.861	5.861	5.861,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	11.333	1.500	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.902	3.902	4.099,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	222	222	333,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	15.230	15.230	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.501	11.501	11.502,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	0	900	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	765	969	1.019,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.000	125,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.800	282.000	374.239,28
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: für Betriebsführung	293.800	282.000	374.239,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210,00
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	604.872	578.048	583.664,98
20		Verwaltungsergebnis	-338.393	-311.878	-322.698,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-338.393	-311.878	-322.698,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.487,39
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 €	0	0	1.487,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.487,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.393	-311.878	-321.210,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	9.018,60
		9600000 Aufwand aus ILV	12.500	12.500	9.018,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	-9.018,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.893	-324.378	-330.229,39

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.700	0	226.700	151.209,06	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	225.000	0	220.000	145.742,82	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.500	0	6.500	5.357,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	109,24	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	35.000	118.715,69	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	0	35.000	118.715,69	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.700	0	261.700	269.924,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	500	0	500	450,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	450,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.975	0	251.580	179.497,80	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	93.000	0	103.650	67.312,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.100	0	24.500	15.363,21	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.000	0	3.500	3.192,11	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	800	0	500	494,85	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	117.475	0	117.000	91.647,55	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.300	0	1.600	777,33	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	800	0	830	710,13	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	293.800	0	282.000	355.505,16	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	293.800	0	282.000	355.505,16	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.485	0	534.290	535.662,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.785	0	-272.590	-265.738,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	78.000	2.400,00	108.000,00	108.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.000	2.400,00	108.000,00	108.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.487,39	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 €	0	0	0	1.487,39	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	3.887,39	108.000,00	108.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	170.000	11.483,76	538.000,00	538.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	170.000	11.483,76	525.000,00	525.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.400	0	21.000	125,21	59.235,47	41.235,47	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	20.000	0,00	50.487,26	35.487,26	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.400	0	1.000	125,21	8.748,21	5.748,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	0	191.000	11.608,97	597.235,47	579.235,47	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.400	0	-113.000	-7.721,58	-489.235,47	-471.235,47	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 082002 GWG							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	125,21	8.348,21	5.348,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-125,21	-8.348,21	-5.348,21	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	33.487,26	18.487,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-33.487,26	-18.487,26	
	082019 Brückenerneuerung am Schwimmbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.062,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.062,30	-20.000,00	-20.000,00	
	082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.991,96	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.991,96	-20.000,00	-20.000,00	
	082022 Modernisierung Umkleibereiche							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000,00	53.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-53.000,00	-53.000,00	
	08202201 2. Bauabschnitt Umkleibereiche							
	0820.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.000	0	0	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
	082023 Modernisierung Hauptgebäude							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000,00	39.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.694,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.694,00	-39.000,00	-39.000,00	
	082024 Modernisierung Vorraum Kassenraum							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	735,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-735,50	-3.000,00	-3.000,00	
	082025 neue Pumpe für Schwallwasserbehälter							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	082026 Sanierung der Solar-Absorberanlage							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage							
	0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.000	0,00	108.000,00	108.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	78.000	0,00	-42.000,00	-42.000,00	
	082028 Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	082031 Anschaffung Mähroboter							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	082032 grundlegende Sanierung Badetechnik							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	170.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00	-170.000,00	
	082033 Stühle für Bademeister							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400	0	0	0,00	-400,00	-400,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-19.400	0	-113.000	-11.608,97	-489.235,47	-471.235,47	

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Unterstützung des ÖPNV-Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	36.553,11
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	36.553,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.963	23.963	14.906,58
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.283	11.283	14.906,58
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	12.680	12.680	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	21	9,12
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	12	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	9	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.972	71.984	51.468,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.225	4.032	3.923,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	932	785	786,28
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52	48	39,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.970	2.969	2.890,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	190	162	138,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	81	68	67,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	683	661	648,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	683	661	648,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205	13.680	3.891,18
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.105	1.000	1.947,63
		6173000 Fremdreinigung	2.500	3.000	1.111,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	50	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		jährliche Betriebskosten DFI-Anzeiger Bushaltestellen	3.000	3.000	367,50
		6832000 Telefonkosten	50	80	8,09
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	5.000	456,50
14	66	Abschreibungen	40.507	38.521	26.733,51
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.532	16.546	26.733,51
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	18.375	18.375	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	3.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.620	122.894	101.196,67
20		Verwaltungsergebnis	-50.648	-50.910	-49.727,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-50.648</u>	<u>-50.910</u>	<u>-49.727,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.648</u>	<u>-50.910</u>	<u>-49.727,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.648</u>	<u>-50.910</u>	<u>-49.727,86</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.000	0	48.000	33.911,99	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000	33.911,99	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9	0	21	9,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	12	0,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	0	9	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.009	0	48.021	33.921,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.225	0	4.032	3.923,02	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.970	0	2.969	2.890,53	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	984	0	833	826,21	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271	0	230	206,28	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	683	0	661	648,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	683	0	661	648,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205	0	13.680	4.657,14	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000	0	5.000	433,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.655	0	4.050	2.745,56	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.050	0	3.130	1.478,08	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	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.113	0	84.373	75.229,12	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.104	0	-36.352	-41.308,01	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	76.900	379.500,00	507.200,00	507.200,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	76.900	379.500,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.900	379.500,00	507.200,00	507.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.981,13	7.981,13	7.981,13	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.981,13	7.981,13	7.981,13	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	614.551,39	735.000,00	735.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	614.551,39	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	76.000	0,00	76.000,00	76.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	76.000	0,00	76.000,00	76.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.000	622.532,52	818.981,13	818.981,13	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	900	-243.032,52	-311.781,13	-311.781,13	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010006 Bushaltestellen Bahnhof und Friedensstraße KVP							
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-226,36	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	226,36	0,00	0,00	
	1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	76.900	379.500,00	507.200,00	507.200,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	614.777,75	735.000,00	735.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	76.900	-235.277,75	-227.800,00	-227.800,00	
	1270010008 Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeige							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	76.000	0,00	76.000,00	76.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-76.000	0,00	-76.000,00	-76.000,00	
	127002 Anschaffung 6 Mitfahrerbanke							
	1270.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.981,13	7.981,13	7.981,13	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.981,13	-7.981,13	-7.981,13	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	900	-243.032,52	-311.781,13	-311.781,13	

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 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Einnahme zum Citymanagement 6.500 €/a ("Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren")	6.500	16.900	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 = 5.000 € Zukunft Innenstadt = 13.000 €	18.000	23.750	41.679,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.500	40.650	41.679,71
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	5.915	6.048	4.426,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: in 2023: Lokale Ökonomie: 10.000 € Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren (Citymanagement) = 10.000 € Zukunft Innenstadt = 15.294€	50.212	80.412	75.011,75
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	2.166,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße	3.700	3.700	3.425,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.827	90.160	85.030,23
20		Verwaltungsergebnis	-35.327	-49.510	-43.350,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.327	-49.510	-43.350,52
25	59	Außerordentliche Erträge 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.896,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.896,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.327	-49.510	-36.454,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste			Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:		1510 Wirtschaftsförderung	Verantwortlich: Herr Krug		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.327	-49.510	-36.454,01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	6.500	0	16.900	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.500	0	16.900	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	18.000	0	23.750	43.663,60	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	0	23.750	43.663,60	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	0	40.650	43.663,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.915	0	6.048	4.426,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.574	0	4.681	3.354,13	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.341	0	1.367	1.072,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.212	0	80.412	75.286,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.918	0	13.500	5.457,59	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.294	0	66.912	69.828,50	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	3.700	0	3.700	3.425,75	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.700	0	3.700	3.425,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.827	0	90.160	83.138,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.327	0	-49.510	-39.474,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00	-10.000,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
					Verantwortlich: Herr Krug			
Produkt:		1510 Wirtschaftsförderung			Verantwortlich: Herr Krug			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151010002 Verbesserung & Ausbau							
	Fahrradverleihangebot (AKB)							
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00	-10.000,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine, Kinder

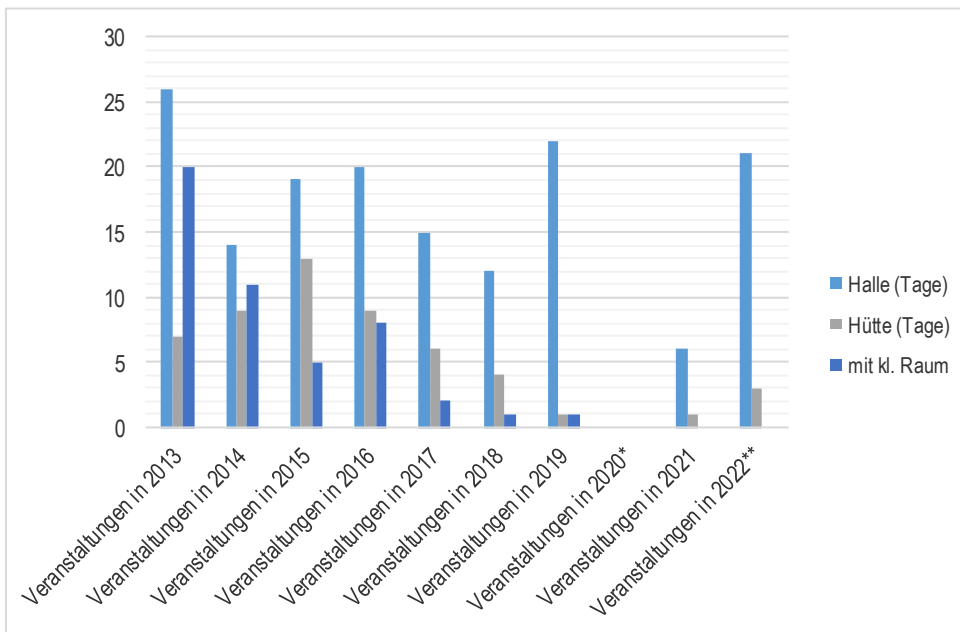
Kennzahlen:

Jährliche Nutzungen im Depot

	Halle (Tage)	Hütte (Tage)	mit kl. Raum
Veranstaltungen in 2013	26	7	20
Veranstaltungen in 2014	14	9	11
Veranstaltungen in 2015	19	13	5
Veranstaltungen in 2016	20	9	8
Veranstaltungen in 2017	15	6	2
Veranstaltungen in 2018	12	4	1
Veranstaltungen in 2019	22	1	1
Veranstaltungen in 2020*	-	-	-
Veranstaltungen in 2021	6	1	-
Veranstaltungen in 2022**	21	3	-

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

** Stand 31.08.2022



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	52	51,12
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52	52	51,12
		5005012 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung vom Geschirrmobil 19 %	1.000	0	0,00
		5005013 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von der Grillhütte 19 %	300	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	1.000	735,14
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.700	1.000	735,14
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	0,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2,09
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	2	2,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.302	1.554	788,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.669	11.744	10.838,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.490	8.051	7.618,93
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	534	542	406,74
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	668	571,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.917	1.793	1.598,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	728	690	643,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	149	146,40
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	149	146,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.483	51.130	36.257,29
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	0,00
		6051000 Strom	9.000	7.800	7.439,76
		6056000 Wasser	250	200	145,19
		6057000 Abwasser	1.500	1.300	1.159,29
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	502,33
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Instandhaltung Holzverkleidung Vereinshalle 5.000 €	10.000	20.000	8.584,40
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	570,42
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stromprüfung (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 1.500 €	1.800	300	471,83
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	14.641	13.250	15.590,17
		6173000 Fremdreinigung	2.000	2.000	346,89
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	209,13
		6832000 Telefonkosten	42	80	17,77
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	1.068,79
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	150	0	151,32
14	66	Abschreibungen	804	4.524	5.074,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563	563	563,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41	261	723,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	3.709,95

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	200	3.700	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	78,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	74,00
		7030000 Kfz-Steuer	100	0	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.056	67.547	52.390,47
20		Verwaltungsergebnis	-52.754	-65.993	-51.602,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.754	-65.993	-51.602,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207,71
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	207,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-207,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.754	-65.993	-51.809,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.754	-65.993	-51.809,83

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	3.700	0	1.000	735,14	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.700	0	1.000	735,14	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2	2,09	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2	2,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002	0	1.554	788,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.669	0	11.744	10.787,37	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	668	520,08	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.024	0	8.593	8.025,67	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.645	0	2.483	2.241,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	149	146,40	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	149	146,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.483	0	51.130	38.884,12	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.750	0	24.000	9.294,44	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.100	0	12.550	12.880,59	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500	0	500	570,42	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	150	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	16.691	0	13.800	15.969,62	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	42	0	80	17,73	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	0	0	151,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	0	74,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100	0	0	74,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.252	0	63.023	49.891,89	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.250	0	-61.469	-49.103,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	3.000	44,63	34.105,95	34.105,95	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.000	44,63	34.105,95	34.105,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	44,63	34.105,95	34.105,95	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-44,63	-34.105,95	-34.105,95	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151103 Anschaffungen über 800 €							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.428,00	1.428,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.428,00	-1.428,00	
	151104 neues Geschirrmobil							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	44,63	29.677,95	29.677,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-44,63	-29.677,95	-29.677,95	
	151105 Anschaffung Mover für Geschirrmobil							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-3.000	-44,63	-34.105,95	-34.105,95	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes;

Marketing aller Lorsch Märkte

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktordnung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
Wochenmarkt								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		600 €						
Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“	4.000 €		2.000 €					
Marketing, Standpersonal Verkauf Taschen		800 €						
Social Media Marketing		150 €		150 €		150 €		150 €
Standgebühren								
Strompauschale	350 €		350 €		350 €		350 €	
Wochenmärkte Marketing gesamt:	4.350 €	1.550 €	2.350 €	150 €	350 €	150 €	350 €	150 €
Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt								
Umsetzung / Betreuung		3.800 €						
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Social Media Marketing		200 €		100 €		100 €		100 €
Anzeigen: Gestaltung und Buchung		500 €		350 €		350 €		350 €
Flyer: Gestaltung und Produktion		1.000 €		300 €		300 €		300 €
Plakate: Gestaltung und Produktion		1.000 €		300 €		300 €		300 €
Standgebühren								
Strompauschale	150 €		150 €		150 €		150 €	
Förderung durch das Programm „Zukunft Innenstadt“ (85 % der Aufwendungen)	5.950 €							
Spezialmärkte Marketing gesamt:	6.100 €	7.000 €	150 €	1.050 €	150 €	1.050 €	150 €	1.050 €
Insgesamt:	10.450 €	8.550 €	2.500 €	1.200 €	500 €	1.200 €	500 €	1.200 €

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.000	525,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	5.500	0,00
		5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	500	500	525,00
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %			
		Erläuterungen:			
		Verkauf & Kostenbeteiligung durch Unternehmen & Verbände für Taschen "Einkäufe/ Märkte in Lorsch"	4.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	960	320,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		(Gebühr Marktfestsetzung Flohmärkte)	960	960	320,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.750	2.750	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.750	2.750	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	5.950	2.975	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Förderung "Zukunft Innenstadt"	5.950	2.975	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7,39
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	7,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.167	12.692	852,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.521	10.927	10.443,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.791	6.191	5.919,27
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	453	424	394,76
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.228	2.394	2.310,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.511	1.381	1.289,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	538	537	529,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512	533	523,32
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	512	533	523,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703	26.280	6.187,28
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	11.000	0,00
		6051000 Strom	13.500	7.000	2.376,12
		6056000 Wasser	4.000	4.000	3.109,56
		6057000 Abwasser	50	50	26,73
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	553	500	656,78
		6832000 Telefonkosten	50	80	18,09
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		(siehe Auflistung Produktbeschreibung)	8.550	3.650	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.736	37.740	17.154,38
20		Verwaltungsergebnis	-24.569	-25.048	-16.301,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.569	-25.048	-16.301,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.569</u>	<u>-25.048</u>	<u>-16.301,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.569	-25.048	-16.301,99

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	6.000	525,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.500	0	6.000	525,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	960	320,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	960	320,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750	0	2.750	391,92	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.750	0	2.750	391,92	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.950	0	2.975	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.950	0	2.975	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7	0	7	7,39	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	7,39	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.167	0	12.692	1.244,31	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.521	0	10.927	10.430,94	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.228	0	2.394	2.297,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.244	0	6.615	6.314,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.049	0	1.918	1.818,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	512	0	533	523,32	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	512	0	533	523,32	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703	0	26.280	4.231,40	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.550	0	11.050	3.367,14	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	8.550	0	3.650	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	553	0	500	846,20	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	80	18,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.736	0	37.740	15.185,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.569	0	-25.048	-13.941,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: Herr Krug		
Produkt:		1512 Märkte				Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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*innen/Tourist*innen, 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 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0,00
		5099015 Sonstige Umsatzerlöse Toilettengebühren 19 %	1.500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.335,75
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	1.500	1.335,75
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	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	0,22
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.438	7.438	7.273,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.223	15.213	14.325,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.066	10.986	10.466,89
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	714	749	646,80
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	67	57,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.491	2.469	2.263,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	952	942	890,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.078	50.060	71.217,01
		6051000 Strom	2.250	2.200	1.882,31
		6056000 Wasser	400	400	267,00
		6057000 Abwasser	800	600	692,52
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	315,62
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	138,00
		6081000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	123,24
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000	1.370,40
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.500	879,17
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.763	2.500	504,40
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Grundreinigung	50.000	35.000	64.551,79
		6832000 Telefonkosten	15	60	6,24
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	650	486,32
14	66	Abschreibungen	9.306	9.306	9.307,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.306	9.306	9.307,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.607	74.594	94.863,65
20		Verwaltungsergebnis	-82.169	-67.156	-87.589,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.169	-67.156	-87.589,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.169	-67.156	-87.589,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.169	-67.156	-87.589,68

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.335,75	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	1.500	1.335,75	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	0,22	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.335,97	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.223	0	15.213	14.319,87	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	67	51,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.780	0	11.735	11.113,69	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.443	0	3.411	3.154,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.078	0	50.060	73.498,69	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.350	0	5.350	1.824,02	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	54.650	0	39.350	70.371,83	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	123,24	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.763	0	5.000	1.173,37	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	15	0	60	6,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.301	0	65.288	87.833,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.801	0	-63.788	-86.497,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-834	0	-834	-833,34	0,00	0,00	

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

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:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	477,60
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	1.000	477,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	500	0,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	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	4.514	4.514	4.514,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.514	4.514	4.514,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	1,54
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	2	1,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.264	6.016	4.993,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.415	18.861	17.772,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.285	13.322	12.693,84
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	863	910	810,32
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	501	428,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.128	2.986	2.757,62
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.139	1.142	1.082,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	112	109,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	112	109,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.945	59.530	45.283,14
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	95,66
		6051000 Strom	9.000	7.000	5.080,15
		6052000 Gas	1.500	850	420,16
		6056000 Wasser	850	850	179,86
		6057000 Abwasser	2.000	4.150	792,26
		6058000 Müll	150	300	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	500	318,16
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	74,16
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	333,61
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	261,78
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung	2.500	10.000	6.060,36
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	88,93
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung der Heizungsverteiler, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Elektro- und Notstromanlage, Betriebsvorrichtung auf der Bühne, Notausgangstüren, Aufzug, Wartung und Prüfung der Fluchttüren, Wartung und Prüfung der Veranstaltungstechnik	10.000	10.000	11.255,55
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.315	3.000	2.748,00
		6173000 Fremdreinigung	1.000	2.500	142,85
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.078,36
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	457,18
		6832000 Telefonkosten	30	30	20,13
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.500	16.500	15.875,98
14	66	Abschreibungen	10.783	10.783	9.783,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.731	9.731,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	52	52,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	26.000	15.500	19.865,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 7020000 Grundsteuer	1.550	1.550	1.547,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.693	106.336	94.360,99
20		Verwaltungsergebnis	-103.429	-100.320	-89.367,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.429	-100.320	-89.367,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.429	-100.320	-89.367,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.429	-100.320	-89.367,85

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	500	0	1.000	477,60	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	500	0	1.000	477,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2	1,54	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2	1,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	1.502	479,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.415	0	18.861	17.734,19	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	501	390,04	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.148	0	14.232	13.504,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.267	0	4.128	3.839,99	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	112	109,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	112	109,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.945	0	59.530	45.210,18	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.150	0	10.900	6.378,52	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	445,85	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.200	0	29.850	23.227,96	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	74,16	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	261,78	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	100	95,66	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.815	0	17.000	14.706,10	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	20,15	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	26.000	0	15.500	14.893,06	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	26.000	0	15.500	14.893,06	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.910	0	95.553	79.494,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.160	0	-94.051	-79.015,37	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.500	0	248.625	16.223,39	4.966.000,00	539.750,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	389.500	0	248.625	16.223,39	4.966.000,00	539.750,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500	0	248.625	16.223,39	4.966.000,00	539.750,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	600.000	6.285.000	382.500	7.529,73	7.640.000,00	830.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	15.000	0,00	640.000,00	65.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	6.235.000	367.500	7.529,73	7.000.000,00	765.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.000	6.285.000	383.500	7.529,73	7.646.254,62	833.254,62	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-211.500	-6.285.000	-134.875	8.693,66	-2.680.254,62	-293.504,62	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.247	0	-1.247	-1.246,78	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Krug

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Krug

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 152102 GWG							
	1521.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.254,62	-3.254,62	
	152103 Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	357.000	0	238.875	15.600,00	4.550.000,00	497.500,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	6.235.000	367.500	7.529,73	7.000.000,00	765.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.000	-6.235.000	-128.625	8.070,27	-2.450.000,00	-267.500,00	
	1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	9.750	0,00	416.000,00	42.250,00	
	1521.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	15.000	0,00	640.000,00	65.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.500	-50.000	-5.250	0,00	-224.000,00	-22.750,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-211.500	-6.285.000	-134.875	8.070,27	-2.680.254,62	-293.504,62	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1340 Land- und Forstwirtschaft 1410 Umweltschutzmaßnahmen
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.092	450.016	451.423,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	126.650	127.132,93
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	275.715	346.000	86.196,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	57.500	92.828,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.338	471.862	465.918,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.540	107.860	19.614,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.386.835	1.559.888	1.243.115,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.184.073	1.071.582	967.041,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.065	11.385	10.631,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.270	4.117.599	2.959.426,93
14	66	Abschreibungen	864.803	837.260	830.246,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.345	219.994	173.716,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.170	13.170	11.872,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.576.726	6.270.990	4.952.935,32
20		Verwaltungsergebnis	-5.189.891	-4.711.102	-3.709.820,22
21	56-57	Finanzerträge	953	3.795	979,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	953	3.795	979,68
24		Ordentliches Ergebnis	-5.188.938	-4.707.307	-3.708.840,54
25	59	Außerordentliche Erträge	377.670	639.770	102.180,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	377.670	639.770	102.180,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.811.268	-4.067.537	-3.606.660,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.966,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	23.007,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-21.040,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.816.268	-4.072.537	-3.627.700,98

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.900	0	339.705	505.562,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	0	126.650	123.973,81	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.715	0	346.000	139.616,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	57.500	106.376,49	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.902	0	39.295	980,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	20.592	0	18.360	16.803,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.259	0	927.510	893.313,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.184.073	0	1.071.582	966.887,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.065	0	11.385	10.631,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.430	0	4.104.759	3.054.772,76	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	211.345	0	219.994	174.631,56	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.170	0	13.170	11.872,70	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.083	0	5.420.890	4.218.796,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.895.824	0	-4.493.380	-3.325.483,01	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	869.660	0	946.160	222.421,48	5.249.452,27	1.544.977,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	0	2.068.000	42.500,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.934	0	12.031	6.827,92	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.594	0	3.026.191	271.749,40	5.249.452,27	1.544.977,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.412	0	298.500	58.905,62	1.438.896,13	763.896,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.000	1.705.000	2.306.157	118.727,49	16.572.773,92	7.069.773,92	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	797.250	0	1.274.000	121.870,55	3.261.816,04	2.297.280,96	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	230.000	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.662	1.705.000	5.578.657	299.503,66	21.273.486,09	10.130.951,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.170.068	-1.705.000	-2.552.466	-27.754,26	-16.024.033,82	-8.585.973,74	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

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:

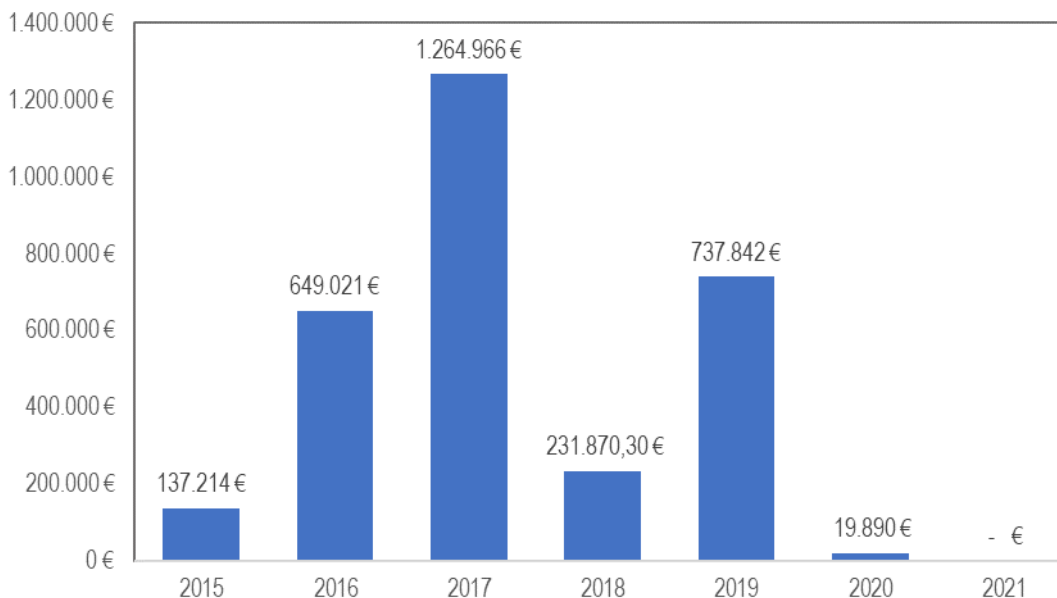
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

Zielgruppen:

Fachbereiche

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
927.300 €	448.290 €	137.214 €	649.021 €	1.264.966 €	231.870,30 €	737.842 €	19.890 €	- €



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.260	295.615	285.077,27
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	234.750	251.430	237.040,05
		5003001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	825	0	0,00
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19 (Gebäudeverkauf zum September 2022)	0	19.000	18.117,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)	4.000	5.000	10.854,33
		5004003 Pachten	18.600	19.500	18.303,72
		5004004 Erbpacht	435	435	431,78
		5004011 Pachten 19 %	400	0	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	250	330,39
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %	50	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.940,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.940,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.500	26.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche (AKB) / Lebendige Zentren			
		- f. Machbarkeitsstudie Haus der Vereine / Giebauer Haus 19.500 €; verschoben von 2022 in 2023			
		Aufteilung!	19.500	26.000	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	22.602	22.660	19.477,20
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.978	18.036	19.477,20
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	4.624	4.624	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.007	10.194,97
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	7.000	7.000	6.360,16
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.828,54
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	7	6,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	311.362	354.282	317.689,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.436	246.004	226.082,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	174.680	173.139	162.246,82
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.641	11.683	10.290,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	2.004	1.714,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.624	38.842	36.190,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.084	14.936	14.443,79
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	1.196,97
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	448	439,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	448	439,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.046	944.748	401.592,27
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	1.000	519,85
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	511,11
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	900	600	593,61
		6051000 Strom	89.000	55.000	42.038,65
		6052000 Gas	103.000	32.000	32.794,22
		6054000 Heizöl	0	0	2.793,82
		6056000 Wasser	9.000	10.000	6.828,38

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6057000 Abwasser	24.000	25.000	16.700,22
		6058000 Müll	12.500	12.500	11.020,25
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	8.500	8.012,88
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	1.296,34
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	390,92
		6081000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	753,36
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.887,64
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 25.000 €			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Städtische Wohngebäude Allgemeine Bauunterhaltung 17.500 €			
		Städtische Wohngebäude Unterhaltung der Außenanlagen 7.500 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Herrichtung und Unterhaltung von städtischen Kleingartengrundstücken 20.000 €			
		Lagerhausstraße 26 -30 Abriss der Gebäude: 306.500 €	396.000	500.000	72.309,23
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	0,00
		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 €			
		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 €			
		Wartung GIS 3.400 €	47.700	20.100	24.312,75
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	57.596	52.123	46.083,91
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	1.230,73
		6173000 Fremdreinigung	30.000	15.000	35.531,04
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Leistungen 12.000 €			
		2023: Haus der Vereine/Giebauer Haus: Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie 30.000 €	42.000	52.000	32.700,87
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		(u.a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße 2 für das Bürgerbüro und Ordnungsamt)	45.000	125.000	41.296,61
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	510,00
		6820000 Porto und Versandkosten	250	275	216,63
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	556,80
		6832000 Telefonkosten	1.200	1.500	1.071,23
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	250	250	0,00
		6850000 Reisekosten	200	200	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	16,66
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.000	23.000	19.614,56
14	66	Abschreibungen	111.947	110.746	120.958,59
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21	98	109,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	82.293	82.293	83.579,68
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.644	5.444	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.087	15.172	15.258,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	125	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	104	104,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.942	1.738	2.063,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	400	400	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.831	2.297	4.208,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	3.500	2.200	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	737,04
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	11.074,50
		6671010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass Corona	0	0	3.120,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	705,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	11.724,70
		7020000 Grundsteuer	13.000	13.000	11.724,70
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.273.429	1.314.946	760.797,43
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-962.067	-960.664	-443.107,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-962.067	-960.664	-443.107,99
25	59	Außerordentliche Erträge	377.670	639.770	378,38
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	377.670	639.770	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	378,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	377.670	639.770	378,38
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-584.397	-320.894	-442.729,61
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>	-584.397	-320.894	-442.729,61

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.260	0	295.615	267.587,61	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	259.010	0	295.365	267.257,22	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	250	330,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.045,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.045,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.500	0	26.000	59.878,38	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	19.500	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	59.878,38	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.500,00	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	2.900,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-59.500,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-59.500,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.000	0	7.007	10.485,04	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.000	0	7.000	6.650,23	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	3.828,54	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBBeiVO	0	0	7	6,27	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.760	0	331.622	284.996,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	246.436	0	246.004	225.529,59	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	2.004	1.560,30	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	186.321	0	184.822	172.537,40	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.708	0	53.778	50.633,91	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.407	0	5.400	797,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	448	439,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	448	439,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.046	0	944.748	414.330,40	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	408.500	0	514.000	85.174,37	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.000	0	125.000	41.571,47	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	294.100	0	174.100	166.449,61	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	390,92	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.350	1.904,30	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.400	0	1.600	4.807,54	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	147.296	0	124.223	111.167,61	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.900	0	2.975	2.864,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	0	13.000	11.724,70	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	0	13.000	11.724,70	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.482	0	1.204.200	652.023,89	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.722	0	-872.578	-367.027,86	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.250	0	32.500	92.475,20	967.167,27	297.667,27	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.250	0	32.500	92.475,20	967.167,27	297.667,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	0	2.068.000	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.039.000	0	2.068.000	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.250	0	2.100.500	92.475,20	967.167,27	297.667,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.000	0	253.000	7.840,16	1.225.438,91	625.438,91	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.000	0	253.000	7.840,16	1.225.438,91	625.438,91	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	950.000	50.000	69.660,04	1.962.185,02	807.185,02	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	950.000	50.000	0,00	1.395.000,00	240.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	69.660,04	261.181,44	261.181,44	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	306.003,58	306.003,58	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.500	0	19.000	1.927,04	206.050,90	155.050,90	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	63.500	0	18.000	1.190,00	180.635,43	132.635,43	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	737,04	25.415,47	22.415,47	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.500	950.000	322.000	79.427,24	3.393.674,83	1.587.674,83	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	560.750	-950.000	1.778.500	13.047,96	-2.426.507,56	-1.290.007,56	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	20.475,00	20.475,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	117.183,75	117.183,75	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	7.840,16	539.255,16	239.255,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-7.840,16	-635.963,91	-335.963,91	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.475,20	92.475,20	92.475,20	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	68.255,86	102.884,68	102.884,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	24.219,34	-10.409,48	-10.409,48	
	0125050007 Büroausstattung Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	12.000	0,00	72.000,00	27.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-12.000	0,00	-72.000,00	-27.000,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	78.894,14	78.894,14	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.660,16	87.660,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.766,02	-8.766,02	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	49.165,41	49.165,41	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.404,18	54.628,24	54.628,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.404,18	-5.462,83	-5.462,83	
	012508 GWG - Liegenschaften							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	737,04	25.415,47	22.415,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-737,04	-25.415,47	-22.415,47	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	14.407,52	14.407,52	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.008,36	16.008,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.600,84	-1.600,84	
	012509 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	28.150,87	25.150,87	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	104,72	104,72	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	154,70	154,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-28.410,29	-25.410,29	
	0125160002 Ausstattung neues Bürgerbüro							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	13.639,84	13.639,84	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.190,00	6.101,66	6.101,66	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.356,20	2.356,20	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	3.729,51	3.729,51	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.190,00	-25.827,21	-25.827,21	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	012517 Kühlung Büros Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	3.897,93	3.897,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-3.897,93	-3.897,93	
	012519 Gefahrmittelschrank Putzmittellager Altes Rathaus & Giebauer Haus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	012520 Lichterkette Altes Rathaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	0125200002 Altes Feuerwehrgelände - Umfeldgestaltung (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00	
	0125200004 Strategischer Ankauf Liegenschaften (AKB)							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	150.000	0,00	550.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-150.000	0,00	-550.000,00	-250.000,00	
	0125200010 Energetische Modernisierung des Altes Rathaus (AKB)							
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	300.000,00	175.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-175.000	0	0	0,00	-300.000,00	-175.000,00	
	0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.250	0	32.500	0,00	659.750,00	42.250,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	950.000	50.000	0,00	1.015.000,00	65.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.750	-950.000	-17.500	0,00	-355.250,00	-22.750,00	
	012521 Errichtung Elektrosäule Stadthaus-Parkplatz							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	012522 Erweiterung Fahrradeinhausung Stadthaus-Parkplatz							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	012523 Stromeinspeisung Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	012524 Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	012525 Tank für Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	012526 Ausstattung für Betreuungsplatz 50 (KRITIS)							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	17.500	0	0	0,00	17.500,00	17.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.500	0	0	0,00	-17.500,00	-17.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-478.250	-950.000	-289.500	13.047,96	-2.120.503,98	-984.003,98	

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:

UNESCO-Welterbe-Konvention, Masterplan für die Welterbestätte, Konjunkturpaket der Welterbestätten, Städtumbauinstrument

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) Erläuterungen: (4 Mieter im Klosterfeld 17)	12.840	12.840	19.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) Erläuterungen: Rückstellungen aus Masterplan für Umgebungsschutz 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	54.005	1.686,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.840	66.845	21.226,11
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	5.683	7.298	6.233,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	397	388,80
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: 2023: Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" Wohnhaus incl. Außenbereich (Räumung; Boden gleichziehen; noch kein Mutterboden, keine Pflanzung) 190.000 € 2024: Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 17" 150.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung Erläuterungen: (in Zusammenhang mit Abbrüchen zu erwarten)	219.140	140.090	34.888,17
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.682	4.682	11.652,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.505	152.467	53.162,85
20		Verwaltungsergebnis	-216.665	-85.622	-31.936,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-216.665	-85.622	-31.936,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.665	-85.622	-31.936,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.665	-85.622	-31.936,74

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.840	0	12.840	16.018,97	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.840	0	12.840	16.018,97	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	5	5,11	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	5	5,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840	0	12.845	16.024,08	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.683	0	7.298	6.218,47	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	1.784	1.688,72	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.420	0	4.286	3.501,93	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.263	0	1.228	1.027,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	397	388,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	397	388,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.300	0	127.250	28.209,41	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	190.000	0	110.000	7.128,50	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	0	0	5.712,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	11.050	0	10.000	15.246,35	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	122,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.983	0	134.945	34.816,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.143	0	-122.100	-18.792,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250,48	70.000,00	70.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250,48	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,48	70.000,00	70.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250,48	-70.000,00	-70.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043507 Mobilitätskonzept "Welterbe/Innenstadt"							
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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, Spielentwicklungsplan der Stadt Lorsch

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Kennzahlen:

Anzahl der Spielplätze in Lorsch

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.859	10.425	10.425,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	9.859	10.425	10.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.859	10.425	10.425,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.910	5.486	5.495,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.395	4.061	4.114,54
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	231	224	213,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	891	838	802,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	393	363	366,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.570	139.950	127.266,76
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		6056000 Wasser	1.700	1.500	925,34
		6057000 Abwasser	1.500	1.000	1.276,06
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	3.568,62
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung Spielplätze 20.000 €	20.000	15.000	10.971,37
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	500	500	278,23
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	114.920	104.000	102.045,32
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	175,93
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.683,15
		6832000 Telefonkosten	400	400	342,74
14	66	Abschreibungen	25.329	25.030	20.999,33
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.579	18.280	20.999,33
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.750	5.750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.809	170.466	153.761,87
20		Verwaltungsergebnis	-177.950	-160.041	-143.336,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-177.950	-160.041	-143.336,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.950	-160.041	-143.336,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.950	-160.041	-143.336,87

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.910	0	5.486	5.495,78	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.626	0	4.285	4.327,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.284	0	1.201	1.168,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.570	0	139.950	129.479,21	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	27.000	0	22.000	15.276,95	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.700	0	3.000	2.270,19	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	125.420	0	114.500	111.589,33	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	342,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.480	0	145.436	134.974,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.480	0	-145.436	-134.974,99	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	15.000	27.180,31	153.279,72	78.279,72	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	15.000	27.180,31	153.279,72	78.279,72	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	51.000	0,00	55.315,35	52.315,35	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	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	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	66.000	27.180,31	211.595,07	133.595,07	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-66.000	-27.180,31	-211.595,07	-133.595,07	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	27.180,31	138.279,72	63.279,72	
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-50.000	-27.180,31	-188.279,72	-113.279,72	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.315,35	-2.315,35	
	062105 Konzept einer inklusiven Spiel- & Mehrgenerationenfläche Birkengarten							
	0621.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	062106 Baumhaus - Spielplatz Asturien-Wiesenteich							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-26.000	0	-66.000	-27.180,31	-211.595,07	-133.595,07	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne mit Grünordnungs- bzw. Landschaftsplänen und Umweltberichten gemäß Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklungsplanung; Abwägung der Ergebnisse aus Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten und Verfahrenssteuerung nach BauGB; Aufstellung/Änderung von Ortssatzungen wie Gestaltungs- oder Stellplatzsatzung nach HBO, Betreuung und Abwicklung von Förderprogrammen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; Beteiligung in Regional- und Landesplanungsverfahren, bei Fachplanungen (z.B. zu Verkehrsinfrastruktur-Vorhaben, Lärminderung) und Planungen von Nachbarkommunen.

Ziel:

Die Grundlage für eine geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung zu schaffen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Investor*innen, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Bauleitpläne, Entwicklungs-/Fachkonzepte, Studien, Satzungen in aktiver Bearbeitung: 11 (Stand 8/22)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	338,49
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	338,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.530	159.575	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche (AKB) / Lebendige Zentren (LZ);			
		2023: 114.530 €			
		2024: 111.475 €			
		2025: 98.475 €			
		2026: 91.975 € (siehe Liste Bauleitplanung incl. AKB/LZ)			
		2023: 12.000 € KfW-Zusatzförderung f. energet. Quartierskonzept durch Landesmittel	126.530	159.575	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	45.000	85.450,00
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		KfW-Förderung für energetisches Quartierkonzept	45.000	45.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	85.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	13,71
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	50	50	13,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.730	204.775	85.802,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.695	287.529	230.077,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	239.505	208.472	167.015,17
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.935	13.558	10.157,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	66	57,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.259	46.127	36.508,66
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.200,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.886	18.206	15.139,11
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300	439.810	212.145,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	706,72
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	117,97
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Entgelt für die Nutzung des INSPIRE-Umsetzers zur EU-konformen Datenbereitstellung von digitalen Daten mit Raumbezug, bspw. Bebauungspläne (1.100 €/a);			
		Servertkosten Interkommunales Flächenkataster (850 €/a)			
		CAD-Programm (3.500 €/a)	5.450	1.950	1.084,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Details siehe Liste Bauleitplanung incl. Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren	295.000	429.850	207.013,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.105,67
		6820000 Porto und Versandkosten	550	660	529,85
		6831000 Datenübertragungskosten	850	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	300	400	253,36

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 18.11.2022 für Haushalt 2023 (aufbauend auf Stand f. II. Controlling 2022)

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2023	2024	2025	2026	2027ff	Bemerkungen
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten			10.000				
B-Plan 65 "Altes Feuerwehrgelände"	Verfahren in 4/22 abgeschlossen						
B-Plan 66 "Klinikgelände Wilhelm-Leuschner-Straße"	Aufstellungsbeschluss August 2020 (Herausnahme eines Teilbereichs aus B-Plan 58 wegen Änderung der Entwicklungsvorstellungen der Klinik)	-	-				Kostenträger Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; Abwägung nach erneuter Beteil. (März/April 19) u. Satzungsbeschluss ist vorbereitet, aber vorher Vertragsschluss mit Grundstückseigentümern emittierender Betriebe erforderlich (zu Kostentragung, Erschließungsabwicklung, Realisierungszeiträumen und Wertabschöpfung durch die Stadt (gemäß StVV-Beschluss v. Dez. 2020), dazu derzeit Überarbeitung der Vertragsentwürfe, danach Besprechung der Verträge mit den Eigentümern)	-					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt; Offenlage in Vorbereitung (Fachgutachten/ Untersuchungen werden derzeit eingearbeitet), Gesamtkosten ca. 85.000	15.000	13.000				Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan 67 "Radwegausbau entlang der L 3111"	Offenlage war in Juni/Juli '22, Abwägung ist f. BUA vorbereitet; voraus. Satzungsbeschluss im Dez. 2022						läuft zusammen mit Objektplanung über Produkt 1210, Konto 6179000. Kostenübernahme durch Hessen Mobil (Konto 5481000)
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“		-	-				Kostenträger EGL
B-Pläne der Innenentwicklung und im Innenstadtbereich	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf (wie B-Plan 62 u. 63, s.u.), s. Prioritätenliste STVV 27.06.19 (z.B. Neuaufstellung B-Plan 35, 35/1, 36, 62-1, 64 u. Aktualisierung diverser B-Pläne) sowie noch nicht bearbeitete Teilbereiche von B-Plänen im Innenstadtbereich (z.B. Nr. 52) bzw. Überarbeitungen (z.B. Nr. 45)	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500	alljährlich
B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße"	erneute Offenlage war in Juli/Aug. '22; derzeit Abwägung, Satzungsbeschluss ggfs. noch in 2022	5.000					erneute Offenlage bedeutet Mehrkosten (auf Std.basis analog zu Hauptangebot)
B-Plan 63 "Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße"	Satzungsbeschluss in 9/22 erfolgt						
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln)			5.000	10.000			
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich		7.500	10.000			
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“			7.000				
B-Plan 37 „Schnabelseck West“			7.000				
B-Plan 9 "GE Lagerfeld"	Überarbeitung nach Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH)		35.000	32.500			Bearbeitung in Teilabschnitten

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 18.11.2022 für Haushalt 2023 (aufbauend auf Stand f. II. Controlling 2022)

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2023	2024	2025	2026	2027ff	Bemerkungen
Machbarkeitsstudien "Lagerfeld West" und "Südlich der Friedensstraße"	Juli 2021 beauftragt, in 2022 abgeschlossen						
FNP-Fortschreibung			10.000	10.000			interne Vorbereitung in 2023 f. Bearbeitung ab 2024
LSP-Fortschreibung			10.000	10.000			interne Vorbereitung in 2023 f. Bearbeitung ab 2024
Verschiedenes (kl. B-Plan-Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt-Eigenl.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B-Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Ökokonto u. ä; Umsetzung v. Vergnügungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	20.000	20.000	20.000	30.000	40.000	
B-Plan 6 - 4. Änderung "Hinter der Oberstr./Brückeläcker" - Ecke Nibelungen-/Kriemhildenstraße	Aufstellungsbeschluss gefasst 12.05.22	-	-				Vertrag zu vereinbaren vor Beteiligungsverfahren (zur Kostenübernahme durch Begünstigte)
B-Plan 6 - 5. Änderung - Bereich der Stellplätze Kankorstraße	Umwidmung öffentl. in private Stellplätze; noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst	3.500					Angebot aus 12/21 liegt vor
B-Plan 52 "Innenstadt" - Teilbereich Am Wingertsberg	Planung in Vorabstimmung	-	-	-			Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 68 "Lagerfeld West"	Aufstellungsbeschluss gefasst in 7/22	30.000	30.000	25.000			Kostenschätzung auf Basis der HOAI 85.000 (incl. FNP-Änd. u. div. Gutachten)
B-Plan "Südlich der Friedensstraße"	noch kein Aufstellungsbeschluss		?	?	?		nach Machbarkeitsstudie, frühestens ab 2024;
B-Plan 30 "Sport- u. Freizeitzentrum Ost, Teil II" - 2. Änd.	Adventure-Golf etc. im südl. Teilbereich	-	-				Auftrag gemäß Mag. 21.11.22 (21.223,22 €; aus Resten 2022)
Zwischensumme ohne Förderprogramme		83.500	176.000	139.000	51.500	61.500	Summen ab 2024 noch ohne Ansatz f. B-Plan südlich der Friedensstraße
Stadtbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur						Programm ist ausgelaufen, Schlussabwicklung läuft
Förderprogramm "Lebendige Zentren" (LZ), vormals "Aktive Kernbereiche" (AKB) - Allgem. Planung und Organisation	Konzepte/ allgem. Studien, energet. Quartierskonzept; Steuerung, Kernbereichsmanagement, Begleitung von Vergabeverfahren nicht investiver Maßnahmen; Rechtsberatung; Öffentlichkeitsarbeit etc.	211.500	171.500	151.500	141.500		Einnahmen dazu jeweils in Höhe v. ca. 65 % einzuplanen (Ausnahme: energet. Quartierskonzept; Förderung über KfW und ergänzend über Land); Citymanagement unter 1510-6790000; investive Maßnahmen findet man unter den entspr. Produkten;
Summe		295.000	347.500	290.500	193.000		

Zahlungen von Begünstigten (z.B. B-Plan 10-2.Änd.) werden unter **0910.549000** vorgesehen

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

Fördermittel aus Programm Lebendige Zentren werden unter **0910.5481000** vorgesehen, ebenso wie die ergänzende Förderung des Landes für das energet. Quartierskonzept, die Förderung der KfW f. energet. Quartierskonzept unter **0910.5420000**

vorauss. Erträge AKB	114.530	111.475	98.475	91.975	Annahme 65 %, nach jährlichen Bescheiden variierend Bescheid v. 8.2.22 f. energet. Quartierskonzept (75 % auf 60.000 netto); nach Abschluss bis 7.8.23 mit Vorlage des Verwendungsnachweises abzurufen; daher Ertrag aus '22 auf '23 schieben Bewilligung v. 6.7.22 ("20% auf 60.000 brutto"), nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch kfW bis 31.10.23 abrufbar
vorauss. Erträge KfW	45.000				
vorauss. Erträge Landesmittel (Ergänzung zu kfW)	12.000				

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6850000 Reisekosten	750	750	35,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	300,00
14	66	Abschreibungen	1.029	1.029	1.219,09
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	58,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29	29	38,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	790,52
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	332,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	638.024	728.383	443.456,84
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-466.294	-523.608	-357.654,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-466.294	-523.608	-357.654,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-466.294	-523.608	-357.654,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.966,51
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.000	1.966,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	3.000	3.000	1.966,51
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-463.294	-520.608	-355.688,13

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	356,49	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	150	0	150	356,49	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126.530	0	159.575	2.252,10	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	126.530	0	159.575	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.252,10	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	96.650,00	0,00	0,00	
	8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	96.650,00	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	50	0	50	13,71	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	50	13,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.730	0	204.775	99.272,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	327.695	0	287.529	230.072,31	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0	0	66	51,86	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	253.440	0	222.030	177.172,68	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.145	0	64.333	51.647,77	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.100	0	1.100	1.200,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300	0	439.810	212.652,11	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	300,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	950	0	750	152,97	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.450	0	1.950	1.084,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.000	0	429.850	207.519,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.900	0	4.260	3.595,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.995	0	727.354	442.739,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.265	0	-522.579	-343.466,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	790,52	9.625,18	6.625,18	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	790,52	9.625,18	6.625,18	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	790,52	9.625,18	6.625,18	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-790,52	-9.625,18	-6.625,18	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 091001 GWG							
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	790,52	9.625,18	6.625,18	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-790,52	-9.625,18	-6.625,18	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	-1.000	-790,52	-9.625,18	-6.625,18	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

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

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Planung und Überwachung von Baumaßnahmen, baurechtliche Beratung, Bereitstellung von sonstigen Fachinformationen, Begleitung von Grenzregelungen und Bauland- und 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. Schutz von Bäumen und besonderen Landschaftsbestandteilen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Investor*innen, 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.236,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.236,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Sponsoring Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater Energieberatung	0	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.920,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.920,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.404	4.404	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.250	3.250	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	3.556,76
		5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	0	0	3.503,37
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	1	0,99
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	52,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.404	13.405	11.866,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.322	86.831	76.619,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.417	62.658	54.919,96
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.948	3.727	3.516,10
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	334	285,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.254	13.667	11.722,91
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	900,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.690	5.445	5.275,02
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	75	73,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	75	73,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	6.620	5.120,55
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	987,78
		6081000 Reinigungsmaterial	150	150	69,97
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	147,25
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	567,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	0	2.811,66
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		AKB - Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater - Energieberatung	0	4.000	260,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	24,90
		6820000 Porto und Versandkosten	75	120	71,47
		6832000 Telefonkosten	250	300	179,89
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	11.847	10.375	3.099,97
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	10.333	8.750	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	63	252,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	927	975	891,64
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	525	525	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.894,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.285	15.948	15.527,43

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: AKB Abwicklung ab 2022 komplett über Investitionen (8408140) Förderprogramm "Baum+Strauch" 10.000 € 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land Erläuterungen: Abführung an das Land aus Fehlbelegungsabgabe Stadt Lorsch (jeweils 85 % der Gesamterträge) 2019: 8.569,79 € - 1.285,47 € = 7.284,32 € (in 2023) 2020: 9.912,21 € - 1.486,83 € = 8.425,38 € (in 2024) 2021: 3.466,34 € - 519,95 € = 2.946,39 € (in 2025) (Seit 01.05.2021 ist Lorsch von der Erhebung befreit) 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	7.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.229	119.849	100.440,86
20		Verwaltungsergebnis	-112.825	-106.444	-88.574,10
21	56-57	Finanzerträge	953	3.795	979,68
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	953	962	979,68
		5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	0	2.833	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	953	3.795	979,68
24		Ordentliches Ergebnis	-111.872	-102.649	-87.594,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.872	-102.649	-87.594,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.872	-102.649	-87.594,42

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	5.000	0	5.000	2.373,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	2.373,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954	0	3.795	980,47	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	954	0	962	980,47	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	0	0	2.833	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1	3.573,61	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	3.572,62	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1	0,99	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.954	0	12.796	8.727,08	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	90.322	0	86.831	76.594,03	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	334	260,04	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.365	0	66.385	58.436,06	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.944	0	19.112	16.997,93	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	13	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	1.000	900,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	75	73,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	75	73,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	0	6.620	5.020,95	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	147,25	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	150	69,97	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	0	1.000	3.379,29	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.000	260,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.325	0	1.420	1.164,44	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	17.285	0	15.948	15.358,45	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	2.816,00	0,00	0,00	
	8345510 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	7.285	0	5.948	4.847,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	7.695,45	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.382	0	109.474	97.046,63	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.428	0	-96.678	-88.319,55	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.500	0	535.000	0,00	1.156.000,00	580.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	479.500	0	535.000	0,00	1.156.000,00	580.500,00	
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	5.934	0	12.031	6.827,92	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.934	0	6.364	6.827,92	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	0	0	5.667	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.434	0	547.031	6.827,92	1.156.000,00	580.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584.750	0	855.750	749,64	1.943.885,66	1.223.635,66	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	582.000	0	853.000	0,00	1.925.000,00	1.213.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	749,64	18.885,66	10.635,66	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	230.000	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	230.000	0	1.700.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.750	0	2.555.750	749,64	1.943.885,66	1.223.635,66	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-329.316	0	-2.008.719	6.078,28	-787.885,66	-643.135,66	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	749,64	6.305,57	4.055,57	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-749,64	-6.305,57	-4.055,57	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	12.580,09	6.580,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.580,09	-6.580,09	
	101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
	101004 Förderung Sozialer Wohnungsbau							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	190.000	0	0	0,00	190.000,00	190.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-190.000	0	0	0,00	-190.000,00	-190.000,00	
	101005 Anreizprogramm (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.500	0	52.000	0,00	221.000,00	97.500,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	70.000	0	80.000	0,00	340.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.500	0	-28.000	0,00	-119.000,00	-52.500,00	
	101007 Gemeindezentrum (voher Martin-Luther-Haus)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	434.000	0	483.000	0,00	805.000,00	483.000,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	322.000	0	473.000	0,00	895.000,00	573.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	112.000	0	10.000	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	101010 Umgriff St. Nazarius - Erw./Neubau Gemeindezentrum (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-105.250	0	-320.750	-749,64	-787.885,66	-643.135,66	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Planung, Überwachung von Baumaßnahmen an Denkmälern oder schützenswerten Anlagen bzw. in deren Nachbarschaft; Beratung von Eigentümer*innen und Nutzer*innen 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 Museumszentrums (MUZ), des Ortskerns im Klosterumfeld; Überwachung/Einhaltung der Gestaltungssatzung.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.750	28.056	27.639,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.925	20.630	20.372,75
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.300	1.231	1.180,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.597	4.386	4.305,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.925	1.809	1.780,92
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750	18.330	2.922,68
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	200	81,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: 2023: Kreuz in Höhe von der Nibelungenstraße 101 = 25.000 €	25.000	15.000	694,71
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen: (insbes. Tabakscheune)	3.500	3.000	2.127,72
		6832000 Telefonkosten	50	80	18,37
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.500	46.386	30.562,62
20		Verwaltungsergebnis	-58.500	-46.386	-30.562,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-58.500	-46.386	-30.562,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-46.386	-30.562,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-46.386	-30.562,62

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	29.750	0	28.056	27.639,94	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.225	0	21.861	21.553,63	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.522	0	6.195	6.086,31	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	3	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750	0	18.330	2.922,64	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	15.000	694,71	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	0	3.000	2.127,72	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	280	100,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	0	46.386	30.562,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.500	0	-46.386	-30.562,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
					Verantwortlich: Herr Knaup			
Produkt:		1020 Denkmalschutz und -pflege			Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Erhalt und Ausbau des Verkehrsnetzes, Sichere Befahr- und Begehbarkeit öffentlicher Räume; 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 Radwegkonzeptes, Umsetzung der Ergebnisse des Verkehrskonzeptes.

Ziel:

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und sonstigen öffentlichen Bereichen; Überwachung und Sicherung der Befahr- und Begehbarkeit; 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.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	53.285	89.500	34.457,38
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111	41.000	80.000	26.479,21
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	5.000	6.268,75
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung 3.000 €	3.000	3.000	625,67
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.785	1.500	1.083,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420.503	424.235	425.124,42
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.920	88.706	89.891,42
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.886	2.500	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	18.003	17.903	18.004,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	145.595	150.026	152.127,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.323	164.324	164.326,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.675	2.775	2.336,72
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0	100	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	2.161,90
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	175	174,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	476.463	516.510	461.918,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.819	151.956	142.825,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.150	88.413	84.657,06
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.296	5.278	4.849,33
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.680	28.733	27.481,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.472	18.481	17.488,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.218	8.051	7.723,73
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	625,67
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.587	6.398	6.274,32
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.587	6.398	6.274,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.885	1.542.550	1.412.853,97
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	81,88
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.750	1.500	4.144,93
		6051000 Strom	90.000	85.000	80.721,30
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	490,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	644,98

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung 300.000 € Maßnahmen Radverkehrskonzept 15.000 € Gehwegunterhaltung 10.000 € Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 25.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 € Jährliche Brückenunterhaltung 280.000 € Mannheimer Straße/Tiergartenschneise 50.000 €			
		6166000 Wartungskosten	746.000	648.000	529.179,35
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	1.000	0,00
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	759.135	687.000	722.301,33
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 100 € Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111: 83.000 €	23.800	23.800	23.800,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	93.100	90.100	49.825,36
		6831000 Datenübertragungskosten	2.000	2.800	0,00
		6832000 Telefonkosten	300	250	30,67
		6850000 Reisekosten	1.200	1.200	1.113,84
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	550	300	519,56
14	66	Abschreibungen	500	50	0,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	300	300	0,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	625.366	620.990	605.090,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.032	21.562	22.022,12
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.140	3.500	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	559.968	551.401	567.752,03
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	27.316	32.759	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.160	618	5.773,84
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500	10.900	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	250	250	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.783,19
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	89.600	75.275	72.930,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.643.257	2.397.169	2.239.974,26
20		Verwaltungsergebnis	-2.166.794	-1.880.659	-1.778.055,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.166.794	-1.880.659	-1.778.055,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101.802,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	42.302,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	59.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	101.802,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.166.794	-1.880.659	-1.676.253,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.166.794	-1.880.659	-1.676.253,74

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	53.285	0	89.500	39.663,63	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	41.000	0	80.000	26.479,21	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	5.000	10.200,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.785	0	4.500	2.984,42	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	59.500,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	59.500,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.675	0	2.775	1.651,09	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500	0	2.500	1.476,27	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	0	175	174,82	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.960	0	92.275	102.782,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	201.819	0	151.956	142.820,64	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	28.680	0	28.733	27.476,10	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	132.446	0	93.691	89.506,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.690	0	26.532	25.212,48	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	0	3.000	625,67	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	3	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.587	0	6.398	6.274,32	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.587	0	6.398	6.274,32	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.885	0	1.542.550	1.492.228,34	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	490,77	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	746.000	0	648.000	578.071,08	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.800	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	90.000	0	85.000	87.742,47	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	644,98	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.250	0	1.550	1.552,74	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	6.812,01	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	876.035	0	801.900	815.168,49	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	250	30,67	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	1.750	1.715,13	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	89.600	0	75.275	74.013,75	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	89.600	0	75.275	74.013,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.891	0	1.776.179	1.715.337,05	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.931	0	-1.683.904	-1.612.554,77	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.910	0	376.660	6.546,28	1.956.035,00	567.810,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	270.910	0	252.660	6.546,28	1.722.035,00	333.810,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000	0	112.000	0,00	162.000,00	162.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	12.000	0,00	72.000,00	72.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	42.500,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.500,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.910	0	376.660	49.046,28	1.956.035,00	567.810,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	22.899,65	25.000,00	25.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	22.899,65	25.000,00	25.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.000	755.000	2.196.157	23.315,30	10.616.632,55	4.923.632,55	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	849.000	12.618,93	985.000,00	695.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.602.000	750.000	1.267.157	10.696,37	9.261.632,55	4.153.632,55	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	5.000	80.000	0,00	370.000,00	75.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	140.000	82.817,85	660.350,51	480.350,51	
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	27.000	0	90.000	26.978,19	530.071,82	350.071,82	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	53.700,03	62.079,48	62.079,48	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.139,63	18.199,21	18.199,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.000	755.000	2.361.157	129.032,80	11.301.983,06	5.428.983,06	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.383.090	-755.000	-1.984.497	-79.986,52	-9.345.948,06	-4.861.173,06	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	725.035,94	725.035,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-725.035,94	-725.035,94	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	401.215,78	401.215,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-401.215,78	-401.215,78	
	1210060031 Grundsanierung Historische Postbrücke							
	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	112.000	0,00	112.000,00	112.000,00	
	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	290.000	4.691,48	390.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-116.000	-4.691,48	-216.000,00	74.000,00	
	1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	250.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-250.000,00	-100.000,00	
	1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.500	7.379,19	600.500,00	600.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600.500	-7.379,19	-600.500,00	-600.500,00	
	1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA1							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	688.000	550.000	0	0,00	1.238.000,00	688.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-688.000	-550.000	0	0,00	-1.238.000,00	-688.000,00	
	1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-500.000,00	0,00	
	1210060037 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA2							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000	0	0	0,00	911.000,00	38.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.000	0	0	0,00	-911.000,00	-38.000,00	
	1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	479.000	7.927,45	515.000,00	515.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-479.000	-7.927,45	-515.000,00	-515.000,00	
	1210060046 Radwegebrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Stadt)							
	1210.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1210060047 Radwegebrücke zwischen Biotop & Friedhof Hüttenfeld							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	137.660	0	137.660	0,00	137.660,00	137.660,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.000	0	196.657	2.509,97	206.000,00	206.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.340	0	-58.997	-2.509,97	-68.340,00	-68.340,00	
	1210060048 Ausbau Radweg nach Heppenheim							
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00	-90.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen									
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	121007 GWG								
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.139,63	18.199,21	18.199,21		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.139,63	-18.199,21	-18.199,21		
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld								
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00		
	121018 Erweiterung Straßenlampen								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	10.000	0	90.000	26.978,19	513.071,82	333.071,82		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-90.000	-20.578,19	-506.671,82	-326.671,82		
	121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster								
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
	121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	807,21	253.693,23	253.693,23		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	807,21	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.614,42	-253.693,23	-253.693,23		
	121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße								
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.187,60	61.187,60		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.187,60	-1.187,60		
	121034 Neuaufbau zweier Brückengeländer (Weschnitz & Landgraben; Im Bruch)								
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.899,65	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-22.899,65	0,00	0,00		
	121035 Anschaffung 10 Abfallbehälter								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	45.804,02	45.804,02	45.804,02		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-45.804,02	-45.804,02	-45.804,02		
	121036 Schilder / Poller								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.252,45	10.631,90	10.631,90		
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.252,45	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.504,90	-10.631,90	-10.631,90		
	121037 Sanierung Mauer entlang dem Wingertsberg - Teilstück								
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
	12103701 Beleuchtung Durchweg Wingertsberg/Wingertsbergstr.								
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00	-17.000,00		
	121039 grundhafte Gehwegsanie rung								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	400.000	0,00	2.000.000,00	800.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	-400.000	0,00	-2.000.000,00	-800.000,00		

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev.Kirche + Barrierefreiheit (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.000	0	6.500	0,00	117.000,00	45.500,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	110.000	10.000	0,00	180.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.000	-110.000	-3.500	0,00	-63.000,00	-24.500,00	
	1210400003 Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Platzes (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	73.125,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.500,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-39.375,00	0,00	
	1210400004 Umgestaltung Römer. - bis Hirschstraße (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	182.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-98.000,00	0,00	
	1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz & Haus der Vereine (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	325.000,00	19.500,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	70.000	0	0,00	500.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.500	-70.000	0	0,00	-175.000,00	-10.500,00	
	1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.750	0	13.000	0,00	19.500,00	9.750,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	5.000	20.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.250	-5.000	-7.000	0,00	-10.500,00	-5.250,00	
	1210400013 Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtgebiet (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.000	0	0	0,00	234.000,00	39.000,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	240.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.000	0	0	0,00	-6.000,00	-21.000,00	
	1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.500	0,00	0,00	0,00	
	1210400015 Herstellung & Aufwertung von Fahrradstellplätzen (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	
	1210400016 Installation von Ladesäulen für Pedelecs /E-Bikes (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	
	1210400017 Umgestaltung Platz am Pavillion als Quartierplatz (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	26.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.000,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210400018 Umgestaltung südliche Bahnhofstraße (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	39.800,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.500,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-35.700,00	0,00	
	1210400019 Umgestaltung des Benediktinerplatzes & Marktplatzes (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0,00	371.800,00	13.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	572.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	-20.000	0	0,00	-200.200,00	-7.000,00	
	1210400020 Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	58.500,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-31.500,00	0,00	
	1210400021 Umgestaltung "Platz oam Woogheisel" (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00	
	1210400022 Rundweg durch das Lorsch Stadtzentrum (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	6.500	0,00	29.250,00	13.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	10.000	0,00	45.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	-3.500	0,00	-15.750,00	-7.000,00	
	121042 Sitzbänke im Umfeld der Pflegeheime							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.643,56	5.643,56	5.643,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.643,56	-5.643,56	-5.643,56	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.383.090	-755.000	-1.984.497	-125.692,46	-9.345.948,06	-4.861.173,06	

Produkt:	1260 Parkplätze	Verantwortlich: Herr Knaup
		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, Verkehrskonzept

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz für die Jahre 2017 - 2020

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
2017	437	1.311 €	2037	20.370 €	68	1.360 €	38	1.140 €	18	900 €	25.081 €
2018	413	1.239 €	2.203	22.030 €	90	1.800 €	22	660 €	11	550 €	26.279 €
2019	401	1.203 €	2477	24.770 €	111	2.220 €	27	810 €	3	150 €	29.153 €
2020	420	1.260 €	2.128	21.280 €	114	2.280 €	41	1.230 €	5	250 €	26.300 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2021

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	12	36 €	43	430 €	3	60 €	0	0 €	0	0 €	526 €
Feb.	25	75 €	60	600 €	1	20 €	2	60 €	0	0 €	755 €
März	43	129 €	167	1.670 €	2	40 €	0	0 €	0	0 €	1.839 €
April	49	147 €	162	1.620 €	8	160 €	1	30 €	0	0 €	1.957 €
Mai	5	15 €	16	160 €	2	40 €	0	0 €	0	0 €	215 €
Juni	69	207 €	262	2.620 €	18	360 €	10	300 €	0	0 €	3.487 €
Juli	64	192 €	400	4.000 €	23	460 €	4	120 €	0	0 €	4.772 €
Aug.	84	252 €	467	4.670 €	15	300 €	9	270 €	0	0 €	5.492 €
Sept.	67	201 €	467	4.670 €	20	400 €	6	180 €	0	0 €	5.451 €
Okt.	68	204 €	382	3.820 €	19	380 €	6	180 €	0	0 €	4.584 €
Nov.	48	144 €	170	1.700 €	12	240 €	4	120 €	1	50 €	2.254 €
Dez.	33	99 €	125	1.250 €	4	80 €	1	30 €	1	50 €	1.509 €
	567	1.701 €	2.721	27.210 €	127	2.540 €	43	1.290 €	2	100 €	32.841 €

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

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2022

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	29	87 €	114	1.140 €	9	180 €	5	150 €	0	0 €	1.557 €
Feb.	33	99 €	170	1.700 €	13	260 €	1	30 €	0	0 €	2.089 €
März	55	165 €	310	3.100 €	28	560 €	0	0 €	0	0 €	3.825 €
April	51	153 €	345	3.450 €	21	420 €	8	240 €	3	150 €	4.413 €
Mai	56	168 €	327	3.270 €	34	680 €	5	150 €	1	50 €	4.318 €
Juni	58	174 €	310	3.100 €	15	300 €	4	120 €	1	50 €	3.744 €
Juli	66	198 €	328	3.280 €	6	120 €	0	0 €	0	0 €	3.598 €
Aug.	76	228 €	326	3.260 €	9	180 €	0	0 €	0	0 €	3.668 €
Sept.											
Okt.											
Nov.											
Dez.											
	424	1.272 €	2.230	22.300 €	135	2.700 €	23	690 €	5	250 €	27.212 €*

Stand: Bis zum 31.08.2022

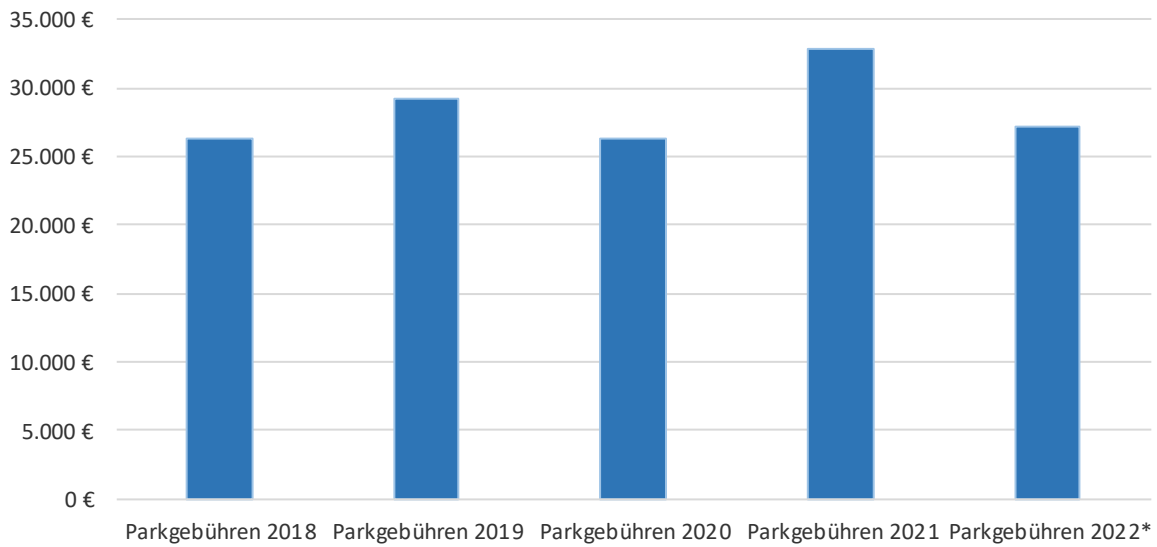
****Der Parkscheinautomat war vom 03.05.-30.05.2021 defekt. Es konnten keine Tickets verkauft werden.

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Gesamtsumme Parkgebühren 2018	26.279 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2019	29.153 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2020	26.300 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2021	32.841 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2022*	27.212 €

* Stand: Bis zum 31.08.2022



* Stand: Bis zum 31.08.2022

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	31.000	36.813,20
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	0	27.000	32.240,50
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	1.800	1.500	1.680,70
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	3.000	2.500	2.892,00
		5099012 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren 19 %	33.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.500	8.125	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren für Vertiefungsstudie Ruhender Verkehr im Stadtzentrum und baul. Machbarkeitsstudie Parkgebäude (Förderquote ca. 65 %)	19.500	8.125	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	7.898	7.899	7.899,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.898	7.899	7.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.209	47.035	44.723,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.373	8.803	8.675,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.644	5.226	5.246,44
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	343	323	286,70
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.677	1.676	1.597,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.211	1.117	1.085,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	498	461	459,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385	373	366,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	385	373	366,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622	26.682	8.025,56
		6051000 Strom	1.500	1.200	952,90
		6056000 Wasser	500	250	383,74
		6057000 Abwasser	1.500	750	1.369,12
		6058000 Müll	3.000	3.000	2.207,83
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	221,04
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	400	130,31
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	750	750	445,65
		6166000 Wartungskosten	820	750	815,33
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.420	4.000	209,75
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		in 2023:			
		u.a. Vertiefungsstudie Ruhender Verkehr im Stadtzentrum: 15.000 €			
		Bauliche Machbarkeitsstudie Parkhaus: 15.000 €	31.000	13.100	977,10
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		6832000 Telefonkosten	32	32	5,29
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	21,90
14	66	Abschreibungen	9.260	8.285	8.297,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.260	8.285	8.297,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	1.000	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.640	44.143	25.364,30
20		Verwaltungsergebnis	569	2.892	19.359,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	569	2.892	19.359,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	569	2.892	19.359,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569	2.892	19.359,18

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	0	31.000	36.335,20	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.800	0	31.000	36.335,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.500	0	8.125	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	19.500	0	8.125	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	11	0	11	11,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.311	0	39.136	36.346,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.373	0	8.803	8.675,74	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.677	0	1.676	1.597,47	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.987	0	5.549	5.533,14	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.709	0	1.578	1.545,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	385	0	373	366,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	385	0	373	366,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622	0	26.682	7.807,81	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	2.000	221,04	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750	0	750	445,65	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.500	0	5.200	4.765,75	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	250	0	500	152,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	36.240	0	17.850	1.932,28	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	382	0	382	290,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.380	0	35.858	16.849,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931	0	3.278	19.496,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	118.400,00	500.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	118.400,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.400,00	500.500,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	2.450.000,00	850.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	850.000,00	850.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	2.450.000,00	850.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	118.400,00	-1.949.500,00	-850.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	12600501 Erweiterung Parkplätze							
	Wohnmobilstellenstellplatz							
	1260.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	850.000,00	850.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-850.000	0	0	0,00	-850.000,00	-850.000,00	
	126007 Errichtung eines Parkgebäudes (AKB)							
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.099.500,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-850.000	0	0	0,00	-1.949.500,00	-850.000,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen des Bereiches der "Kulturachse" nahe am Kloster sowie alle parkähnlichen Einrichtungen.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Besucher*innen/Tourist*innen

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	250	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	12.500	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833	0	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	833	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	276,58
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	55,65
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,22
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	220,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	833	12.750	276,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.464	25.009	21.982,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.418	18.280	16.209,51
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.203	1.151	940,87
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	67	57,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.162	3.932	3.362,43
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.681	1.579	1.412,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.874	368.386	321.829,37
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	25.000	14.209,43
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	750	441,73
		6051000 Strom	300	250	131,60
		6056000 Wasser	1.100	1.000	565,28
		6057000 Abwasser	3.000	2.600	866,22
		6058000 Müll	1.300	1.100	885,68
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.500	6.500	2.782,82
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	12.063,62
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	44,63
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	768,47
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	282.774	253.500	243.085,74
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	167,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen: u.a. Planungskosten zur Neugestaltung/Umgestaltung/Sanierung des Brunnens vor dem Stadthaus: 10.000 € Intensivere Rasenpflege Kloster Altenmünster: 9.000 €	49.000	59.706	45.743,68
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	44,61
		6832000 Telefonkosten	50	80	28,07
14	66	Abschreibungen	2.341	1.361	1.361,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	901	901	901,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	980	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.679	394.771	345.187,15
20		Verwaltungsergebnis	-415.846	-382.021	-344.910,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-415.846	-382.021	-344.910,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-415.846	-382.021	-344.910,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.846	-382.021	-344.910,57

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	250	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	107,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	107,00	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	12.500	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.500	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	435,07	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	434,85	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.750	542,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	26.464	0	25.009	21.977,01	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	67	51,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.621	0	19.431	17.150,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.843	0	5.511	4.774,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.874	0	368.386	326.268,91	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.500	0	22.500	15.685,43	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.700	0	4.950	2.603,26	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	800	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	750	441,73	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	0	25.000	15.160,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	332.774	0	314.206	292.305,10	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	150	0	180	72,63	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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.338	0	393.410	348.260,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.338	0	-380.660	-347.718,49	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	593.750,00	25.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0,00	593.750,00	25.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	593.750,00	25.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.412	0	0	0,00	29.412,00	29.412,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.412	0	0	0,00	29.412,00	29.412,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	875.000,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	875.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.412	0	0	0,00	904.412,00	29.412,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.412	0	0	0,00	-310.662,00	-4.412,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131005 Parklets (Maßnahme Zukunft Innenstadt)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	1310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.412	0	0	0,00	29.412,00	29.412,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.412	0	0	0,00	-4.412,00	-4.412,00	
	1310500001 Umgestaltung öffentliche Grünfläche am Pfarrer-Heinstadt-Weg (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	1310500002 Umgestaltung Freifläche Kirchenumgriff St. Nazarius (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	438.750,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	675.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-236.250,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.412	0	0	0,00	-310.662,00	-4.412,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Fortführung des Pflegekatasters für städtische Außenbereichsgrundstücke; Planung, Bau, Erfolgskontrolle und Unterhaltung von Naturschutz- und Ausgleichsflächen sowie dem Naturschutz dienenden Landschaftsbestandteilen; Führung des Ökokontos; Landschaftsplanung; Erwerb von geeigneten Flächen; Klimaschutzende 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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.200	56.200	51.031,02
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	2.000,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	46.000	46.000	41.981,02
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	7.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.247	1.247	847,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	400	400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.959	35.511	11,40
		5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Ökopunkten	22.948	35.500	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.406	92.958	51.889,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.206	63.609	63.657,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.189	42.602	42.670,48
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	510	485	459,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.712	3.711	3.613,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.983	15.560	15.627,33
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	812	771	766,13
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	480	520,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853	827	811,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	853	827	811,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.071	314.855	301.607,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	325,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	5.729,95
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	94,07
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	633,76
		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	15.412,99
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	287.746	258.000	260.371,09
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	125	125	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 20.000 € (u.a. Pflegemaßnahmen allgemein, Rangerservice Geo-Naturpark)	20.000	24.500	19.023,30
		6832000 Telefonkosten	50	80	17,17
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Landschaftspflegeverband	3.500	3.500	0,00
14	66	Abschreibungen	1.150	800	4.311,92

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	200	4.097,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	214,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	10.000	13.636,36
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße	12.000	10.000	13.636,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.280	390.091	384.023,90
20		Verwaltungsergebnis	-341.874	-297.133	-332.134,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-341.874	-297.133	-332.134,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.874	-297.133	-332.134,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.874	-297.133	-332.134,48

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	56.200	0	56.200	37.007,80	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	3.000	2.000,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.000	0	46.000	27.957,80	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	0	7.200	7.050,00	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	22.948	0	35.500	0,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.948	0	35.500	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.159	0	91.711	37.019,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	68.206	0	63.609	63.887,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.712	0	3.711	3.613,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	46.699	0	43.087	43.130,38	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.795	0	16.331	16.393,46	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	480	750,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.071	0	314.855	306.700,34	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	5.736,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	15.626,37	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	125	0	125	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.150	0	1.150	338,94	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.500	0	1.500	633,76	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	1.000	325,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	307.746	0	282.500	284.023,14	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	80	17,13	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	0	3.500	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	12.000	0	10.000	13.636,36	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	0	10.000	13.636,36	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.130	0	389.291	385.034,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.971	0	-297.580	-348.015,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500	720,00	5.500,00	5.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500	720,00	5.500,00	5.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	214,92	9.618,92	6.833,84	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	214,92	9.618,92	6.833,84	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	8.500	934,92	15.118,92	12.333,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-6.500	-934,92	-9.118,92	-8.333,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131102 Maßnahmen Geopark (Schilder, Bänke, Tafeln)							
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	214,92	9.618,92	6.833,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-214,92	-3.618,92	-2.833,84	
	131103 Ankauf Sitzgelegenheit Südseite Altenmünsters							
	1311.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	-6.500	-214,92	-9.118,92	-8.333,84	

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 Durchführungen von 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, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.961	4.590	4.738,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.704	3.414	3.559,31
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	190	179	176,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	734	690	683,95
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	333	307	318,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223	15.750	5.950,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.973	4.500	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	6.250	5.950,00
14	66	Abschreibungen	200	200	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	200	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.460	73.771	71.623,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Umlage Gewässerverband Bergstraße	77.460	73.771	71.623,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.844	94.311	82.311,90
20		Verwaltungsergebnis	-98.844	-94.311	-82.311,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.844	-94.311	-82.311,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.844	-94.311	-82.311,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.844	-94.311	-82.311,90

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.961	0	4.590	4.738,90	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.894	0	3.593	3.736,22	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067	0	997	1.002,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223	0	15.750	6.508,60	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.250	0	6.250	5.950,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.973	0	4.500	558,60	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	77.460	0	73.771	71.623,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	77.460	0	73.771	71.623,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.644	0	94.111	82.870,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.644	0	-94.111	-82.870,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0,00	73.500,00	73.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	132002 Renaturierung Weschnitz (Planung)							
	1320.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	132003 Anschaffungen über 800 €							
	1320.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens; Reduzierung der Unterdeckung; Fortschreibung der Satzung; Entwicklung neuer, zeitgemäßer Bestattungsformen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

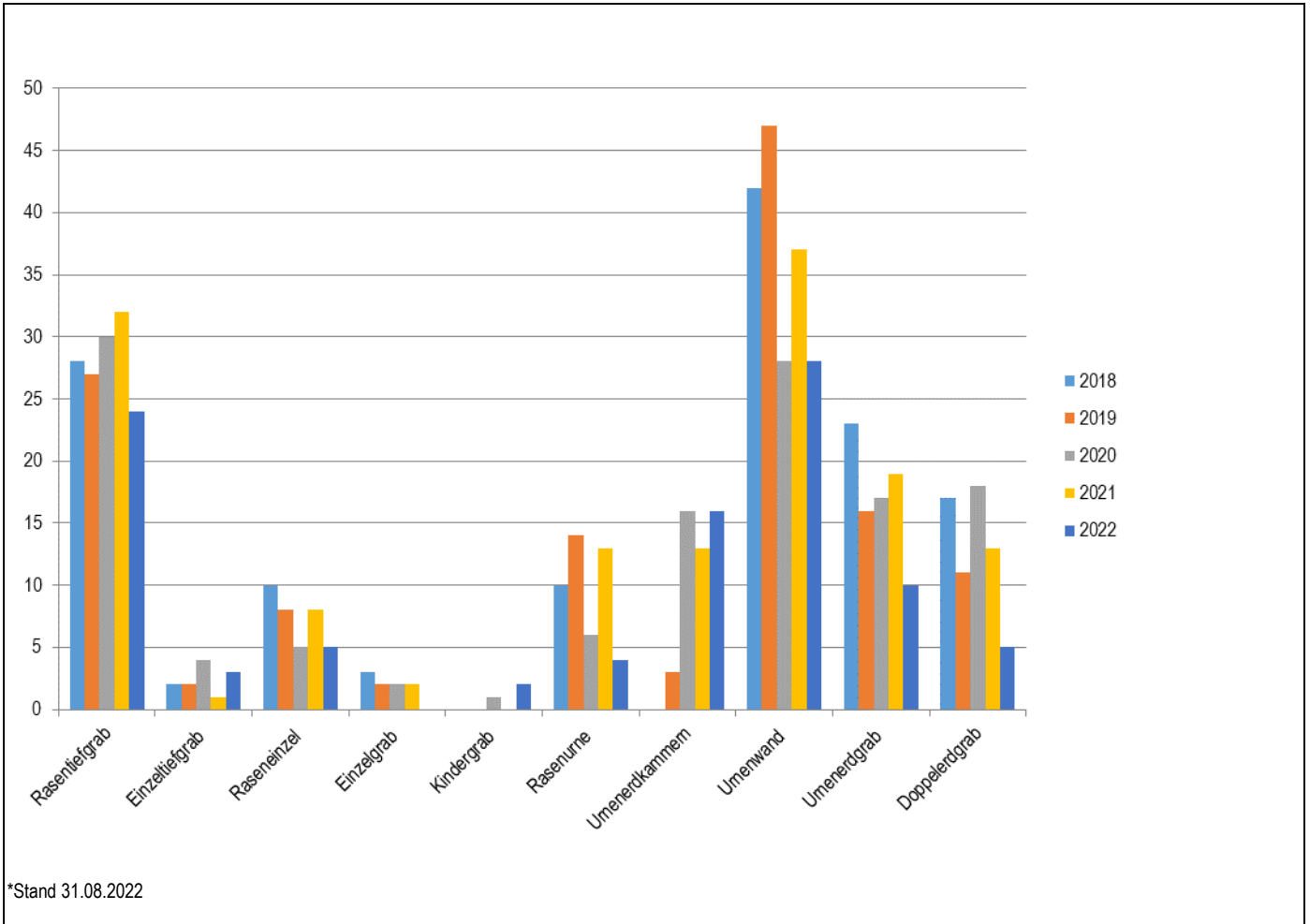
Die Kennzahlen können der Gebührenbedarfsberechnung und dem Friedhofsentwicklungskonzept entnommen werden. Die Gebührenkalkulation wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst. Die letzte Überprüfung ist vom Spätjahr 2022.

Bestattungen

	2018	2019	2020	2021	2022*
Rasentiefgrab	28	27	30	32	24
Einzeltiefgrab	2	2	4	1	3
Raseneinzel	10	8	5	8	5
Einzelgrab	3	2	2	2	0
Kindergrab	0	0	1	0	2
Rasurne	10	14	6	13	4
Urnenerdammern		3	16	13	16
Urnwand	42	47	28	37	28
Urnenerdgrab	23	16	17	19	10
Doppelerdgrab	17	11	18	13	5

Gesamt **135** **130** **127** **138** **97***

*Stand 31.08.2022



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.192	110.311	109.992,89
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	74.129	72.319	73.278,39
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	42.063	37.992	36.714,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	118.500	121.618,44
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.500	4.196,00
		5110003 Bestattungsgebühren	110.000	110.000	109.290,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	5.000	5.000	8.132,44
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	600	708,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	700	600	708,00
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	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	45	49	943,84
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	45	49	33,32
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	910,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.929	230.452	234.255,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.757	139.409	136.005,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.266	94.944	94.267,65
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.973	6.521	5.995,09
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.064	7.060	4.915,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.519	21.557	21.698,46
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	1.196,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.718	8.127	7.932,50
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	17	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.387	1.514	951,60
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.387	1.514	951,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.660	116.280	115.572,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	3.000	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	214,16
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	750	1.069,33
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	79,27
		6051000 Strom	18.000	13.800	18.089,57
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.200	1.367,07
		6056000 Wasser	5.300	5.000	2.601,72
		6057000 Abwasser	2.000	1.500	952,05
		6058000 Müll	6.300	6.000	5.037,39
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	2.929,48
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	132,72
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	638,84
		6081000 Reinigungsmaterial	600	300	754,70
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	199,92
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes	30.000	30.000	28.404,53
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.008,49
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	3.948,05
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	1.496,44
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	24.310	22.000	29.502,69
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	250	250	0,00
		6173000 Fremdreinigung	12.500	10.000	12.405,60

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	5.750	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	775,88
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	120	120	85,68
		6820000 Porto und Versandkosten	250	250	188,10
		6832000 Telefonkosten	600	680	592,78
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.043,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.180	1.180	1.054,25
14	66	Abschreibungen	65.152	53.012	53.256,94
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	143	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.655	19.511	24.427,23
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	4.500	9.000	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.585	0	4.585,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	335	417	466,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.150	1.150,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	3.225	5.125	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.434	8.434	8.434,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	20.625	6.125	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	516,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	3.000	12.344,69
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.334,00
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	170	170	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.126	310.385	305.934,47
20		Verwaltungsergebnis	-106.197	-79.933	-71.679,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.197	-79.933	-71.679,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.197	-79.933	-71.679,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	23.007,33
		9600000 Aufwand aus ILV	8.000	8.000	23.007,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-23.007,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.197	-87.933	-94.686,63

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	185.620,56	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	185.620,56	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	118.500	118.199,32	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	0	3.500	4.378,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	110.000	0	110.000	105.528,12	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	5.000	0	5.000	8.293,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	0	600	708,00	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	700	0	600	708,00	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	45	0	49	33,32	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	45	0	49	33,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	120.745	0	119.149	304.561,20	0,00	0,00	
10	Personal auszahlungen	149.757	0	139.409	136.199,83	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	6.064	0	7.060	5.052,63	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	110.239	0	101.465	100.262,74	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.237	0	29.684	29.630,96	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	17	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.200	0	1.200	1.253,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.387	0	1.514	951,60	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.387	0	1.514	951,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.660	0	116.280	113.370,67	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	36.350	0	35.850	33.221,38	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	775,88	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	46.150	0	38.050	39.174,87	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.500	0	3.700	5.318,96	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	638,84	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.269,25	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.250	0	3.250	79,27	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.010	0	29.950	30.761,10	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	0	120	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.080	991,19	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.180	0	1.180	1.054,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	278.974	0	257.373	250.670,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit	-158.229	0	-138.224	53.891,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265,50	265,50	265,50	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265,50	265,50	265,50	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	60.000	25.501,67	525.956,35	345.956,35	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	60.000	25.501,67	525.956,35	345.956,35	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	170.750	35.370,58	248.469,52	243.969,52	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	19.500	0	168.750	29.234,25	231.828,02	231.828,02	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	2.000	6.136,33	16.641,50	12.141,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	230.750	61.137,75	774.691,37	590.191,37	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	-230.750	-61.137,75	-774.691,37	-590.191,37	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	133001 GWG							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	1.382,20	11.387,37	6.887,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-1.382,20	-11.387,37	-6.887,37	
	133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	60.000	21.691,74	517.888,49	337.888,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-60.000	-21.691,74	-517.888,49	-337.888,49	
	133018 10 Bänke für den Friedhof							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265,50	265,50	265,50	
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265,50	0,00	0,00	
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-531,00	-10.265,50	-10.265,50	
	133020 Einrichtung Sozialräume Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.578,02	3.578,02	3.578,02	
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.608,16	3.608,16	3.608,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.186,18	-7.186,18	-7.186,18	
	133021 grundlegende Sanierung der Kühlzellen							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.740,00	0,00	0,00	
	133022 3 Servicestationen an Ausgängen							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	23.916,23	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.916,23	-30.000,00	-30.000,00	
	133025 4 neue Laufroste für Gräber							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.145,97	1.145,97	1.145,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.145,97	-1.145,97	-1.145,97	
	133026 Wasserzapfstellen Friedhof							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.809,93	8.067,86	8.067,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.809,93	-8.067,86	-8.067,86	
	133027 Friedhofsbagger							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	165.000	0,00	165.000,00	165.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-165.000	0,00	-165.000,00	-165.000,00	
	133028 Anschaffung Teleskop-Heckenschere							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	133029 Anschaffung Hochdruckreiniger für Grabreinigung							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-500	0,00	-500,00	-500,00	
	133030 Stromaggregat für Hochdruckreiniger							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.750	0,00	1.750,00	1.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.750	0,00	-1.750,00	-1.750,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	133036 Stromspeisung Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	133037 Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	133038 Tank für Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-41.000	0	-230.750	-61.403,25	-774.691,37	-590.191,37	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan

Ziel:

Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; nachhaltige Waldbewirtschaftung; Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes sowie seiner Schutzfunktionen (Klimaschutz, Grundwasserschutz, etc.); Förderung der Biodiversität.

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Waldgesetz (HWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen, Erholungssuchende, Waldlebewesen

Kennzahlen:

Fläche des Stadtwaldes in ha (Betriebsfläche derzeit ca. 35 ha)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.458,93
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	458,93
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.789	8.440	572,09
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen: (gem. Waldwirtschaftsplan 2023)	10.789	8.433	565,25
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	7	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.789	10.440	3.031,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.486	3.249	3.930,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.567	757	759,15
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	145	46	38,16
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	2.226	2.167,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	155	132,69
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	767,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	224	65	64,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	496	486,72
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	496	486,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	28.428	9.611,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.210	2.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		(gem. Waldwirtschaftsplan 2023)	26.924	26.313	9.520,48
		6832000 Telefonkosten	50	50	2,77
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	0	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.765	32.173	14.028,03
20		Verwaltungsergebnis	-21.976	-21.733	-10.997,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.976	-21.733	-10.997,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.976	-21.733	-10.997,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.976	-21.733	-10.997,01

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Stephan

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.458,93	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	458,93	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	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	10.789	0	8.440	572,09	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.789	0	8.433	565,25	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789	0	10.440	3.031,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.486	0	3.249	3.961,80	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	2.226	2.167,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.712	0	803	797,31	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	774	0	220	197,60	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0	0	0	798,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	496	486,72	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	496	486,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	0	28.428	9.232,29	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	29.134	0	28.313	9.141,64	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	2,77	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	95	0	65	87,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.765	0	32.173	13.680,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.976	0	-21.733	-10.649,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1340 Land- und Forstwirtschaft			Verantwortlich: Herr Knaup		
						Verantwortlich: Herr Stephan		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Klimaschützende Maßnahmen, Förderung von Maßnahmen der Bürgerinnen und Bürger, Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Grundwasserverschmutzungen, Bodenverunreinigungen.

Ziel:

Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes, Sicherung der Grundwasservorkommen, Reinhaltung der Landschaft, Reduzierung einer Bodenversiegelung, Anregung zum selbstständigen Handeln der Grundstückseigentümer zum Ausbau von eigener Energieversorgung.

Die Stadt Lorsch will klimafreundlicher werden. Daher möchte die Stadt Lorsch Vorhaben privater Eigentümer fördern, welche dazu beitragen, dass das Stadtgebiet nachhaltiger, grüner und klimafreundlicher wird. Damit möchte die Stadt Lorsch den Anteil begrünter Flächen erhöhen und die Installation von Photovoltaikanlagen fördern.

Außerdem möchte die Stadt Lorsch Bürger*innen fördern, welche dazu beitragen, dass lokale CO²-Emissionen im Sinne des Klimaschutzes, durch eine Minderung des Verbrauchs von fossilen Energieträgern, gesenkt werden. Außerdem sollen Emissionen von Schadgasen (vor allem Stickoxide) verringert werden.

Ziele solcher Förderprogramme sind:

- Ein besseres Mikroklima
- Eine höhere Artenvielfalt
- Eine bessere Luftqualität
- den Rückhalt von Regenwasser
- Eine höhere gestalterische Qualität
- Substanzieller Beitrag zur Energiewende

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

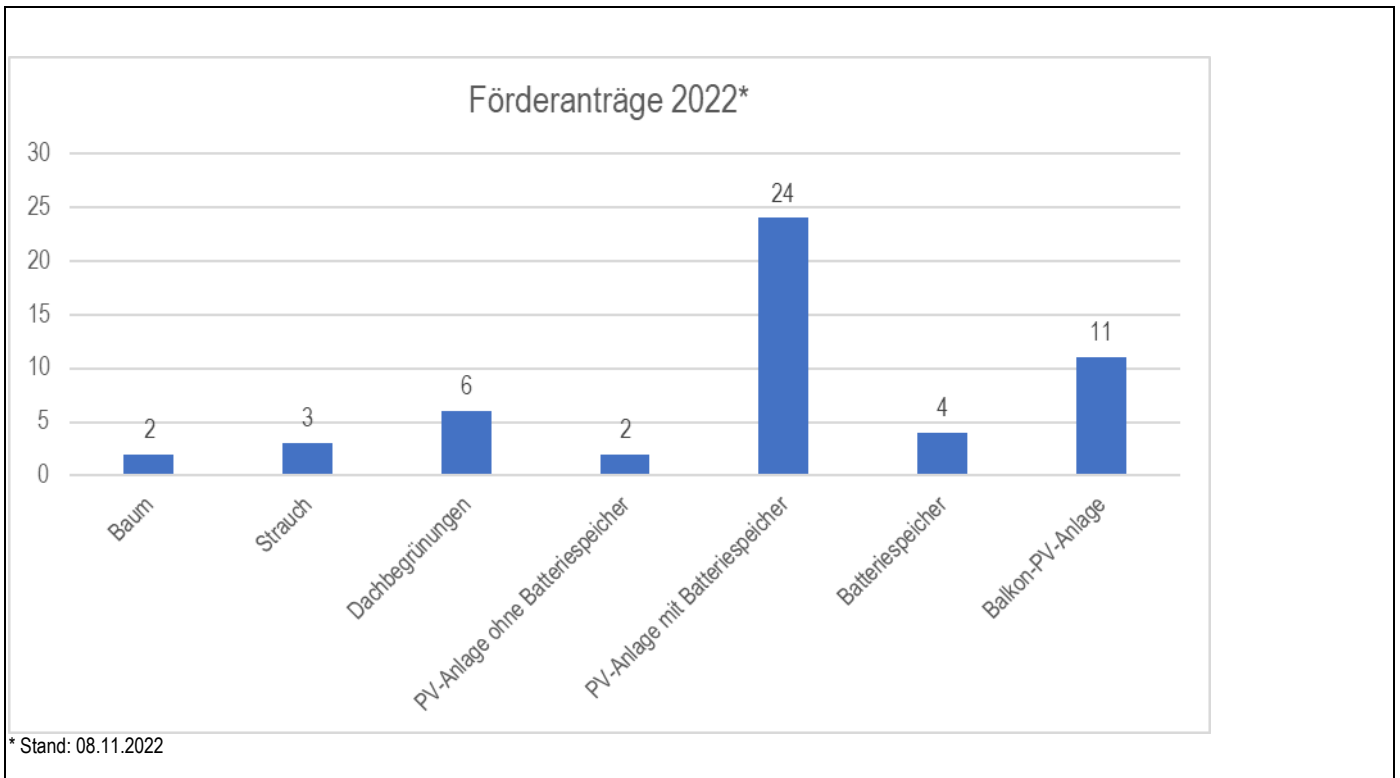
Einwohner*innen

Kennzahlen:

Im Jahr 2022 gab es seit Auflegen des Förderprogramms bis zum 08.11.2022 folgende genehmigte Anträge:

	2022
Baum	2
Strauch	3
Dachbegrünungen	6
PV-Anlage ohne Batteriespeicher	2
PV-Anlage mit Batteriespeicher	24
Batteriespeicher	4
Balkon-PV-Anlage	11
Gesamt	52

Die Nachfrage des Förderprogramms ist weiterhin groß. Der Verwaltung liegen ca. 40 weitere Anträge zur Genehmigung und Bearbeitung vor.



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	11	11	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.211	13.753	13.076,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.653	7.315	6.876,86
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	495	469	456,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.712	3.711	3.613,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.692	1.627	1.496,25
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	656	631	633,75
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853	827	811,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	853	827	811,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075	15.120	41,16
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "grüne Gartengestaltung"	8.000	15.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	75	120	41,16
14	66	Abschreibungen	6.500	750	0,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	6.500	750	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	45.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Förderprogramm "Lorsch blüht auf" 15.000 €	15.000	45.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.639	75.450	13.928,84
20		Verwaltungsergebnis	-44.628	-75.439	-13.917,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.628	-75.439	-13.917,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.628	-75.439	-13.917,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.628	-75.439	-13.917,44

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.211	0	13.753	13.076,48	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.712	0	3.711	3.613,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.148	0	7.784	7.333,23	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.348	0	2.258	2.130,00	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	3	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	853	0	827	811,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075	0	15.120	41,08	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	75	0	120	41,08	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.139	0	74.700	13.928,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.128	0	-74.689	-13.917,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	30.000	0,00	125.000,00	125.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	95.000	0	30.000	0,00	125.000,00	125.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	30.000	0,00	125.000,00	125.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-30.000	5.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	141001 Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch blüht auf"							
	1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	65.000	0	30.000	0,00	95.000,00	95.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.000	0	-30.000	0,00	-95.000,00	-95.000,00	
	141002 Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch Fährt E"							
	1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-95.000	0	-30.000	0,00	-125.000,00	-125.000,00	

Teilhaushalt 3

Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0320 Schülerbetreuung 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
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.335	121.355	99.480,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	180.800	137.232,27
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.020	182.720	163.191,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.406.010	1.402.350	1.515.193,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.627	132.083	134.551,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	43	135,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.109.839	2.019.351	2.049.783,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.614.952	2.385.500	2.044.286,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.709	3.131	3.067,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.660	602.705	466.990,94
14	66	Abschreibungen	310.563	298.934	289.240,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.112.360	3.114.923	2.683.000,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609	609	590,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.888.853	6.405.802	5.487.175,57
20		Verwaltungsergebnis	-4.779.014	-4.386.451	-3.437.391,67
21	56-57	Finanzerträge	707	681	711,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	707	681	711,24
24		Ordentliches Ergebnis	-4.778.307	-4.385.770	-3.436.680,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.343,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.343,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.778.307	-4.385.770	-3.435.336,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	159.381,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-159.381,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.818.307	-4.425.770	-3.594.718,36

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.335	0	121.355	81.999,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	0	180.800	134.816,61	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.020	0	182.720	160.142,71	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	1.406.010	0	1.402.350	1.526.046,20	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710	0	683	713,74	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	43	728,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.922	0	1.887.951	1.904.447,61	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.614.952	0	2.385.500	2.045.930,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.709	0	3.131	3.067,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.650	0	597.695	444.451,57	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	3.112.360	0	3.114.923	2.120.546,88	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609	0	609	590,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577.280	0	6.101.858	4.614.586,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601.358	0	-4.213.907	-2.710.139,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	123.250	0,00	4.984.162,99	4.625.362,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.000	2.000,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173	0	125.250	2.000,04	4.984.162,99	4.625.362,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.100	0	4.000	3.999,17	376.968,20	376.968,20	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.076.000	205.000	130.011,22	9.616.353,16	7.210.353,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.550	0	56.600	28.742,29	711.602,48	678.602,48	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.650	2.076.000	265.600	162.752,68	10.704.923,84	8.265.923,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-271.477	-2.076.000	-140.350	-160.752,64	-5.720.760,85	-3.640.560,85	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen.

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Schüler*innen, Eltern

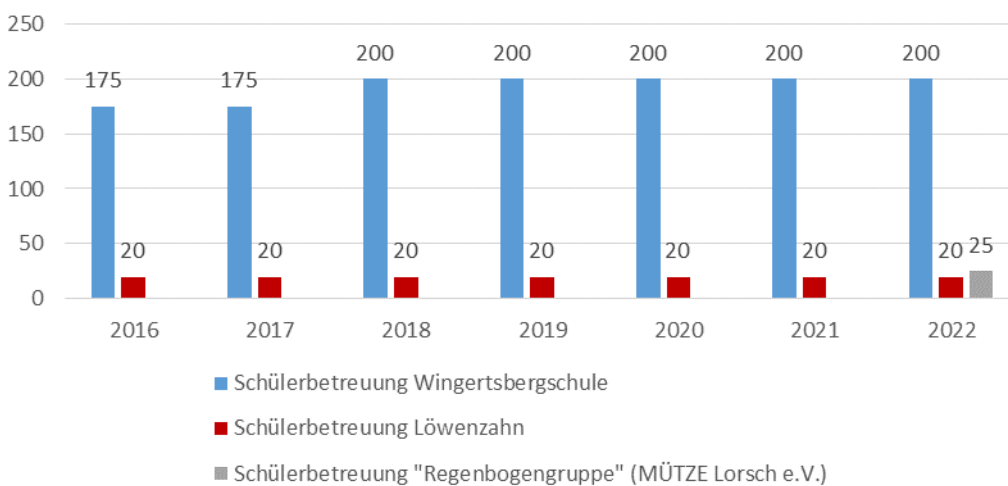
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

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

Stand: Bis zum 31.07.2022*

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in der Schülerbetreuung



* Die Schülerbetreuungen „Löwenzahn“, Wingertsberg e.V. und die „Regenbogengruppe“ haben ihre Betreuung zum neuen Schuljahr 2023/24 eingestellt. Eine Betreuung der Schüler*innen ist über das Projekt BErgSTräßer KIDS abgedeckt. Träger der Schülerbetreuung ist die GaBiBe gGmbH. Der Name steht für **G**anztags, **B**ildung und **B**etreuung.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	6.050	5.859,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	4.434	4.311,36
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	269	253,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	961	920,54
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	386	374,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30	2,52
		6832000 Telefonkosten	0	30	2,52
14	66	Abschreibungen	223	223	223,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	223	223	223,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	44.800	43.331,09
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: Die Schülerbetreuung "Löwenzahn" und Wingertsberg e.V." hat ihre Betreuung zum neuen Schuljahr eingestellt. Die Schülerbetreuung läuft nun über BErgSTräßer KIDS. Die Stadt Lorsch zahlt hier keine Zuschüsse mehr.	0	44.800	43.331,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223	51.103	49.415,62
20		Verwaltungsergebnis	-223	-51.103	-49.415,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-223	-51.103	-49.415,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223	-51.103	-49.415,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223	-51.103	-49.415,62

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	6.050	5.859,01	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	4.703	4.564,40	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.347	1.294,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30	175,06	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	172,55	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	0	0	30	2,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	44.800	40.570,74	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	44.800	40.570,74	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.880	46.604,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.880	-46.604,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

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

Eröffnet: November 2017

Träger: Familienzentrum Bensheim e.V.

dienstags, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

2017

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

2018

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

2019

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

2020

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

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

2021

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

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder	Anzahl Familienkisten
Januar – März	0	0	550
April – Juni	22	29	600
Juli – September	67	84	0
Oktober-Dezember	55	69	0
Gesamt	144	182	1.150

2022

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	39	49
April – Juni*	73	99
Gesamt	112	148

*Stand: Bis zum 30.06.2022

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.930	99.300	79.787,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Drop-In (Giebauer Haus) 2.700 €	2.700	2.700	0,00
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		"Vermiete doch an die Stadt"	73.500	62.600	52.180,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)			
		Erläuterungen:			
		Anmietung Ludwig-Erhard-Straße 42.000 €			
		Container-Wohnanlage (Belegung ab 04/2023: 80.730 €	122.730	34.000	27.607,50
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	12.340	13.530	2.250,33
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Sportcoach (Flüchtlinge) 8.000 €			
		Fördermittel für Integrationslotsen 3.090 €	11.090	12.280	1.000,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Drop-In	1.250	1.250	1.250,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	100,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	100	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	5	4,78
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	5	4,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.377	112.835	82.142,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.286	173.215	126.593,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	146.345	121.305	91.332,45
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.952	7.500	5.549,72
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.426	1.684	1.618,40
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.564	26.825	20.235,62
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.596	10.501	7.857,17
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	0,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	556	374	366,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	556	374	366,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.520	151.710	102.452,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	456,14
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Materialien für Sportcoach	1.600	2.500	0,00
		6051000 Strom	250	150	65,80
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	69,26
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Erläuterungen:			
		Übungsleiterpauschale Sportcoach 3.000 €			
		Honorare für Übungsleiterpauschale für Sportangebote innerhalb des Sportprogramms 2.500 €			
		Integrationslotsen 6.180 €	11.680	9.060	290,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) Erläuterungen: Fundament Container-Wohnanlage	18.840	8.000	29,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Allgemein	250	250	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge "Vermiete doch an die Stadt" Anmietung Wohnraum für Wohnungssuchende zusätzlich Anmietung einer Container-Wohnanlage (Belegung ab 04/2023): 90.000 €	205.500	116.600	93.062,86
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Pfau 500 € Seniorenachmittag 8.000 €	8.500	7.500	4.966,35
		6820000 Porto und Versandkosten	1.500	1.400	641,61
		6832000 Telefonkosten	900	900	835,94
		6850000 Reisekosten	800	150	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.350	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.034,94
14	66	Abschreibungen	1.353	1.246	3.853,84
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	244	244	244,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	302	409,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	39,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	1.682,70
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.479,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.850	37.050	26.029,29
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenberatung 28.450 € (weitere Erhöhung Stundenanteil) Vereine/Verbände 4.100 € Allgemeine Sozialleistungen 2.000 € Flüchtlinge 4.000 € Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 9.400 € Zuschuss Tafel Bensheim e.V. 900 € (Erhöhung Zahl d. Bedürftigen aus Lorsch um mehr als das Doppelte)	48.850	37.050	26.029,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.565	363.595	259.295,63
20		Verwaltungsergebnis	-306.188	-250.760	-177.153,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-306.188	-250.760	-177.153,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.293,90
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	543,90
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.293,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.188	-250.760	-175.859,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.188	-250.760	-175.859,12

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.930	0	99.300	65.866,50	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	198.930	0	99.300	65.866,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	750,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	750,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.340	0	13.530	-4.463,22	0,00	0,00	
	8161210 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	-7.338,55	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.090	0	12.280	1.000,00	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250	0	1.250	1.875,33	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7	0	5	548,68	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	5	4,78	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	543,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.277	0	112.835	62.701,96	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	208.286	0	173.215	127.034,02	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.426	0	1.684	1.610,70	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	155.297	0	128.805	96.882,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.160	0	37.326	28.092,79	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.403	0	5.400	448,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	556	0	374	366,84	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	556	0	374	366,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.520	0	151.710	99.609,60	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	205.500	0	116.600	92.080,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250	0	150	-1.706,04	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000	0	4.750	69,26	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	19.090	0	8.250	0,00	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.680	0	9.060	290,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	0	7.500	4.966,35	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.900	0	2.800	1.875,09	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	0	2.100	2.034,94	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	48.850	0	37.050	11.103,60	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.850	0	37.050	11.103,60	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.212	0	362.349	238.114,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.935	0	-249.514	-175.412,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	700	1.682,70	4.147,03	4.147,03	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.064,33	1.064,33	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	700	0	700	1.682,70	3.082,70	3.082,70	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	700	1.682,70	4.147,03	4.147,03	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-700	0	-700	-1.682,70	-4.147,03	-4.147,03	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051007 Schreibtischstühle für Sozialamt & Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.082,90	1.082,90	1.082,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.082,90</u>	<u>-1.082,90</u>	<u>-1.082,90</u>	
	051008 Diensthändys Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	599,80	599,80	599,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-599,80</u>	<u>-599,80</u>	<u>-599,80</u>	
	051010 Bürostuhl für Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>	
	051015 Kinderküche für Flüchtlingshilfe							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.064,33	1.064,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.064,33</u>	<u>-1.064,33</u>	
	051016 6 Besucherstühle							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>-1.682,70</u>	<u>-4.147,03</u>	<u>-4.147,03</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, HGO und Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Villa Kunterbunt	94	94	94	94	94	94
In der Viehweide	95	70	95	95	95	95
	189	189	189	189	189	189

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Villa Kunterbunt	82	82	82	82	82	82
In der Viehweide	75	75	75	75	75	75
	157	157	157	157	157	157

davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20	20
	32	32	32	32	32	32

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	117,06
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150	0	117,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.500	180.500	137.132,27
		5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt 55.500 €			
		In der Viehweide 14.500 €			
		Kinderkrippe 100.500 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2023)	170.500	180.500	137.132,27
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.020	182.720	163.191,94
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	1.692,24
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27,30
		5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Essensgeld 40.500 €			
		Spiel- und Bastelgeld 3.200 €			
		Frühstücksgeld 7.600 €			
		Verpflegungsaufwand 28.400 €			
		In der Viehweide:			
		Essensgeld 38.250 €			
		Spiel- und Bastelgeld 2.440 €			
		Frühstücksgeld 6.100 €			
		Betreuungsaufwand 27.400 €			
		Krippe In der Viehweide:			
		Essensgeld 10.150 €			
		Spiel- und Bastelgeld 680 €			
		Frühstücksgeld 1.700 €			
		Betreuungsaufwand 7.600 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2023)	174.020	182.720	161.472,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	794.070	781.600	807.472,22
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss des Landes zur Stärkung der Kinderbetreuung aus dem Gesetz "Starke Heimat"			
			0	0	61.072,39

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög Villa Kunterbunt: Grundpauschale U3/Ü3 94.450 € Bildungs- und Erziehungsplan 24.000 € Integration 6.720 € Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kita: 17.500 € KiQuTG: 30.000 € In der Viehweide: Grundpauschale U3/Ü3 137.700 € Bildungs- und Erziehungsplan 26.700 € Integration 6.720 € KiQuTG: 30.000 € Freistellung Kita-Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 128.300 € Viehweide 117.800 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag 01.03.2023)			
		Zuschuss Ausbildungsplatz "Fachkräfteoffensive": 19.580 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 69.800 € In der Viehweide 84.800 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	639.470	627.000	635.683,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.219	36.219	36.220,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.156	36.156	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	18	22	116,52
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	95,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	22	21,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.174.977	1.181.061	1.144.250,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.180.881	1.999.359	1.742.331,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.566.383	1.413.788	1.292.141,49
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	105.289	97.864	80.638,47
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.470	7.469	7.102,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320.812	315.914	217.679,80
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.000	10.000	8.056,44
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	135.873	122.832	106.438,44
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste (1 Bufdi=5.400 € und 1 FSJ=8.640 € "Villa Kunterbunt" = 14.040 €, 2 FSJ "In der Viehweide" = 17.280 €)	31.962	31.242	29.898,06
		Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 642 €			
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	92	0	350,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	250	26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484	1.662	1.628,40
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.484	1.662	1.628,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.920	266.970	216.926,71
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	75.000	76.850	66.972,37

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.638,15
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial	10.000	10.000	9.080,44
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	152,29
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	379,84
		6051000 Strom	23.000	16.500	13.149,48
		6052000 Gas	20.000	5.500	5.835,68
		6056000 Wasser	1.100	1.100	665,35
		6057000 Abwasser	3.200	3.200	2.561,32
		6058000 Müll	2.500	2.000	1.582,20
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.912,14
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.411,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	5.000	10.618,05
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 2.000 €			
		In der Viehweide: 2.000 €	4.000	4.000	4.216,71
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.203,72
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss 60.000 €			
		Sanierung zwei Bäder (Erdgeschoss) 40.000 €			
		Schallschutz 5.000 € (3.Teil)			
		Summe Villa Kunterbunt = 112.500 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Gestaltung Außengelände 5.000 €			
		Summe In der Viehweide = 12.500 €			
		Verkabelung W-LAN und Zeiterfassungsterminal (in 2023) 4.000 €	129.000	45.000	34.278,88
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.040,61
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung Klimaanlage (ab 2024) 2.000 €			
		In der Viehweide:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung Klimaanlage (ab 2024) 2.000 €			
		Wartung eKita.online 3.285 €			
		Wartung webKita.classic 1.575 €	9.860	9.860	14.126,92
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	22.100	20.000	15.078,79
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Fremdreinigung 10.000 €			
		Kita "Villa Kunterbunt":			
		Fensterreinigung 2.000 €			
		Reinigung Turm 500 €			
		Großreinigung 3.000 €	15.500	13.000	13.432,74

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Ext. Beratung Pädagog. Konzept 15.000 € Verwendung Fördermittel "Schwerpunkt-Kita" Villa Kunterbunt (z.B. Musikschule) 12.500 € (5.000 € der Fördermittel bei Investitionen eingeplant) Baumgutachter 1.000 € Kostenkalkulation der Kita-Beiträge: 6.000 € Erstellung Betreuungskonzept U3/Ü3 10.000 €	44.500	31.500	7.978,55
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	30,41
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	169,75
		6820000 Porto und Versandkosten	300	0	194,21
		6831000 Datenübertragungskosten Erläuterungen: Hosting eKita.online: 1.000 € Hosting webKita.classic: 860 €	1.860	1.860	999,60
		6832000 Telefonkosten	2.400	2.400	2.256,97
		6850000 Reisekosten	600	600	330,30
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 € Kita "In der Viehweide" 2.500 €	4.500	4.500	2.036,95
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.700	1.592,63
14	66	Abschreibungen	111.379	95.917	94.087,08
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16	16	42,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.286	72.419	72.873,07
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	1.383	0	0,00
		6641001 Abschreibungen auf andere Anlagen Planung	7.950	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.963	9.100	9.443,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	14.900	8.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.881	1.882	2.059,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	9.044,39
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	625,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	283,58
		7020000 Grundsteuer	302	302	283,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.678.966	2.364.210	2.055.256,95
20		Verwaltungsergebnis	-1.503.989	-1.183.149	-911.006,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.503.989	-1.183.149	-911.006,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.503.989	-1.183.149	-911.006,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	82.883,22
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	82.883,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-82.883,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.523.989	-1.203.149	-993.890,16

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	150	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.500	0	180.500	134.716,61	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	170.500	0	180.500	134.716,61	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.020	0	182.720	159.254,40	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	174.020	0	182.720	159.254,40	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	794.070	0	781.600	825.038,93	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	61.072,39	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	639.470	0	627.000	632.295,45	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	154.600	0	154.600	131.671,09	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18	0	22	116,52	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	95,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	0	22	21,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.758	0	1.144.842	1.119.126,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.180.881	0	1.999.359	1.743.551,61	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	6.470	0	7.469	7.015,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.671.672	0	1.511.652	1.375.757,33	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456.685	0	438.746	324.118,24	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	32.054	0	31.492	28.604,46	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	14.000	0	10.000	8.056,44	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.484	0	1.662	1.628,40	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.484	0	1.662	1.628,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.920	0	261.970	202.433,12	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	137.000	0	53.000	40.445,68	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	71.100	0	47.000	34.095,58	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	4.500	11.717,85	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.200	0	12.200	10.721,52	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	379,84	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	151.460	0	138.210	100.928,15	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	30,41	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.860	0	6.260	4.114,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.587	0	2.263.293	1.947.896,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.829	0	-1.118.451	-828.770,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000	0,00	4.475.112,99	4.475.112,99	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	3.000	0,00	2.675.112,99	2.675.112,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0,00	4.475.112,99	4.475.112,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.100	0	4.000	3.999,17	310.750,96	310.750,96	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.100	0	4.000	3.999,17	310.750,96	310.750,96	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	101.174,04	5.761.835,36	5.761.835,36	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	101.174,04	5.761.835,36	5.761.835,36	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.300	0	50.000	23.999,31	395.634,19	371.634,19	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	45.300	0	46.000	14.954,92	343.892,99	331.892,99	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	9.044,39	51.741,20	39.741,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.400	0	74.000	129.172,52	6.468.220,51	6.444.220,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-206.400	0	-71.000	-129.172,52	-1.993.107,52	-1.969.107,52	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010026 Kiga Kunterbunt - Klettergerät für Außengelände							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.999,17	3.999,17	3.999,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.999,17	-3.999,17	-3.999,17	
	0611010030 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2021							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	80,00	80,00	80,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.462,80	4.462,80	4.462,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.542,80	-4.542,80	-4.542,80	
	0611010031 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	16.650	0,00	16.650,00	16.650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.650	0,00	-13.650,00	-13.650,00	
	0611010032 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2023							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	24.280	0	0	0,00	24.280,00	24.280,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.280	0	0	0,00	-24.280,00	-24.280,00	
	0611010035 Kiga Kunterbunt - Klimaanlage							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	718.772,73	718.772,73	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	812.241,88	812.241,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-93.469,15	-93.469,15	
	0611020012 Kiga Viehweide - Hochbeet für Außengelände							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-500,00	-500,00	
	0611020013 Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.126,73	5.126,73	5.126,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	-5.126,73	-9.126,73	-9.126,73	
	0611020021 Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	25.350	0,00	25.350,00	25.350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.350	0,00	-25.350,00	-25.350,00	
	0611020022 Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2023							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	17.020	0	0	0,00	17.020,00	17.020,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.020	0	0	0,00	-17.020,00	-17.020,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611020025 Kiga Viehweide - Klimaanlage							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.000	0	0	0,00	67.000,00	67.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.000	0	0	0,00	-67.000,00	-67.000,00	
	0611020026 Kiga Viehweide - Niedrigseilstrecke							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	0611020027 Kiga Viehweide - Regendach Abstellplatz Fahrräder							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	0611020028 Kiga Viehweide - Spielhaus Krippe Außenbereich							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	0	0	0,00	10.600,00	10.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.600	0	0	0,00	-10.600,00	-10.600,00	
	061103 GWG Städtische Kindergärten							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	9.044,39	51.741,20	39.741,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-9.044,39	-51.741,20	-39.741,20	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	0,00	23.055,42	11.055,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0,00	-23.055,42	-11.055,42	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.953.340,26	1.953.340,26	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	145.651,79	145.651,79	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89.445,54	4.770.761,23	4.770.761,23	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	11.728,50	178.832,25	178.832,25	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.285,39	227.368,04	227.368,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-106.459,43	-1.569.273,05	-1.569.273,05	
	= Saldo aller Maßnahmen	-206.400	0	-71.000	-129.172,52	-1.993.107,52	-1.969.107,52	

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:

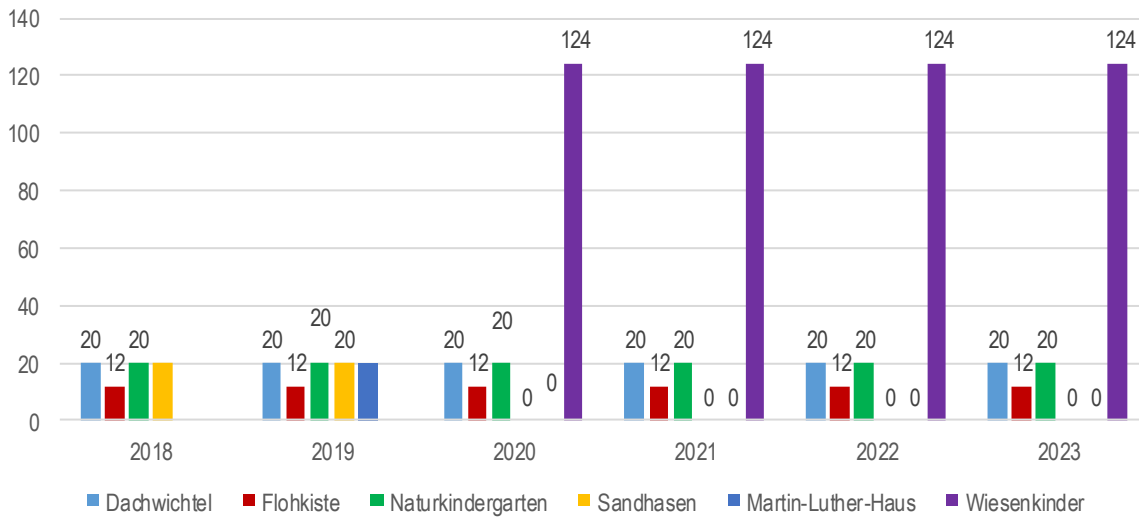
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	20	20	0	0	0	0
Martin-Luther-Haus	0	20	0	0	0	0
Wiesenkinder	0	0	124	124	124	124
	72	92	176	176	176	176

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	20	20	0	0	0	0
Martin-Luther-Haus	0	20	0	0	0	0
Wiesenkinder	0	50	100	100	100	100
	60	130	140	140	140	140

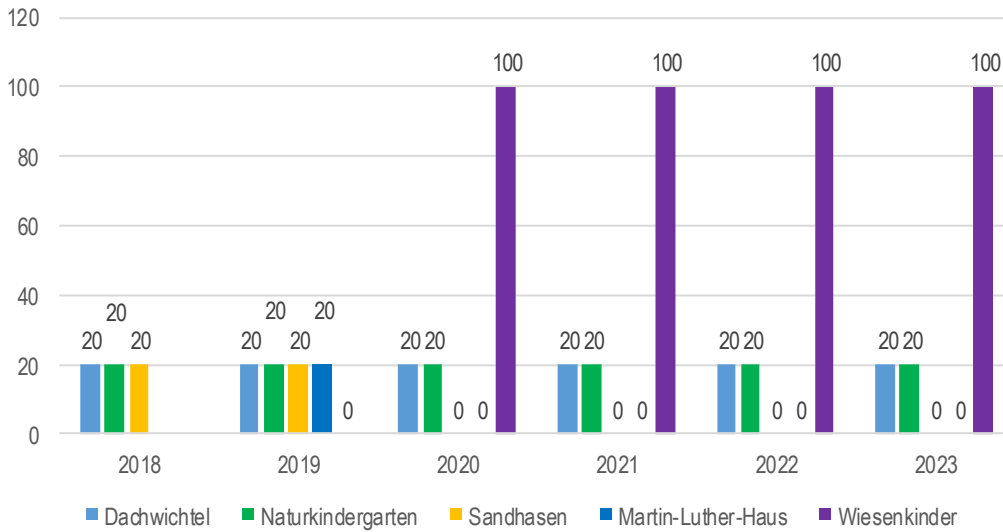
Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

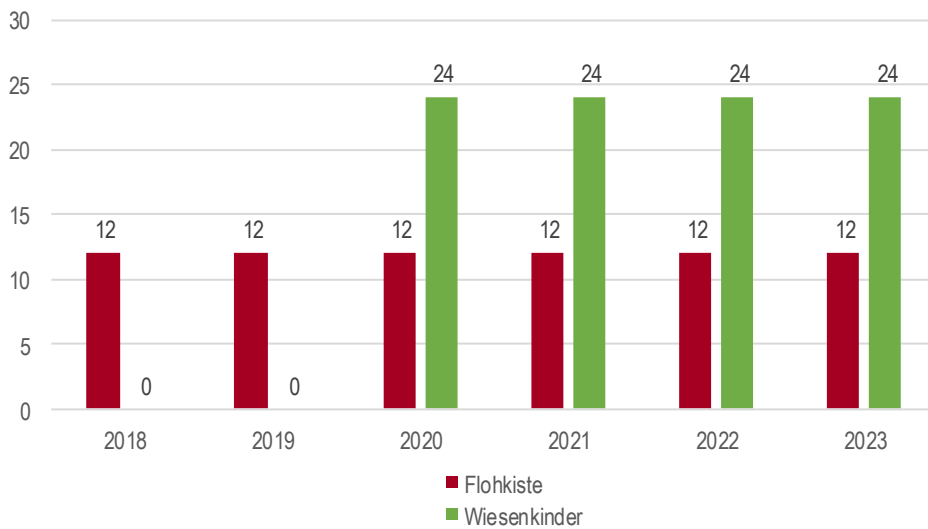


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
In der Dieterswiese	0	24	24	24	24	24
	12	36	36	36	36	36

Anzahl U 3 - Plätze



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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.200	8.140,90
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Vermietung Räumlichkeiten OG der Kita "Wiesenkinder" an die Mütze	7.200	7.200	7.200,00
		5004003 Pachten	0	0	940,90
		5004011 Pachten 19 %	800	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	168.600	194.820	228.573,20
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	37.573,20
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kita Dachwichtel 35.300 €			
		Naturkindergarten 35.300 €			
		Wiesenkinder 98.000 €	168.600	194.820	191.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.067	75.067	75.067,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	75.067	0	75.067,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder	0	75.067	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	3	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.672	277.090	311.783,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.152	21.170	20.605,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.730	14.864	14.505,67
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	954	905	863,76
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.618	808	780,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.419	3.245	3.141,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.431	1.348	1.314,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	180	176,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	180	176,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.120	89.680	87.192,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	123,64
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	300	471,11
		6051000 Strom	9.000	7.500	15.558,76
		6052000 Gas			
		Erläuterungen:			
		(Wilhelm-Leuschner-Straße)	6.000	5.500	5.437,50
		6056000 Wasser	1.500	4.800	912,67
		6057000 Abwasser	4.500	9.400	3.049,48
		6058000 Müll	2.850	2.850	2.075,04
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	436,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.237,78
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	110,15

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung	15.000	15.000	18.643,33
		6166000 Wartungskosten	12.430	12.430	7.678,11
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.840	8.000	9.988,29
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(Fensterreinigung)	1.500	0	1.011,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.046,61
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete für Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Straße	15.750	15.750	15.353,62
		6831000 Datenübertragungskosten	50	50	47,88
		6832000 Telefonkosten	500	500	417,98
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.600	3.593,35
14	66	Abschreibungen	123.572	132.785	119.343,85
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	707	707	707,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	6.000	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	104.302	578	105.669,05
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung			
		Erläuterungen: Kita Wiesenkinder für Gebäude & Außenanlagen	1.375	110.000	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.191	0	7.339,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder für Betriebsausstattung	2.000	21.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.997	0	4.268,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.360,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.266.360	1.251.605	1.033.960,52
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Dachwichtel 117.520 €			
		Flohkiste 170.000 €			
		Naturkindergarten 191.200 €			
		Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 730.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 €			
		Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 1.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 € (bis HHJ 2020 bei Produkt 0614)	1.266.360	1.251.605	1.033.960,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	66,14
		7020000 Grundsteuer	66	66	66,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.499.641	1.495.486	1.261.345,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.247.969	-1.218.396	-949.561,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.247.969	-1.218.396	-949.561,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.247.969	-1.218.396	-949.561,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	76.498,61
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	76.498,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-76.498,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.267.969	-1.238.396	-1.026.060,40

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	7.200	7.973,50	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.000	0	7.200	7.973,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	138,31	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	138,31	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	168.600	0	194.820	228.573,20	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	37.573,20	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.600	0	194.820	191.000,00	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	5	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.605	0	202.023	236.687,29	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	23.152	0	21.170	20.604,41	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.618	0	808	779,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.684	0	15.769	15.369,43	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.850	0	4.593	4.455,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.120	0	89.680	83.231,34	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.600	0	16.600	19.079,33	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.750	0	15.750	15.346,13	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27.450	0	33.650	27.698,28	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	1.237,78	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	400	110,15	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	0	300	471,11	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	24.770	0	22.430	18.710,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	550	0	550	578,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.266.360	0	1.251.605	693.496,20	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.266.360	0	1.251.605	693.496,20	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.069	0	1.362.701	797.574,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.464	0	-1.160.678	-560.886,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061306 Kindergarten Dieterswiese - 2							
	Wasserspielgeräte							
	0613.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ev. KIGA	Ü 3	107	107	107	107	107	100
Ev. KIGA	U 3	12	12	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		119	119	119	119	119	112

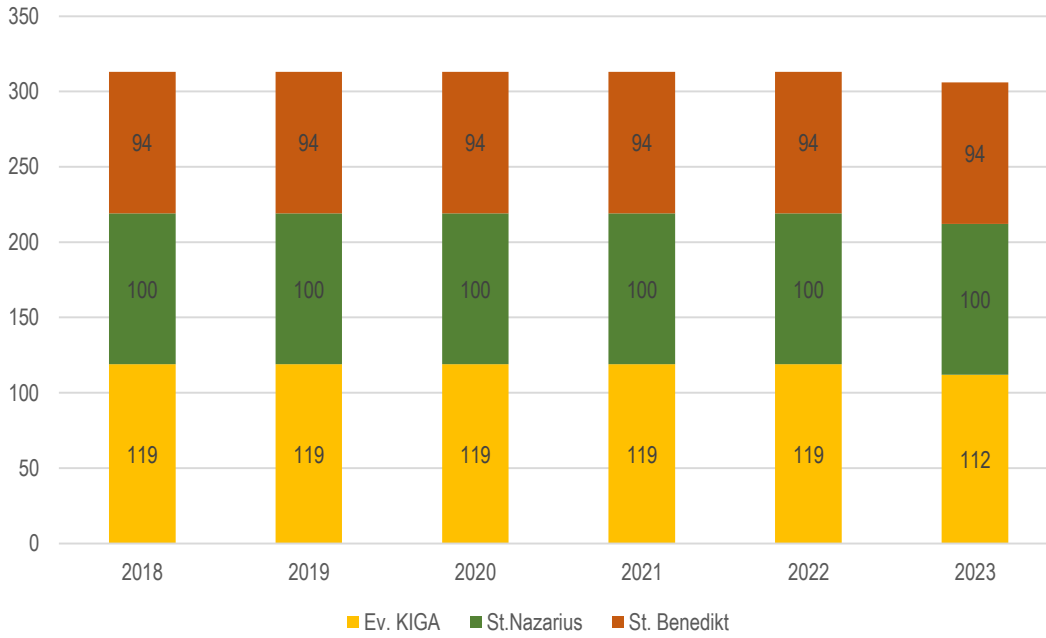
*Änderung der Betriebsurlaubnis

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

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

313 313 313 313 313 306

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



Gesamt 2021	U 3	Ü 3
313	24	289
Gesamt 2022	U 3	Ü 3
313	24	289
Gesamt 2023	U 3	Ü 3
306	24	282

*Änderung der Betriebserlaubnis der Ev. Kindertagesstätte

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	155	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	155	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	431.000	412.400	476.897,29
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	71.897,29
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 160.000 €			
		Kiga St. Benedikt 130.000 €			
		Ev. Kiga 141.000 €			
		(Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2021)	431.000	412.400	405.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.641	20.641	20.641,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	516	516	516,00
		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	5	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	3	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	451.801	433.199	497.693,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.087	11.348	10.950,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.430	7.721	7.494,87
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	506	473	440,10
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.618	808	780,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.794	1.673	1.583,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	739	673	651,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	180	176,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	180	176,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.490	41.150	28.617,89
		6051000 Strom	9.000	6.600	5.211,69
		6052000 Gas	17.000	5.000	4.708,47
		6056000 Wasser	1.000	1.000	239,64
		6057000 Abwasser	3.000	3.000	927,92
		6058000 Müll	1.500	1.500	1.163,75
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	779,63
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	2.388,39
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius - Bauliche Unterhaltung	8.000	8.000	1.419,53
		6166000 Wartungskosten	3.000	3.000	4.496,58
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.840	8.000	4.875,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.507,94
		6832000 Telefonkosten	50	50	9,97
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	888,76
14	66	Abschreibungen	28.966	28.966	28.966,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	25.625	25.625,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.341	3.341	3.341,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.777.000	1.760.000	1.571.721,31
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 480.000 €			
		Kiga St. Benedikt 512.000 €			
		Ev. Kiga 785.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas (ab HHJ 2021 bei Produkt 0613)	1.777.000	1.760.000	1.571.721,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.875.914	1.841.644	1.640.432,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.424.113	-1.408.445	-1.142.738,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.424.113	-1.408.445	-1.142.738,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.424.113	-1.408.445	-1.142.738,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.424.113	-1.408.445	-1.142.738,27

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	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	431.000	0	412.400	476.897,29	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	71.897,29	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	431.000	0	412.400	405.000,00	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	5	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.160	0	412.558	477.052,96	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.087	0	11.348	10.949,58	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.618	0	808	779,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.936	0	8.194	7.934,97	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.533	0	2.346	2.235,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.490	0	41.150	26.885,52	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	2.199,16	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	32.600	0	18.100	11.101,01	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	2.388,39	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.840	0	13.000	11.187,01	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	9,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.777.000	0	1.760.000	1.367.600,20	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.777.000	0	1.760.000	1.367.600,20	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.948	0	1.812.678	1.405.611,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415.788	0	-1.400.120	-928.558,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.250	0,00	479.050,00	120.250,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.250	0,00	479.050,00	120.250,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.250	0,00	479.050,00	120.250,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.076.000	185.000	0,00	2.591.000,00	185.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.076.000	185.000	0,00	2.261.000,00	185.000,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.076.000	185.000	0,00	2.867.843,00	461.843,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.076.000	-64.750	0,00	-2.388.793,00	-341.593,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061403001 Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.250	0,00	264.550,00	120.250,00	
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.076.000	185.000	0,00	2.261.000,00	185.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.076.000	-64.750	0,00	-1.996.450,00	-64.750,00	
	061403002 Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	214.500,00	0,00	
	0614.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-115.500,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	-2.076.000	-64.750	0,00	-2.111.950,00	-64.750,00	

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

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

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen z.B. in der Umsetzung des § 4c HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendparlamentes „10. Jugendrat Lorsch“. Weiter werden Kinderkulturangebote, wie z. B. das medienpädagogische Projekt „KinderKino Lorsch“ in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ für Kinder und Eltern regelmäßig offeriert. Darüber hinaus partizipiert die Kinder- und Jugendförderung in Kooperation mit dem Kreis Bergstraße an einem internationalem ERASMUS+ Programm.

Im Jahres-Angebot verankert sind ebenso Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und anlässlich des Weihnachtsmarktes, sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder und Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Förderung von Demokratie und Miteinander in Kooperation mit Schulen sowie der Jugendförderung und dem Jugendschutz Kreis Bergstraße. Weiterhin wird ein AG Angebot an der Werner-von-Siemens-Schule angeboten.

Die mobile Jugendarbeit findet sehr erfolgreich in aufsuchender Form statt.

Zielgruppen: Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien.

KinderKino, Offene Kinder- und Jugendarbeit – im Stadtgebiet an verschiedenen Orten, Erasmus+ Programm Teilnehmende: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern

Angebote 2022	Teilnehmende	Orte	Planung 2022/2023
Kino Lorsch (Januar bis März)	ausgesetzt	Villa Kunterbunt	8 Termine
ERASMUS+ Programm	120	Schul-Sporthalle	NN
Offener Treff	ausgesetzt	Gewölbekeller im MUZ	NN
Begleitung/psychosoz. Beratung	12	Ortsungebunden	Angebot
Mobile Jugendarbeit (bis 31.10.2022)	1372	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit (1.Halbjahr 2021)	102	Steffan Jäger Pavillon, Wattenheimer Brücke, Abenteuerspielplatz „Am Birkengarten“	durchgängig
Jugendratssitzungen (bzw. Kontakte zum Jugendrat) (1.Hj.22)	97		
Teilnehmer*innen an Ferienprogrammen (2022)	502	Paul-Schnitzer-Saal	NN
Angebote im genderspezifischen Kontext	48	Werner-von-Siemens-Schule	NN
Weihnachtliche Bastelstube	geplant		
Elterngespräche	51		
Teilnehmer an Gruppenangeboten im JUZ (bis 31.10.22)	1058		
Summe	3362		

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

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	80,00
		5002000 Eintrittsgelder	200	200	30,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	50,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	3	2,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	3	2,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	405	403	82,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.074	26.006	21.938,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.142	18.351	15.489,96
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.167	1.075	852,84
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.618	875	837,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.388	4.099	3.423,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.759	1.606	1.334,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	195	190,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	195	190,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	4.465	771,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	29,03
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	33,78
		6055000 Treibstoffe	200	200	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	141,43
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	350	101,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.500	57,05
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10	10	9,00
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	1,55
		6832000 Telefonkosten	150	200	117,07
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	28,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	25	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	230	228,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.155	18.973	6.963,82
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Auszahlungen nach Vereinsförderichtlinien 9.000 €			
		DPSG, PSG, KJG, Messdiener, Kolpingjugend, Fishermen's Friend je 500 € Beschluss STVV = 3.000 €			
		AWO Jugend- und Drogenberatung PRISMA 6.131,85 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	19.155	18.973	6.963,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.170	49.639	29.864,46
20		Verwaltungsergebnis	-52.765	-49.236	-29.781,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.765	-49.236	-29.781,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.765	-49.236	-29.731,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.765	-49.236	-29.731,96

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	80,00	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	200	30,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	50,00	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	5	0	3	52,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	3	2,50	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405	0	403	132,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	29.074	0	26.006	21.931,88	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.618	0	875	831,44	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.309	0	19.426	16.342,80	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.147	0	5.705	4.757,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	195	190,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	195	190,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560	0	4.455	771,53	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	200	0	550	101,63	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	28,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	175,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	0	2.500	57,05	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	500	0	550	156,64	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	260	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	19.155	0	18.973	6.781,82	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.155	0	18.973	6.781,82	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.160	0	49.629	29.676,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.755	0	-49.226	-29.543,53	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern

Kennzahlen:

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

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

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, methodisch, organisatorisch und inhaltlich.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	100,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	336	0	367,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	336	0	367,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	2,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	3	2,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	636	303	469,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.277	124.641	98.917,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.236	90.377	71.805,77
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.152	4.769	3.631,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	875	837,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.258	20.917	16.702,77
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	650	650	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.650	7.053	5.439,93
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	331	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	195	190,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	195	190,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270	17.450	15.648,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	200	230,85
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	774,95
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	100	173,78
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	50	112,43
		6051000 Strom	1.150	1.000	615,13
		6054000 Heizöl	3.500	2.500	1.046,94
		6056000 Wasser	400	400	217,35
		6057000 Abwasser	800	400	617,67
		6058000 Müll	500	550	324,17
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	1.000	32,77
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	1.128,03
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	150,06
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	482,92
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	186,47
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten	600	500	532,52
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.420	4.000	6.591,49
		6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung			
		Erläuterungen:			
		Entsorgungskosten Container	6.000	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	400	600	75,34
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	750	1.323,56
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	500	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	500	500	435,39
		6850000 Reisekosten	150	100	115,15
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	650	481,42
14	66	Abschreibungen	9.005	5.996	7.130,28
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	200	0,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pflieger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.983	2.983	2.983,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	200	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	924	624	374,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	648	689	713,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.550	1.000	3.060,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	241	240,52
		7020000 Grundsteuer	241	241	240,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.793	148.523	122.127,91
20		Verwaltungsergebnis	-169.157	-148.220	-121.658,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-169.157	-148.220	-121.658,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.157	-148.220	-121.658,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.157	-148.220	-121.658,41

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	100,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	300	0	300	100,00	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	3	2,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	3	2,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	303	102,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	134.277	0	124.641	98.911,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0	0	875	831,44	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	103.388	0	95.146	75.437,36	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.908	0	27.970	22.142,70	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	331	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	650	0	650	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	195	190,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	195	190,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270	0	17.450	17.364,22	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.600	0	3.900	1.554,15	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.550	0	6.300	2.512,07	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	650	0	700	1.552,60	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	50	112,43	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.020	0	5.250	10.938,29	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	29,15	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	850	0	750	665,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.788	0	142.527	116.707,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.488	0	-142.224	-116.604,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	11.217,24	11.217,24	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	11.217,24	11.217,24	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.550	0	5.900	3.060,28	24.978,26	15.978,26	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	4.900	0,00	14.367,98	8.367,98	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.550	0	1.000	3.060,28	10.610,28	7.610,28	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.550	0	5.900	3.060,28	36.195,50	27.195,50	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.550	0	-5.900	-3.060,28	-36.195,50	-27.195,50	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	11.467,98	5.467,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-11.467,98	-5.467,98	
	062205 Hangelbalken - Kletteranlage							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.217,24	5.217,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.217,24	-5.217,24	
	062208 Anschaffung Boxsack, Schaukel, Legomaterial							
	0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.060,28	3.060,28	3.060,28	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.060,28	-3.060,28	-3.060,28	
	062209 Software für Film- Bildbearbeitung							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600	0,00	-600,00	-600,00	
	062210 Anschaffungen unter 810 €							
	0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.550	0	1.000	0,00	7.550,00	4.550,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.550	0	-1.000	0,00	-7.550,00	-4.550,00	
	062211 Moderne Spielekonsole mit Zubehör							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.300	0,00	2.300,00	2.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.300,00	
	062212 Ersatzbeschaffung Überseecontainer							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-11.550	0	-5.900	-3.060,28	-36.195,50	-27.195,50	

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 8:00 Uhr bietet berufstätigen Eltern während der Ferienspiele eine achtstündige 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 – 50 Plätze, Projekt-Woche II - 25 Plätze). Die Projektwoche "Abenteuer in Bewegung 2" ist aus infrastrukturellen Gründen auf maximal 16 Teilnehmer begrenzt.

Die Kinder- und Jugendförderung Lorsch bietet in den Oster- Sommer- und Weihnachtsferien Projektwochen für Kinder von 6 (7) bis 12 Jahren an. Darüber hinaus werden in Sommer- und Herbstferien zusätzlich die Projektwochen "Abenteuer in Bewegung 1 + 2" angeboten, die sich an Jugendliche von 12 bis 16 Jahren richten.

Die Zahlen für die Ferien des Jahres 2022 sind wie folgt:

Veranstalter?	Wann?	Was?	Wo?	Teilnehmer*innen
Jugendförderung Lorsch	04.01. - 06.01.2022	Weihnachtsferienprogramm	JUZ Lorsch	28
Jugendförderung Lorsch	11.04. - 14.04.2022	Projektwoche "Ostern"	JUZ Lorsch	76
Jugendförderung Lorsch	22.08. - 26.08.2022	Ferienspiele der Stadt Lorsch	JUZ & Depot	212
Jugendförderung Lorsch	29.08. - 02.09.2022	Abenteuer in Bewegung 1	Gräveneck (Lahn)	120
Jugendförderung Lorsch	24.10. - 28.10.2022	Abenteuer in Bewegung 2	Schwarzwald	60
Jugendförderung Lorsch	19.04. - 20.04.2022	Übernachtung im Sommer	JUZ Lorsch	16

Teilnehmer*innen umfasst die Summe aller Teilnehmer an allen dazugehörigen Projekttagen, nach Anmeldung und Aufzeichnung der Anwesenheitslisten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.363,50
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	4.363,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	2	1,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	2	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.005	10.002	4.365,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.628	21.436	14.876,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.696	9.667	8.589,18
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	554	506	421,80
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	2.500,80
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.618	808	779,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.384	2.197	1.927,73
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	841	758	657,78
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	180	176,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	180	176,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.080	4.817,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	86,22
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	372,20
		6055000 Treibstoffe	200	100	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	49,72
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	75,19
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	10.000	4.037,18
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	1,55
		6832000 Telefonkosten	50	80	11,66
		6850000 Reisekosten	150	100	1,55
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	300	182,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.799	34.196	19.871,01
20		Verwaltungsergebnis	-25.794	-24.194	-15.505,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.794	-24.194	-15.505,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.794	-24.194	-15.505,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.794	-24.194	-15.505,59

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	4.747,50	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	4.747,50	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	5	0	2	1,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	2	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005	0	10.002	4.749,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	23.628	0	21.436	14.875,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.618	0	808	778,40	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.250	0	10.173	9.010,98	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.225	0	2.955	2.585,51	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.535	0	7.500	2.500,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	180	176,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	11.080	4.994,17	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	49,72	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	200	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	400	448,94	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	11.000	0	10.000	4.213,48	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	250	0	280	99,42	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	300	182,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.799	0	34.196	20.046,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.794	0	-24.194	-15.296,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen, Betrieb DRK-Gebäude

Ziel:

Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	4.300	6.838,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	4.300	6.589,17
		5004003 Pachten	0	0	249,07
		5004011 Pachten 19 %	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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.264	156	2.156,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	156,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.108	0	2.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	2	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.966	4.458	8.996,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.567	2.275	2.212,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.302	1.129	1.121,82
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	74	69	59,62
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	809	742	722,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	268	237	212,31
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	114	98	96,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	165	162,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	185	165	162,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970	20.170	10.560,91
		6051000 Strom	1.800	2.000	2.101,02
		6056000 Wasser	600	600	26,80
		6057000 Abwasser	1.200	1.200	6,23
		6058000 Müll	500	500	346,29
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	174,74
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	3.500	3.146,34
		6166000 Wartungskosten	3.570	3.570	3.209,43
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	58,78
		6832000 Telefonkosten	600	600	542,02
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	900,75
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	48,51
14	66	Abschreibungen	36.065	33.801	35.636,37
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.551	2.551	2.552,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	32.514	0	33.084,37
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	1.000	31.250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	995	994,32
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Zuschuss DRK Ortsverband	995	995	994,32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.782	57.406	49.566,59

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-48.816</u>	<u>-52.948</u>	<u>-40.570,07</u>
21	56-57	Finanzerträge	707	681	711,24
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	707	681	711,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>707</u>	<u>681</u>	<u>711,24</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-48.109</u>	<u>-52.267</u>	<u>-39.858,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.109</u>	<u>-52.267</u>	<u>-39.858,83</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.109</u>	<u>-52.267</u>	<u>-39.858,83</u>

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	4.300	3.178,50	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.700	0	4.300	3.178,50	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	710	0	683	713,74	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	710	0	683	713,74	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	2	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412	0	4.985	3.894,52	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.567	0	2.275	2.212,75	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	809	0	742	722,60	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.376	0	1.198	1.181,44	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	382	0	335	308,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	185	0	165	162,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	185	0	165	162,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970	0	20.170	8.987,01	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	5.000	3.439,23	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.200	0	5.400	2.414,94	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.570	0	8.570	2.542,31	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	542,02	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	100	48,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	995	0	995	994,32	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	995	0	995	994,32	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.717	0	23.605	12.356,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.305	0	-18.620	-8.461,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.000	2.000,04	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.173	0	2.000	2.000,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173	0	2.000	2.000,04	30.000,00	30.000,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	28.837,18	1.263.517,80	1.263.517,80	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.837,18	1.263.517,80	1.263.517,80	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.837,18	1.273.517,80	1.273.517,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.173	0	2.000	-26.837,14	-1.243.517,80	-1.243.517,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	073002 Neubau DRK							
	0730.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.837,18	1.263.517,80	1.263.517,80	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.837,18	0,00	0,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-57.674,36</u>	<u>-1.233.517,80</u>	<u>-1.233.517,80</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-57.674,36</u>	<u>-1.233.517,80</u>	<u>-1.233.517,80</u>	

Teilhaushalt 4

Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre
--	---

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.457,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.300	3.743.100	3.621.645,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.500	176.500	171.935,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	18.955.735	18.783.203,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	645.459	626.719,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	7.391.801	6.375.014,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	586.777	491.636	439.485,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.270	445.560	562.727,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.115.756	31.852.391	30.583.188,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.072	1.004.968	913.466,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.561	56.456	76.136,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.278	2.457.679	2.324.033,25
14	66	Abschreibungen	1.171.546	1.146.856	1.070.059,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.643	56.473	59.484,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	12.863.111	12.469.589,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.082,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.522.632	17.586.643	16.913.851,66
20		Verwaltungsergebnis	14.593.124	14.265.748	13.669.336,65
21	56-57	Finanzerträge	208.750	250.150	288.328,26
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.567	118.050	99.023,85
23		Finanzergebnis	82.183	132.100	189.304,41
24		Ordentliches Ergebnis	14.675.307	14.397.848	13.858.641,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.960,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.191,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.769,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.675.307	14.397.848	13.870.410,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.500	240.500	536.990,27
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.000	186.000	348.070,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500	188.920,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.729.807	14.452.348	14.059.330,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.577,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.300	0	3.743.100	3.970.423,05	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.500	0	176.500	115.073,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	0	18.955.735	18.795.932,73	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.721.890	0	7.391.801	6.375.220,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.750	0	250.150	283.336,90	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	41.270	0	445.560	290.145,42	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.327.729	0	31.610.905	30.459.429,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	991.069	0	1.004.968	916.009,55	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35.561	0	56.456	76.136,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.278	0	2.472.679	2.156.089,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.643	0	56.473	60.078,03	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	0	12.863.111	12.364.614,78	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.341	0	112.817	94.925,95	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.100	1.082,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.507.424	0	16.567.604	15.668.936,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.820.305	0	15.043.301	14.790.492,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	265.000	727.420,20	6.739.647,94	1.973.647,94	
21	Einzahlungen 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	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.267	0	394.600	857.020,20	6.739.647,94	1.973.647,94	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	740.000	0,00	14.753.527,49	4.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000	815.000	1.240.000	2.123.044,81	17.268.928,57	11.860.928,57	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	252.000	48.054,45	683.364,93	539.364,93	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.000	1.815.000	2.232.000	2.171.099,26	32.705.820,99	17.163.820,99	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.108.733	-1.815.000	-1.837.400	-1.314.079,06	-25.966.173,05	-15.190.173,05	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.246.818	0	1.419.961	1.004.366,59	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.353.182	0	4.039.762	3.559.343,54	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	128,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	128,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.500	65.500	32.346,31
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	53.500	53.500	21.957,54
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	12.000	12.000	6.576,94
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	3.811,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687	0	688,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	687	0	688,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	47	559,95
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	70	47	45,74
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10	0	308,81
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	205,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.467	65.747	33.722,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.679	119.361	91.302,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.088	64.992	50.070,66
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.783	4.021	2.839,18
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.206	15.034	14.066,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.252	14.211	10.131,89
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.500	3.300,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.816	5.603	4.316,90
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.000	6.576,94
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	34	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.547	35.261	55.356,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.547	35.261	55.356,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.480	50.280	81.633,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	1.281,51
		6166000 Wartungskosten	8.850	7.000	6.906,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	20.510,43
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.700	1.494,36
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Lizenz jährlich IKVS - Digitale Haushaltssteuerung & Controlling	6.000	0	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.200	750	7.562,47
		6750010 Verwahrtgelte	0	0	26.715,67
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.700	2.000	1.430,93
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.000	1.294,30
		6820000 Porto und Versandkosten	1.200	1.300	1.142,73
		6832000 Telefonkosten	700	900	659,97
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	5.775,19
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500	2.500	6.779,20
14	66	Abschreibungen	6.156	4.665	3.310,22
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.070	1.178	1.257,20

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	2.800	1.200	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	446	447	718,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.097,89
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	147,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.862	209.567	231.602,43
20		Verwaltungsergebnis	-178.395	-143.820	-197.879,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-178.395	-143.820	-197.879,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-178.395	-143.820	-197.879,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.530,98
		9500000 Erträge aus ILV	6.500	6.500	6.530,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.530,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.895	-137.320	-191.348,69

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	128,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	128,50	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.500	0	65.500	27.619,13	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.500	0	53.500	18.242,40	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.000	0	12.000	9.376,73	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	80	0	47	55,61	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10	0	0	9,87	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	70	0	47	45,74	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.780	0	65.747	27.803,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.679	0	119.361	90.700,61	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	24.206	0	15.034	13.766,04	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	85.871	0	69.013	52.909,84	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.068	0	19.814	14.448,79	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	12.000	0	12.000	6.275,94	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	34	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	0	3.500	3.300,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	24.547	0	35.261	55.356,84	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	24.547	0	35.261	55.356,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.480	0	50.280	80.062,46	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.700	0	1.700	1.491,22	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	0	10.000	5.775,19	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.750	0	2.750	5.667,97	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	29.850	0	28.000	27.387,22	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700	0	2.000	1.165,03	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.200	0	5.000	4.217,66	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	80	80,00	0,00	0,00	
	8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	8.200	0	750	34.278,17	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.706	0	204.902	226.119,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.926	0	-139.155	-198.316,67	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	11.000	5.715,09	55.117,62	34.117,62	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	10.000	4.617,20	46.190,51	28.190,51	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.097,89	8.927,11	5.927,11	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	11.000	5.715,09	55.117,62	34.117,62	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-11.000	-5.715,09	-55.117,62	-34.117,62	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012201 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	5.491,31	3.991,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-5.491,31	-3.991,31	
	012202 GWG /Lizenzen Finanzen							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.097,89	8.927,11	5.927,11	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.097,89	-8.927,11	-5.927,11	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-10.000,00	-4.000,00	
	012205 Lizenzen H&H (Signatur, Postbox, E-Payment)							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	7.500	4.617,20	30.699,20	20.199,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-7.500	-4.617,20	-30.699,20	-20.199,20	
	= Saldo aller Maßnahmen	-7.000	0	-11.000	-5.715,09	-55.117,62	-34.117,62	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

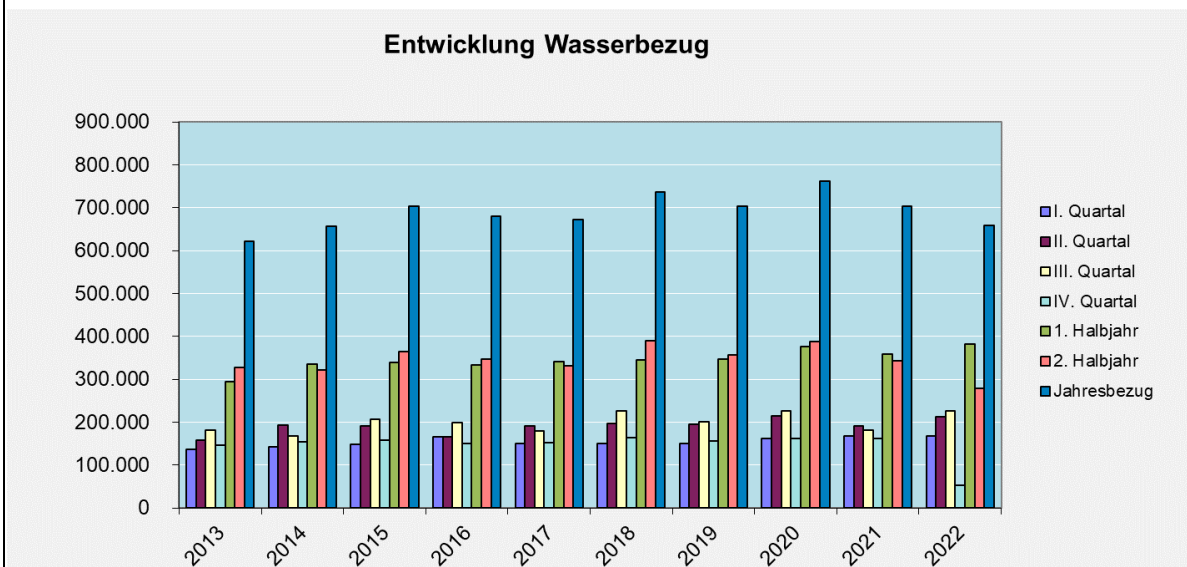
Kennzahlen:

Das Lorsch Wasser versorgungsnetz hat eine Gesamtlänge von über 70 km. Bis zum Jahre 1959 wurde das Ortsnetz vom Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost gebaut und finanziert. Seit 1959 ist die Stadt Lorsch für das Ortsnetz zuständig. Das Frischwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) bezogen. Der Bezugspreis vom WBV beträgt ab dem 01.01.2023 = 0,57€/ m³.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2021 waren insgesamt 14.742 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz)

Entwicklung beim Wasserbezug und -verbrauch

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklungen des Wasserbezugs im Vergleich. Sie berücksichtigt für das Jahr 2022 bis einschließlich 30.09.2022, damit das III. Quartal vollständig abgebildet werden kann.



Stand: 30.09.2022

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 657.134 m³ Frischwasser bezogen. In 2015 lag der Jahresverbrauch erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. In den folgenden Jahren 2016 und 2017 reduzierte sich der Verbrauch wieder etwas. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 680.782 m³ verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m³. Aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit wurde im Jahr 2018 der bisher höchste Verbrauchswert in Höhe von 736.845 m³ gemessen. Das Jahr 2019 verlief aufgrund einer weiteren Hitzeperiode ähnlich. Es wurden insgesamt 703.483 m³ verbraucht.

Im Jahr 2020 wurde ein deutlicher Mehrverbrauch (59.329 m³) im Vergleich zum Vorjahr gemessen. Es wurden insg. 762.812 m³ bezogen. Der Mehrverbrauch ist zum Großteil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt war die Trockenperiode im August und September 2020. Der Anteil des Gartenwassers am Frischwasserverbrauch betrug 82.403 m³, das waren 22.720 m³ mehr als noch im Jahr 2019.

Der Frischwasserbezug im Jahr 2021 lag dann wieder unter dem des Vorjahres. Es wurden insg. 702.650 m³ Frischwasser vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Für die Haushaltsplanungen und die Gebührenkalkulation waren 700.000 m³ prognostiziert.

Für 2022 ist man bei den Prognosen von einem "normalen" und nicht zu nassen Sommer ausgegangen. Der Sommer 2022 entpuppte sich jedoch als Rekordsommer mit wenig bis gar keinem Regen, sodass der Bezug deutlich über den Prognosen für dieses Jahr liegen wird. Es wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2022 ca. 760.000 m³ vom Wasserbeschaffungsverband bezogen werden müssen.

Das Wetter für 2023 lässt sich nicht vorhersagen, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass ein stetig steigender Wasserverbrauch aufgrund der immer länger anhaltenden Dürreperioden zu erwarten ist.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Für das Jahr 2023 wird daher mit einem Wasserbezug von rund 720.000 m³ kalkuliert. Es wird mit Erträgen aus Wassergebühren in Höhe von 655.200 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von 219.800 € gerechnet. Die Zählergrundgebühr der Gartenzähler wird ab dem Jahr 2023 der Wasserversorgung zugerechnet, da dies in der Wasserversorgungssatzung auch so vorgesehen ist. Ebenso wird sie korrekterweise zukünftig mit Umsatzsteuer ausgewiesen sein.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend (sog. kostenrechnende Einrichtung) zu führen. Dies bedeutet, dass die Kosten durch die Einzahlungen zu decken sind. Verluste sind in den Folgejahren auszugleichen. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: sog. Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt und stehen auch zur Deckung der Verluste zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2020 hat in der Wasserversorgung mit einem Überschuss in Höhe von 29.703,96 € abgeschlossen. Zum 31.12.2020 wies der Sonderposten für Gebührenaussgleich somit einen Bestand in Höhe von 180.331,62 € aus. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem minimalen Verlust in Höhe von 3.795,90 € auszugehen. Die Planung passt also zum tatsächlichen Ergebnis. Für den Abschluss 2022 wird mit einem Überschuss in Höhe von 36.905,21 € gerechnet. Der Überschuss ist vor allem auf den Mehrverbrauch der Lorsch Einwohner*innen aufgrund des überdurchschnittlich warmen und trockenen Sommers zurückzuführen. Für 2022 war eigentlich mit einer Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe 65.019,00 € geplant. Tatsächlich werden nun voraussichtlich 36.905,21 € in den Sonderposten eingestellt.

Die Verwaltung geht nach derzeitiger Berechnung davon aus, dass der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2022 einen Stand von 213.440,93 € ausweist. Der voraussichtliche Verlust im Jahr 2023 in Höhe von 77.104,00 € kann damit durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen werden. Die Wassergebühr kann somit trotz Anhebung des Bezugspreises durch den Wasserbeschaffungsverband von 0,51 €/m³ auf 0,57 €/m³ ein weiteres Jahr stabil bei 0,91 €/m³ gehalten werden. Es ist geplant den Sonderposten für Gebührenaussgleich bis 2026 aufzulösen. Eine moderate Anpassung der Gebühr wird ab 2024 aber sehr wahrscheinlich sein, um den Gebührenhaushalt nicht übermäßig in einem Jahr zu belasten.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Lorsch alle Wasserzähler in den städtischen Gebäuden, die zum Wechsel anstanden auf Funkzähler umgerüstet. Ebenso werden bei allen Neubauten seit dem Jahr 2022 Funkzähler verbaut. Wer einen Gartenwasser neu erwirbt, kann derzeit zwischen einem rein mechanischen Zähler und einem Funkzähler wählen. Auch bei Zählerwechseln können die Eigentümer einen Funkzähler wählen, sofern im Gebäude bereits ein Wasserzählerbügel vorhanden ist. Die Funkzähler haben den Vorteil, dass sie bei erfolgreich bestandener Chargenprüfung nach 6 Jahren weitere 6 bis maximal 9 Jahre eingebaut bleiben können. Die Ablesung erfolgt ohne Mitwirken des Grundstückseigentümers durch eine kontaktlose Auslesung. In den kommenden Jahren sollen immer mehr Objekte auf digitale Zähler umgerüstet werden.

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

Kennzahlen der Wasserversorgung

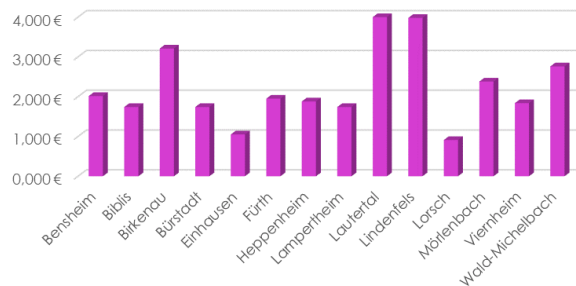
	2020	2021
Einwohner	14.662	14.742
Anzahl der Wasserzähler	5.583	5.618
davon Gartenzähler	1.606	1.634
Wasserbezug in m³	762.812	702.650
Eigenförderung in m³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	13.224	9.374
Wasserverluste in m³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze, Rohrbrüche)	19.313	39.693
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m³	50,71	44,97
höchster Tagesverbrauch in m³	3.320	3.218
geringster Tagesverbrauch in m³	1.512	1.547
höchste monatliche Liefermenge in m³	79.756	70.871
geringste monatliche Liefermenge in m³	49 368	49 980

Stand: 31.08.2022

Vergleich der Wassergebühren

Vergleich der Wassergebühren 2022

Stadt/Gemeinde	Erhöhung zum Vorjahr	Wassergebühr je m³ (netto)
Bensheim		2,015 €
Biblis		1,740 €
Birkenau		3,210 €
Bürrstadt		1,740 €
Einhausen		1,050 €
Fürth		1,950 €
Heppenheim	+0,28 €	1,880 €
Lampertheim		1,740 €
Lautertal	+0,08 €	4,000 €
Lindenfels	-0,15 €	3,980 €
Lorsch		0,910 €
Mörlenbach	+0,33 €	2,380 €
Viernheim	-0,08 €	1,837 €
Wald-Michelbach		2,760 €
Durchschnitt	+0,039 €	2,228 €



Stand: 31.08.2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.100	833.000	801.811,90
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr ca. 205.000 € + 14.800 € (Hauptzähler + Gartenzähler)			
		Verbrauchsgebühr 655.200 € (rund 720.000 m³)	875.000	832.900	801.811,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	45.000	80.587,52
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	45.000	80.587,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.175	160.351	99.651,57
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.339	1.340	1.339,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	47.048	46.181	44.880,62
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	875	0	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	77.104	65.019	5.620,95
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	47.809	47.811	47.811,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	234	246	2.222,07
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	200	0,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	20,70
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	34	46	43,47
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	2.157,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.104.509	1.038.597	984.273,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.981	120.019	98.768,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	84.244	77.255	62.775,51
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.676	4.455	3.553,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.131	14.763	13.520,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.646	16.707	13.312,05
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.281	6.839	5.606,37
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.782	3.290	3.225,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.782	3.290	3.225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.893	635.350	563.813,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	205,99
		6055000 Treibstoffe	3.000	3.000	1.955,76
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (750.000 m³, Bezugspreis 0,57 €)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	427.500	367.200	337.272,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.938,69
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		davon 42.000 € für Spülungen	135.000	125.000	126.872,35
		6166000 Wartungskosten	4.800	4.000	3.594,91
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.763	2.500	1.766,05
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Zählerwechsel			
		Wasserproben	95.000	120.000	81.279,73

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.500	2.300	991,80
		6832000 Telefonkosten	100	120	63,95
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.980	1.980	1.871,78
14	66	Abschreibungen	190.830	180.785	166.389,78
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	91	220	220,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	162.561	158.663	165.388,77
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.300	2.100	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	13.329	11.175	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	78	94,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	549	549	549,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	6.000	5.000	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.000	3.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	138,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.243	52.373	55.211,77
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	55.243	52.373	55.211,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
		7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.509	992.597	888.173,74
20		Verwaltungsergebnis	48.000	46.000	96.099,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	48.000	46.000	96.099,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	837,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	837,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-837,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.000	46.000	95.262,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	46.000	95.262,32
		9600000 Aufwand aus ILV	48.000	46.000	95.262,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-46.000	-95.262,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	875.100	0	833.000	919.403,18	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	875.000	0	832.900	919.403,18	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	0	45.000	28.011,37	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.000	0	45.000	28.011,37	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	234	0	246	43,47	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	34	0	46	43,47	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.334	0	878.246	947.458,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	125.978	0	120.019	98.241,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	12.131	0	14.763	12.994,39	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	88.920	0	81.710	66.328,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.927	0	23.546	18.918,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.782	0	3.290	3.225,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.782	0	3.290	3.225,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.893	0	635.350	622.547,65	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.500	0	125.500	129.679,93	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.500	0	5.500	4.821,36	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	530.063	0	493.700	479.865,65	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.850	0	7.670	6.308,93	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.980	0	1.980	1.871,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.243	0	52.373	55.805,26	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.243	0	52.373	55.805,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.676	0	811.812	780.585,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.658	0	66.434	166.872,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.000	0	135.000	81.355,57	1.080.902,11	667.902,11	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	151.000	0	135.000	81.355,57	1.080.902,11	667.902,11	
21	Einzahlungen 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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	135.000	81.355,57	1.080.902,11	667.902,11	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.000	113.000	410.000	224.556,77	2.938.364,55	1.603.364,55	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	452.000	113.000	410.000	224.556,77	2.938.364,55	1.603.364,55	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	48.711,12	48.711,12	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	48.711,12	48.711,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	113.000	410.000	224.556,77	2.987.075,67	1.652.075,67	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-301.000	-113.000	-275.000	-143.201,20	-1.906.173,56	-984.173,56	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	113003 Verlegung Hausanschlüsse Wasser							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.970,93	111.970,93	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	71.341,53	901.090,69	601.090,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-71.341,53	-1.013.061,62	-713.061,62	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	150.000	93.025,95	1.106.234,62	506.234,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	-150.000	-93.025,95	-1.106.234,62	-506.234,62	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.121,48	19.491,56	19.491,56	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.121,48	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	2.242,96	19.491,56	19.491,56	
	113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.072,47	67.690,64	67.690,64	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.072,47	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	12.144,94	67.690,64	67.690,64	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.189,74	6.189,74	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.879,02	11.879,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.689,28	-5.689,28	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.189,29	60.189,29	60.189,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.189,29	-60.189,29	-60.189,29	
	113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	30.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-30.000,00	-10.000,00	
	113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	115.000	0,00	115.000,00	115.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-115.000	0,00	-115.000,00	-115.000,00	
	113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 1							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.000	74.000	0	0,00	170.000,00	96.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-96.000	-74.000	0	0,00	-170.000,00	-96.000,00	
	113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	0	0,00	88.000,00	49.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000	39.000	0	0,00	88.000,00	49.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-39.000	0	0,00	0,00	0,00	
	113003019 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 2							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	233.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	-233.000,00	-5.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113003020 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	0,00	76.000,00	2.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	0,00	76.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	74.161,62	788.530,17	488.530,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.000	0	100.000	74.161,62	788.530,17	488.530,17	
	113009 Ersatzbeschaffung für HP-SL-135							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	113010 Ankauf von Standrohren							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	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	0,00	1.211,12	1.211,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.711,12	-8.711,12	
	= Saldo aller Maßnahmen	-301.000	-113.000	-275.000	-136.007,25	-1.906.173,56	-984.173,56	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

ab 2015: Allgemeine Müllentsorgung, Windelsammelstelle

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	27.616,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	27.616,00
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	21.014	17.397,03
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	3.000	4.000	964,20
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst	17.000	17.000	15.879,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	14	13,11
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	540,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.514	48.514	45.013,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.662	7.717	6.732,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.722	2.402	2.002,27
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	133	152	117,24
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.429	4.056,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	578	529	385,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	229	205	170,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	987	967,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	987	967,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625	114.680	78.654,62
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	3.096,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	81,88
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6055000 Treibstoffe	3.200	2.500	1.161,97
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	837,26
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	27.625	25.000	20.505,41
		6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	15.000	15.000	12.195,87
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 20.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Müll im Stadtgebiet 26.000 €			
		Grünschnitt 13.900 €	60.900	60.900	39.040,79
		6820000 Porto und Versandkosten	200	250	185,60
		6832000 Telefonkosten	100	180	67,63
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	350	239,32
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.300	969,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	273,65
14	66	Abschreibungen	0	0	221,52
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	221,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.287	123.384	86.575,86
20		Verwaltungsergebnis	-73.773	-74.870	-41.562,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-73.773</u>	<u>-74.870</u>	<u>-41.562,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.773</u>	<u>-74.870</u>	<u>-41.562,83</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.773</u>	<u>-74.870</u>	<u>-41.562,83</u>

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	386,00	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	386,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.500	27.616,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.500	0	27.500	27.616,00	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	21.014	16.960,91	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.000	0	21.000	16.947,80	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	14	13,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.514	0	48.514	44.962,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.662	0	7.717	6.574,21	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	4.429	3.898,36	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.855	0	2.554	2.119,51	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	807	0	734	556,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	987	967,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	987	967,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625	0	114.680	79.648,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.300	0	15.350	12.140,99	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.700	0	8.000	1.865,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	273,65	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.500	0	3.500	3.790,03	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	88.525	0	85.900	60.273,99	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	350	0	480	335,01	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	0	1.300	969,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.287	0	123.384	87.190,39	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.773	0	-74.870	-42.227,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt:	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 2021 wurde eine Fläche von insg. 1.164.525 m² abgerechnet.

Im Jahr 2021 wurden 651.848 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt (ohne Gartenwasserabzug). Dies entspricht einem Rückgang des Verbrauchs auf das Niveau von 2019. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 663.503 m³ Frischwasser an die Gebührenpflichtigen berechnet; davon wurden insgesamt 43.378 m³ auf dem Grundstück (z.B. zur Gartenbewässerung) genutzt und damit nicht der Abwasseranlage zugeführt.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu führen. Das Kommunale Abgabengesetz (KAG) verpflichtet die Kommunen, die Gebühren so festzusetzen, dass ein Kostenausgleich entsteht. Die Gebührenkalkulation erfolgt im Voraus. Mit der Jahresrechnung werden die kostenrechnenden Einrichtungen separat abgerechnet. Entstandene Verluste müssen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt.

Der Jahresabschluss 2020 hat in der Abwasserbeseitigung mit einem Verlust in Höhe von 206.550,49 € abgeschlossen. Zum 31.12.2020 wies der Sonderposten dadurch einen Fehlbetrag in Höhe von 34.354,92 € aus.

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Überschuss in Höhe von 242.771,02 € auszugehen.

Dieser Überschuss ist nicht ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Verschiebung einiger investiver Maßnahmen geschuldet.

Der Fehlbetrag aus 2020 kann gem. den Vorgaben des KAG mit dem Überschuss vollständig ausgeglichen werden.

Für den Abschluss 2022 wird ebenfalls mit einem Überschuss gerechnet. Dieser wird nach derzeitigem Stand 437.214,49 € betragen. Auch dieser Überschuss ist neben einem höheren Verbrauch der Lorschener Einwohner*innen durch den warmen und trockenen Sommer nicht ausgeführten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen geschuldet.

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich hat nach Ausgleich des Fehlbetrags 2021 damit zum Jahresende 2022 voraussichtlich einen Bestand von 645.630,59 €.

Bei der Kalkulation für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die zu berechnende Abwassermenge 650.000 m³ beträgt. Um den Vorgaben des KAG Folge zu leisten, ist eine kostendeckende Abwassergebühr von weiterhin 3,98 €/m³ notwendig. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag in Höhe von 2.587.000,00 €

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

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2020	2021
Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze	14.662	14.742
Abwasser in m ³	718.956	651.848
davon zur Gartenbewässerung (nicht der Abwasseranlage zugeführt)	82.403	43.378
davon versiegelte Flächen in m ²	1.164.321	1.164.525
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	43,41	41,26

Stand: 31.08.2022

Produkt: 1160 Entwässerung

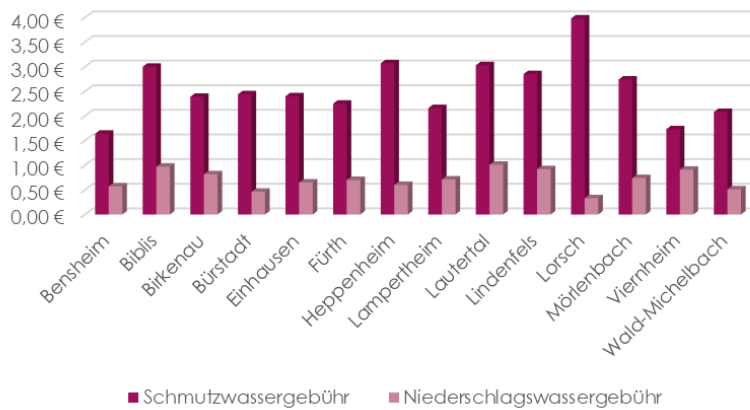
Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren 2022

Stadt/Gemeinde	Veränderung zum Vorjahr	Schmutzwasser-gebühr je m³	Erhöhung zum Vorjahr	Niederschlagswasser-gebühr Je m² versiegelte Fläche
Bensheim	+0,09 €	1,64 €	+0,12 €	0,570 €
Biblis	-0,33 €	3,00 €	+0,49 €	0,970 €
Birkenau		2,39 €		0,816 €
Bürstadt		2,44 €		0,460 €
Einhausen		2,40 €		0,650 €
Fürth	-0,35 €	2,25 € (+5,50 € monatl. Grundgeb.)	+0,02 €	0,700 €
Heppenheim	-0,23 €	3,07 €		0,600 €
Lampertheim		2,16 €	-0,05 €	0,710 €
Lautertal		3,03 €		1,010 €
Lindenfels	-0,13 €	2,85 €	-0,07 €	0,920 €
Lorsch		3,98 €		0,330 €
Mörtenbach		2,74 €		0,740 €
Viernheim	+0,26 €	1,73 €	+0,13 €	0,910 €
Wald-Michelbach		2,08 €		0,510 €
Durchschnitt	-0,05 €	2,55 €	+0,049 €	0,710 €

Stand: 31.08.2022

Vergleich Abwassergebühren



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.457,90
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	657,90
		5004003 Pachten	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.000	2.909.900	2.819.705,23
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.989,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	2.000	4.336,97
		5110001 Abwassergebühren	2.972.000	2.905.900	2.813.379,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	22.000	16.922,73
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	6.000	7.209,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	9.713,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.015	314.185	315.846,41
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.260	171.259	171.634,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	14.488	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	957	958	958,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.340	57.503	62.036,41
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	8.000	3.250	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148.756	0	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.214	81.215	81.218,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.684	24.127	26.358,55
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0	20.000	19.448,67
		5302011 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen 19 %	16.300	0	0,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.300	4.000	4.160,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	84	127	123,75
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	2.626,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.424.299	3.272.812	3.181.290,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.914	602.519	566.778,08
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	399.959	411.353	389.007,85
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.347	27.195	24.153,54
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.441	37.403	34.851,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.915	90.393	84.206,14
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	35.236	36.175	34.209,37
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	16	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.635	8.357	8.193,36
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.635	8.357	8.193,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.870	1.625.210	1.576.050,20
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	143,60
		6020000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Fällmittel und Polymer (vorher bei 6030200)	90.000	75.500	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	7.258,25
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	114.293,82
		6051000 Strom	201.000	110.000	94.680,52
		6054000 Heizöl	15.000	10.000	4.202,96
		6055000 Treibstoffe	4.500	3.000	1.452,34

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6056000 Wasser	150	110	82,87
		6058000 Müll	1.500	1.100	772,80
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	25.000	33.064,67
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	23.349,73
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.000	6.000	3.652,85
		6081000 Reinigungsmaterial	750	750	1.403,40
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	571,22
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €			
		2023:			
		Dachsanierung (Bauliche Maßnahmen) 90.000 €			
		2024:			
		Fugensanierung (Bauliche Maßnahmen) 50.000 €	110.000	210.000	65.791,62
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Unterhaltung	20.000	75.000	14.531,08
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	274,47
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800.000	600.000	533.479,25
		6166000 Wartungskosten	55.000	55.000	48.571,26
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	19.890	18.000	16.994,05
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	4.500	4.000	4.761,69
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		größte Position: Klärschlamm Entsorgung	300.000	300.000	296.351,31
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	146,95
		6710000 Leasing	32.000	32.000	21.882,65
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.142,40
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	284,80
		6820000 Porto und Versandkosten	1.200	3.000	939,75
		6831000 Datenübertragungskosten	2.300	2.300	2.369,04
		6832000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.210,03
		6850000 Reisekosten	2.000	2.000	484,75
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	189,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.500	19.500	16.888,55
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.630	6.500	6.501,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	1.600	1.588,00
		6970003 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Abwasserb.	0	0	256.738,92
14	66	Abschreibungen	879.560	866.406	746.737,06
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.876	4.562	14.810,64
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	470.533	648.844	659.419,96
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	263.764	113.412	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.682	18.330	21.843,70
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	66.833	28.250	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.191	15.241	22.795,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	939	752	1.017,80
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.308	9.308	9.308,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.034	5.007	16.007,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	7.400	7.700	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	480,18
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	401,02
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	653,76

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	31.000	30.000	30.054,08
		7363100 Abwasserabgabe	31.000	30.000	30.054,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
		7020000 Grundsteuer	110	110	106,23
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.269.299	3.132.812	2.928.129,01
20		Verwaltungsergebnis	155.000	140.000	253.161,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	155.000	140.000	253.161,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	159,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	195,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-354,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.000	140.000	252.807,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	140.000	252.807,81
		9600000 Aufwand aus ILV	155.000	140.000	252.807,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.000	-140.000	-252.807,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.577,89	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	2.577,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.000	0	2.909.900	3.050.505,37	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	1.958,75	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	6.000	0	2.000	4.307,35	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.972.000	0	2.905.900	3.044.239,27	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	22.000	17.364,64	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	6.000	4.307,11	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	16.000	13.057,53	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	20.684	0	24.127	24.837,48	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	16.300	0	20.000	19.881,70	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.300	0	4.000	4.832,03	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	84	0	127	123,75	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.284	0	2.958.627	3.095.285,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	571.914	0	602.519	565.883,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	24.441	0	37.403	33.956,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	425.306	0	438.548	413.161,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.151	0	126.568	118.415,51	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	16	0	0	350,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.635	0	8.357	8.193,36	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.635	0	8.357	8.193,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.870	0	1.620.210	1.351.284,00	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0	325.000	142.993,63	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000	0	600.000	529.645,72	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	145,52	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	32.000	0	32.000	21.882,65	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	242.400	0	147.460	118.068,35	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.500	0	5.500	776,75	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.500	0	8.500	3.652,85	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	19.250	0	19.250	15.339,52	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106.000	0	91.500	119.325,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	374.890	0	373.000	384.969,58	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	1.200	1.356,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.900	0	7.700	5.037,47	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	5.230	0	8.100	8.089,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	0	30.000	28.604,14	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	31.000	0	30.000	28.604,14	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	320	316,23	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110	0	110	106,23	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.739	0	2.261.406	1.954.280,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.545	0	697.221	1.141.004,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	130.000	646.064,63	5.658.745,83	1.305.745,83	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	579.532,87	4.329.532,00	579.532,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	130.000	66.531,76	1.329.213,83	726.213,83	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000	0	130.000	646.064,63	5.658.745,83	1.305.745,83	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	740.000	0,00	14.753.527,49	4.763.527,49	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	740.000	0,00	14.753.527,49	4.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.000	702.000	830.000	1.898.488,04	14.330.564,02	10.257.564,02	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.899,34	0,00	0,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.428.000	702.000	720.000	1.860.318,17	14.184.293,49	10.111.293,49	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	110.000	36.270,53	146.270,53	146.270,53	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	241.000	42.339,36	579.536,19	456.536,19	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	40.000	0	240.000	41.859,18	555.052,37	435.052,37	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	480,18	24.483,82	21.483,82	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.000	1.702.000	1.811.000	1.940.827,40	29.663.627,70	15.477.627,70	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.936.000	-1.702.000	-1.681.000	-1.294.762,77	-24.004.881,87	-14.171.881,87	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1160010002 Prozessleitsystem							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	15.000	0,00	56.850,45	26.850,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-15.000	0,00	-56.850,45	-26.850,45	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	30.000	2.637,64	158.731,08	98.731,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-30.000	-2.637,64	-158.731,08	-98.731,08	
	1160010022 MSE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	19.861,70	19.861,70	19.861,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.861,70	-19.861,70	-19.861,70	
	1160010030 Ersatzbeschaffung Hauptserver inkl. Programmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	8.874,60	38.779,30	38.779,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.874,60	-38.779,30	-38.779,30	
	1160010031 Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm)							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	36.270,53	36.270,53	36.270,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-36.270,53	-36.270,53	-36.270,53	
	1160010032 (MSE) Überschussschlammwässerung							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	1160010034 Rechengut WaschkompaKTor							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	1160010035 Fällmittelstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	1160010039 Ersatzbeschaffung von Schläuchen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	1160010040 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.277,80	5.277,80	5.277,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.277,80	-5.277,80	-5.277,80	
	1160010041 Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	1160010046 Druckerhöhungsanlage							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	23.527,49	23.527,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-23.527,49	-23.527,49	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010049 RÜB Dieterswiese - elekt .hydr. Abflussregelung							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.018,02	83.928,65	83.928,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.018,02	-83.928,65	-83.928,65	
	1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	360.000	0,00	360.000,00	360.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-360.000	0,00	-360.000,00	-360.000,00	
	1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung & Umbau							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	579.532,87	579.532,00	579.532,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.765.365,99	7.530.000,00	7.530.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.185.833,12	-6.950.468,00	-6.950.468,00	
	1160010060 Kläranlage Komplettanierung Zulaufhebewerk & hydraulischer Umbau							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	690.000	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	24.543,75	750.000,00	750.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750.000	0	-690.000	-24.543,75	-5.440.000,00	-5.440.000,00	
	1160010065 Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	690.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-690.000,00	0,00	
	1160010070 Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	1.000.000	50.000	0,00	1.750.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700.000	-1.000.000	-50.000	0,00	-1.750.000,00	-50.000,00	
	1160010075 Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.750.000,00	0,00	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.850.000,00	0,00	
	116003 GWG							
	1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	480,18	24.483,82	21.483,82	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-480,18	-24.483,82	-21.483,82	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	80.000	66.390,41	1.132.846,44	712.846,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.000	0	-80.000	-66.390,41	-1.132.846,44	-712.846,44	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	80.000	63.247,87	1.003.213,83	583.213,83	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	140.000	0	80.000	63.247,87	1.003.213,83	583.213,83	
	116015 Anschaffungen über 800 €							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	5.910,88	5.910,88	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	0,00	73.213,36	43.213,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-79.124,24	-49.124,24	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116016 Anschaffungen EDV							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.207,44	11.427,80	11.427,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.207,44	-11.427,80	-11.427,80	
	116022 Hausanschlüsse Abwasser Hirschstraße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.283,89	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	3.283,89	0,00	0,00	
	116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	90.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	-90.000,00	-30.000,00	
	116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.518,40	56.518,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-56.518,40	-56.518,40	
	116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.000	235.000	0	0,00	550.000,00	315.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315.000	-235.000	0	0,00	-550.000,00	-315.000,00	
	116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	88.000	0	0	0,00	155.000,00	88.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.000	67.000	0	0,00	155.000,00	88.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-67.000	0	0,00	0,00	0,00	
	116033 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	855.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-855.000,00	-30.000,00	
	116034 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	121.000,00	5.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	121.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116035 Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	0	0,00	2.450.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-400.000	0	0,00	-2.450.000,00	-100.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.936.000	-1.702.000	-1.681.000	-1.292.863,43	-24.004.881,87	-14.171.881,87	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen	Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Berechnung und Veranlagung von: Grundsteuer A) und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, 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	
	2021	2022	2021	2022	2022	2023
Grundsteuer A)	706	730	61	61	21.500 €	23.400 €
Grundsteuer B)	6.147	6.078	552	556	2.613.000 €	2.613.000 €
Gewerbesteuer	1.566	1.565	-	-	5.406.000 €	6.200.000 €
Hundesteuer	974	973	-	-	78.500 €	81.500 €
Spielapparatesteuer	85	129	-	-	345.000 €	410.000 €
Wettbürosteuer	2	1	-	-	5.000 €	0 €
Summe					8.469.000 €	9.327.900 €

(Stand der Erhebung: 31.08.2022)

Grundsteuer A) und B)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Bundesregierung hat daraufhin am 18.10.2019 ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen.

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. Das Hessische Grundsteuergesetz wurde mit Datum vom 16.07.2021 entsprechend geändert. Bis zum 31.10.2022 müssen alle Grundstückseigentümer eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Die erstmalige Veranlagung mit den neu ermittelten Messbeträgen erfolgt dann zum 01.01.2025.

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.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Ertragsschätzungen sind bei dieser Steuerart sehr schwierig. Aufgrund der Gewerbesteuererklärungen der Pflichtigen stellen die Finanzämter die Gewerbesteuermessbescheide aus, die dann Grundlage für die kommunale Veranlagung sind. Wegen der Abgabefristen findet eine Endveranlagung zur Gewerbesteuer immer erst im Nachhinein statt.

Entgegen allen Prognosen (Steuerschätzungen, Orientierungsdaten, eigenen Einschätzungen aufgrund Mitteilungen des Finanzamtes sowie Rücksprache mit Steuerberatern) entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 deutlich positiver als erwartet. Es wird zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 2,1 Mio. € über den Erwartungen liegen. Ursächlich hierfür sind hohe Steuernachforderungen für das Jahr 2020. Während der Corona-Krise konnten viele Gewerbebetriebe unkompliziert ihre Vorauszahlungen beim Finanzamt herabsetzen lassen und nutzten diese Möglichkeit auch. Nun stellt sich heraus, dass die Herabsetzungen bei vielen Betrieben im Nachhinein tatsächlich nicht angebracht waren, da doch erhebliche Gewinne im Coronajahr 2020 erwirtschaftet wurden. Die Abgabe der Gewerbesteuererklärungen 2020 erfolgt erst spät im Folgejahr, Veranlagungen können sich aufgrund der Bearbeitungszeit beim Finanzamt in das fortfolgende Jahr verschieben. Deshalb entstanden jetzt für das laufende Haushaltsjahr die entsprechenden Steuernachforderungen aus dem Veranlagungsjahr 2020. Bis zum Stichtag 31.08.22 betragen die Nachforderungen für das Jahr 2020 insg. 822.516 €. Mit der Steuerveranlagung geht in den meisten Fällen auch eine Anpassung der Vorauszahlungen 2022 einher (bis zum 31.08.2022: 455.570 €), so dass sich das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 noch weiter erhöht. Hinzu kamen noch Nachforderungen aus vergangenen Jahren (hiervon allein für 2018 und 2019: 262.410 €). Derzeit wird von einem Aufkommen in Höhe von 7.500.000 € für das Haushaltsjahr ausgegangen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens macht deutlich, dass es sich bei dieser Steuer um die volatilste Ertragsart handelt, denn selbst das Finanzministerium als auch die Steuerschätzer haben die Entwicklung der Gewerbesteuer anders eingeschätzt.

Bei den Haushaltsplanungen 2021 wurden für das Jahr 2023 5.865.510 € Gewerbesteuereinnahmen prognostiziert. Das Hessische Ministerium der Finanzen geht jedoch mittlerweile von einer wesentlich positiveren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aus. Da allerdings die meisten Nachzahlungen das Haupt-Coronajahr 2020 betreffen dürften und die Vorauszahlungen 2021 durch diese Nachzahlungen größtenteils schon erhöht wurden, wird für das Jahr 2023 mit insg. weniger Nachforderungen gerechnet. Für das kommende Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Ertrag in Höhe von 6.200.000 € gerechnet. Die immense Steigerungsrate in Höhe von 13,5 % für das Jahr 2023 kann daher unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten nicht angewandt werden.

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

Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben allerdings 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
2020-2025	14,5	20,5	21,75	56,75

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

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2023 wird mit voraussichtlich 542.500 € und die Heimatumlage mit 337.125 € veranschlagt.

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

Hundesteuer

Der Hebesatz beträgt aktuell **84,00 €** für den Ersthund, **120,00 €** für den Zweithund und **144,00 €** für jeden weiteren Hund. Bei Ablegen eines Hundeführerscheins ermäßigt sich der Hebesatz um **24,00 €**. Für gefährliche Hunde wird ein erhöhter Steuersatz von **612,00 €** je Hund und Jahr erhoben. Das Steueraufkommen bei der Hundesteuer wird für 2023 auf voraussichtlich 81.500 € geschätzt.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (30. September 2022) **927** Hunde angemeldet. Davon sind 7 Hunde als gefährlich eingestuft.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2021	2022
Steuerpflichtige Ersthunde	716	699
Steuerpflichtige Zweithunde	38	69
Steuerpflichtige weitere Hunde	7	8
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	96	103
Ermäßigte Hunde (50 %)	4	3
Steuerfreie Hunde	16	18
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	7	10
Zwingerhunde	14	17
Hunde insgesamt	898	927*

*Stand: 31.08.2022

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, gefährl. Hund in €
Bensheim	350	620	390	84/96/102/500
Biblis	400	525	400	60/120/180/504
Birkenau	332	600	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	360	360	360	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	570	850	390	108/114/792
Lindenfels	350	870	390	102/126/150/720
Lorsch	360	560	400	84/120/144/612
Mörlenbach	332	595	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	48/360
Wald-Michelbach	580	580	380	72/144/300
Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen	421	560	383	80/559

(Stand: 31.08.2022)

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 Veranstalten 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 2022 auf 5.000 € geschätzt. Dieser Wert konnte nicht erreicht werden. Da das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 20.09.2022 die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer für unzulässig erklärt hat, wird diese Ertragsart ab 2023 wegfallen. Rückzahlungen für vergangene Jahre werden nicht erfolgen, da alle Bescheide bestandskräftig geworden sind.

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. 410.000 € betragen und damit deutlich über dem geplanten Haushaltsansatz von 345.000 € liegen.

Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls wieder auf 410.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich,

in Spielhallen 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

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

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Kommune	Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	Gaststätten mit Gewinnmöglichkeit	Gaststätten 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	18 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse
Heppenheim	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Lampertheim	20 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse
Lindenfels	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Lorsch	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	19 % Bruttokasse	19,0 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse

(Stand: 31.08.2022)

Lohn- und Einkommensteueranteile

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

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

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

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

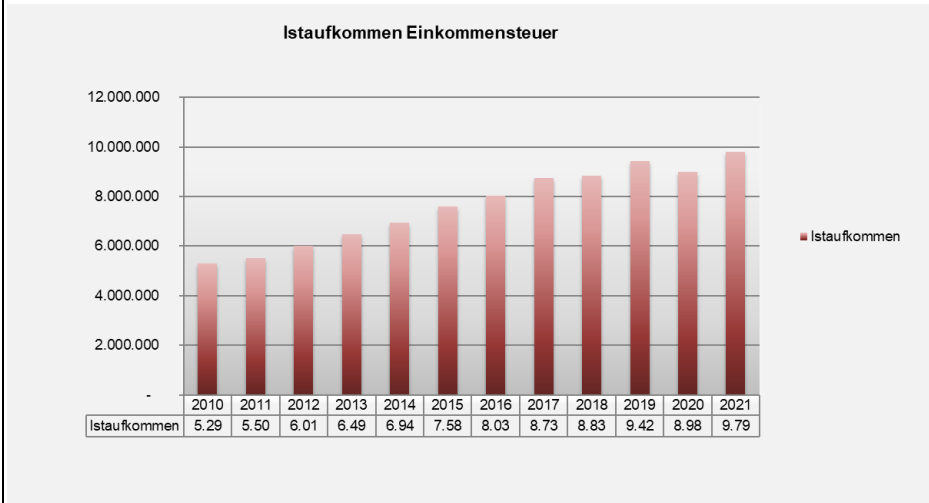
Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Das Hessische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

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich beträgt seit 2021 0,0024674 (vorher 0,0025050) und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt seit 2021 0,001141756 (vorher 0,001092028). Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die Stadt Lorsch voraussichtlich 10.511.272 € betragen.

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

Die Mai-Steuerschätzung 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzungen rechnete mit einem deutlichen Zuwachs der Einkommensteueranteile im Jahr 2022. Die im Juli und August beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (Kinderbonus, Anhebung des Grundfreibetrags und Arbeitnehmer-Pauschbetrags sowie die temporäre Absenkung der Energiesteuer) führten jedoch zu Einnahmемinderungen, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen werden. Die Prognose für 2022 wird sich also deutlich verschlechtern. Für die Haushaltsplanungen 2022 hatte die Stadt Lorsch die November-Steuerschätzung 2021 als Grundlage genommen. Der Planansatz 2022 wird gerade so erreicht werden. Für die Planung der Haushaltsjahre 2023-2026 werden die Steigerungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen zugrunde gelegt. Diese sind gem. § 9 Abs. 3 GemHVO für die Kommunen verbindlich.

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2010 – 2021:



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

Lohn- und Einkommensteueranteile

2023	2024	2025	2026
10.511.272	11.089.392	11.643.862	12.284.274

Kreis- und Schulumlage

2023	2024	2025	2026
13.699.807	13.806.505	15.268.638	16.032.070

Familienleistungsausgleich

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

Schlüsselzuweisungen

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

Wesentliche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die „Steuerkraft“. Sie bezeichnet das kommunale Steueraufkommen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Das Steueraufkommen stellt ausgedrückt in der sog. „Steuerkraftmesszahl“ nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen dar, sondern rechnet das tatsächliche Steueraufkommen in einen vergleichbaren, normierten Wert um. Diese Umrechnung – auch Nivellierung genannt – ist erforderlich, weil die einzelnen Gemeinden bei den Realsteuern durch unterschiedliche Hebesätze die Steuerpflichtigen mit unterschiedlich hohen Gewerbe- und Grundsteuern belasten. Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, würden Gemeinden, die ihre Einwohner mit hohen Steuern belasten, im Finanzausgleich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen benachteiligt. Andererseits bestünde für Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen keine Notwendigkeit, ihre eigenen 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 332 %, bei der Grundsteuer B von 365 % und der Gewerbesteuer von 357 % abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt hätte.

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

Land und Kommunen haben sich im Zuge der Corona-Krise darauf verständigt, den Kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Hierzu werden bis einschließlich 2024 Festbeträge für die Finanzausgleichsmasse im Hessischen Finanzausgleichsgesetz festgeschrieben. Anfang September wurden im Haushaltsplan des Landes Hessen die Festbeträge für die Jahre 2023 und 2024 nochmal angehoben, um den erhöhten Finanzbedarf der Kommunen durch die weiter andauernden Krisen (Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation) abzudecken. Ab dem Jahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach der Festbetragsphase wieder um 5,0 % ansteigen.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Umsatzsteuer

Für die Umsatzsteuer prognostiziert der Arbeitskreis der Steuerschätzer und das Bundesfinanzministerium eine stabile Entwicklung. Dies ist zwar positiv für die kommunalen Finanzen, jedoch muss bedacht werden, dass die Umsatzsteuer von der Verteuerung der Produkte, also von der Inflation profitiert.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 von 09.12.2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.634 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen. Gem. Orientierungsdaten vom 14.10.2022 wird im Jahr 2023 mit einer Steigerung dieser Ertragsart in Höhe von 3,5 % gerechnet. Dies entspricht einem Ertrag von 806.049 €.

Kreis- und Schulumlage

Laut Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.10.2022 ergibt sich für Lorsch eine Umlagegrundlage in Höhe von 26.227.565 €. Aus dieser ergibt sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.718.430 €. Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage.

Der Kreis Bergstraße legt jedes Jahr die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage neu fest. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt auch im Haushaltsjahr 2023 bei 31,55 %. Der Hebesatz der Schulumlage bleibt ebenfalls stabil bei 20,57 %. Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 1,25 % vom Kreis geplant.

Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 13.669.807 € (Kreisumlage: 8.274.797 €, Schulumlage: 5.395.010 €).

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 2021
			2023	2022	
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	13.500	16.500	14.462,44
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	6.500	6.500	4.280,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	7.000	10.000	10.182,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	18.955.735	18.783.203,03
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.511.272	9.733.893	9.791.848,33
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.049	755.842	886.814,82
		5551000 Grundsteuer A	23.400	21.500	20.281,23
		5552000 Grundsteuer B	2.613.000	2.610.000	2.568.180,99
		5553000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.406.000	5.199.517,38
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	410.000	350.000	237.353,11
		5559200 Hundesteuer	81.500	78.500	79.207,17
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	645.459	626.719,59
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	666.198	645.459	626.719,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.718.430	7.388.196	6.371.265,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	7.718.430	7.388.196	6.371.265,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.250	400.100	509.400,77
		5309100 Konzessionsabgaben	0	400.000	408.050,63
		5309101 Konzessionsabgaben 19 %	410.000	0	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	250	100	92,48
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	101.257,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.453.599	27.405.990	26.305.050,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.785	127.604	121.753,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.806	63.893	62.518,86
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.110	3.777	3.560,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.088	30.344	26.673,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.523	14.016	13.372,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.258	5.574	5.445,71
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	10.000	10.182,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.855	6.775	6.642,60
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.855	6.775	6.642,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	12.096	6.779,78
		6166000 Wartungskosten	5.000	4.875	5.050,06
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	313,22
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	4.000	4.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250	200	122,68
		6820000 Porto und Versandkosten	4.000	3.000	1.286,97
		6832000 Telefonkosten	50	21	6,85
14	66	Abschreibungen	80.000	80.000	136.047,48
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	136.047,48
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	30.000	30.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.100	4.272,77
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.400	4.100	4.272,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.549.432	12.833.111	12.439.535,54
		7353200 Umlage zur Starken Heimat Hessen - Heimatumlage	337.125	293.951	310.394,36
		7354100 Kreisumlage	8.274.797	7.304.040	6.959.172,00
		7354200 Schulumlage	5.395.010	4.762.095	4.670.484,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7380100 Gewerbesteuerumlage	542.500	473.025	499.485,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.763.772	13.063.686	12.715.031,51
20		Verwaltungsergebnis	14.689.827	14.342.304	13.590.019,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.689.827	14.342.304	13.590.019,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	168,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	168,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	168,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.689.827	14.342.304	13.590.187,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.689.827	14.342.304	13.590.187,32

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	13.500	0	16.500	14.462,44	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.500	0	6.500	4.280,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	10.000	10.182,44	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	0	18.955.735	18.795.932,73	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	23.400	0	21.500	20.406,62	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	2.613.000	0	2.610.000	2.574.946,79	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	6.200.000	0	5.406.000	5.708.401,61	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.511.272	0	9.733.893	9.366.450,85	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.049	0	755.842	870.638,92	0,00	0,00	
	8140310 Vergnügungssteuer	410.000	0	350.000	177.883,06	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	81.500	0	78.500	77.204,88	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	666.198	0	645.459	626.719,59	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.718.430	0	7.388.196	6.371.471,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.718.430	0	7.388.196	6.371.471,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	400.100	248.223,49	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	0	0	400.000	248.131,01	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	250	0	100	92,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.043.599	0	27.405.990	26.056.809,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	113.785	0	127.604	126.849,51	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	8.088	0	30.344	24.827,26	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	76.916	0	67.670	66.079,25	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.781	0	19.590	18.817,95	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	10.000	17.125,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.855	0	6.775	6.642,60	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.855	0	6.775	6.642,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	12.096	6.797,94	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000	0	4.875	5.351,04	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	0	200	153,09	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.050	0	7.021	1.293,81	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	4.400	0	4.100	4.272,77	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.400	0	4.100	4.272,77	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.549.432	0	12.833.111	12.336.010,64	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	542.500	0	473.025	435.637,22	0,00	0,00	
	8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	337.125	0	293.951	270.717,42	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	13.669.807	0	12.066.135	11.629.656,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.683.772	0	12.983.686	12.480.573,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.359.827	0	14.422.304	13.576.235,79	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Aufnahme von Krediten, Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten, Erstellung der Verbindlichkeitsübersicht, Zinsangelegenheiten, Geldanlage, Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, Mahnnebenkosten

Ziel:

- Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen
- Reduzierung der Forderungsfälle und zeitlich verzögerten Einzahlungen über mehr als zwei Wochen hinaus
- Effektive und erfolgreiche Beitreibung von Forderungen, um Forderungsausfälle zu verhindern

Auftragsgrundlage:

GG, HVerf, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HVwVG, HVwVKostO, BGB, Haushaltssatzung, ZPO, ZVG

Zielgruppen:

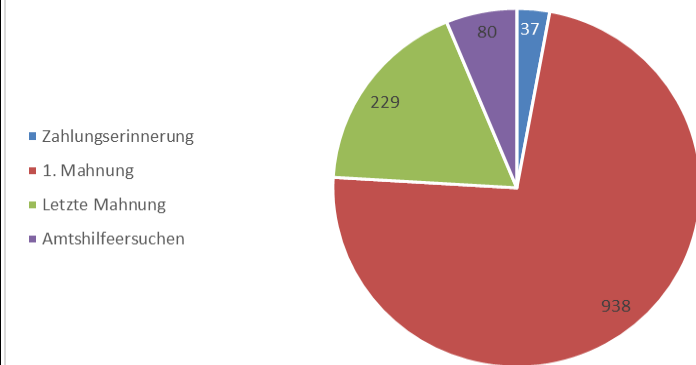
Fachbereiche, Einwohner*innen, Unternehmen, Kreditinstitute

Kennzahlen:

Übersicht über die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2021

Von der Stadtkasse wird im Falle eines Rückstandes frühstens nach Ablauf einer Woche gem. § 19 HVwVG eine Mahnung (1. Mahnung) versendet. Begleitet der Schuldner diese nicht, wird eine letzte Mahnung versendet. Diese letzte Mahnung erfolgt auf freiwilliger Basis der Kommune, deren Erfordernis ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wird auch die letzte Mahnung nicht bedient, wird der Fall in Zwangsvollstreckung gegeben. Die Stadt Lorsch hat keine eigene Vollstreckungsstelle, diese Aufgabe übernimmt gemäß § 16 Abs. 2 HVwVG die Vollstreckungsstelle des Kreises Bergstraße.

Anzahl Mahnschreiben im Jahr 2021



Die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2021 lag bei 1.204 Stück, 80 Fälle wurden in Vollstreckung gegeben. Der Anteil der Mahnungen über öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) lag im Verhältnis zu privatrechtlichen Mahnungen bei rund 98 %. Den größten Anteil an versendeten Mahnschreiben bildeten die 1. Mahnungen. Die Erledigungsquote der 1. Mahnungen lag im Jahr 2021 bei 75,59 %. Von den letzten Mahnungen wiederum erledigten sich 65,07 % durch Zahlung der Schuldner. Der restliche Anteil der Forderungen wurde in Vollstreckung gegeben. Hieraus lässt sich eine hohe Durchschlagskraft und Wirkung der versendeten Mahnungen gegenüber den Schuldnern erkennen.

Erledigungsquote der 1. Mahnung aus dem Jahr 2021: $(1 - 229 / 938) \times 100 = 75,59 \%$

Erledigungsquote der letzten Mahnung aus dem Jahr 2021: $(1 - 80 / 229) \times 100 = 65,07 \%$

Die Zwangsvollstreckung der Forderungen zieht sich oftmals über einen längeren Zeitraum, da verschiedene Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden, Pfändungen eingerichtet werden oder Ratenzahlungen im Rahmen der Vollstreckung vereinbart werden. Die Erledigungsquote der versendeten Vollstreckungshilfeersuchen aus dem Jahr 2021 lag bis zum Stichtag 31.08.2022 bei 68,75 %, von den 80 verschickten Vollstreckungshilfeersuchen im Jahr 2021 erledigten sich 55 Stück bis zum genannten Stichtag durch Zahlung. Die restlichen Vollstreckungshilfeersuchen laufen noch oder wurden aufgrund von erfolgloser Vollstreckung oder aus anderen Gründen an die Stadt Lorsch zurückgegeben.

Realisierungsquote der Vollstreckungen aus 2021 (Stichtag 31.08.2022): $55 / 80 \times 100 = 68,75 \%$

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	3.460	3.605	3.749,00
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	3.460	3.605	3.749,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.900	17.100	23.300,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	10.900	17.100	23.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	17	5.427,07
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	17	15,23
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,49
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	5.411,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.364	20.722	32.476,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.094	11.491	10.770,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.558	4.737	4.696,81
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	306	286	254,72
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.617	5.056	4.504,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.145	1.006	913,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	468	406	400,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	1.128	1.106,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	1.128	1.106,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	63	32,38
		6832000 Telefonkosten	110	63	32,38
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	17.353,23
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	17.353,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.575	27.682	29.261,88
20		Verwaltungsergebnis	-10.211	-6.960	3.214,19
21	56-57	Finanzerträge	208.750	250.150	288.328,26
		5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	0	0	73,37
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Gewinnausschüttungen/-auskehrungen	115.000	190.000	203.009,85
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	24.000	24.000	22.500,00
		5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	25.500	0	0,00
		5761000 Säumniszuschläge	30.000	23.000	30.393,04
		5762000 Mahngebühren	8.500	7.500	8.703,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	22.917,00
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	750	650	732,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.567	118.050	99.023,85
		7710000 Bankzinsen	47.114	62.655	78.496,99
		7710001 Bankzinsen für Planung	61.500	36.920	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.845	3.009	3.490,41
		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	6.620	6.978	7.331,53

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7790001 Erstattungsinsen aus Gewerbesteuer	3.000	3.000	4.217,00
23		Finanzergebnis	82.183	132.100	189.304,41
24		Ordentliches Ergebnis	71.972	125.140	192.518,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.792,17
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.792,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.792,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.972	125.140	205.310,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	251.000	234.000	530.459,29
		9500000 Erträge aus ILV	251.000	234.000	530.459,29
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.000	234.000	530.459,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.972	359.140	735.770,06

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	3.460	0	3.605	3.749,00	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.460	0	3.605	3.749,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.750	0	250.150	283.336,90	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	25.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8176200 Säumniszuschläge	30.000	0	23.000	26.846,48	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	8.500	0	7.500	8.107,95	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	750	0	650	665,10	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	5.000	0	5.000	14.634,15	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.000	0	190.000	203.083,22	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	30.000,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	17	15,72	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,49	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	17	15,23	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.214	0	253.772	287.101,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.094	0	11.491	10.503,03	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.617	0	5.056	4.237,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.864	0	5.023	4.951,53	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.613	0	1.412	1.314,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	1.128	1.106,16	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	1.128	1.106,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	63	32,31	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	110	0	63	32,31	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	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	121.341	0	112.817	94.925,95	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.620	0	6.978	7.331,53	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.253	0	62.786	78.625,93	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	2.968	0	3.133	4.564,49	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	61.500	0	36.920	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000	4.404,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.916	0	125.499	106.567,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.298	0	128.273	180.534,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	5.667	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	135.267	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	3.600.000	0	5.459.723	4.563.710,13	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.246.818	0	1.419.961	1.004.366,59	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	187.996	0	187.637	187.283,07	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	50.667	0	176.099	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.008.155	0	1.056.225	817.083,52	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.353.182	0	4.039.762	3.559.343,54	0,00	0,00	

Produkt:	1630 Abwicklung Vorjahre
-----------------	--------------------------

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

GG, Hverf, HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	4	9	1.361,74
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.353,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	9	8,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	4	9	1.361,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.957	16.257	17.362,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.452	9.902	11.156,61
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	658	572	537,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.617	2.952	2.704,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.242	1.975	2.008,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	988	856	955,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	658	644,52
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	371	658	644,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	17.070,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	17.070,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.328	36.915	35.077,23
20		Verwaltungsergebnis	-37.324	-36.906	-33.715,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.324	-36.906	-33.715,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.324	-36.906	-33.715,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.324	-36.906	-33.715,49

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	4	0	9	8,74	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	9	8,74	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	9	8,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	16.957	0	16.257	17.257,41	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.617	0	2.952	2.598,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.110	0	10.474	11.694,52	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.230	0	2.831	2.963,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	371	0	658	644,52	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	371	0	658	644,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	40.000	15.717,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	60.000	0	40.000	15.717,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.328	0	56.915	33.618,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.324	0	-56.906	-33.610,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.209	8.638	3.029,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	7.390	1.220,42
14	66	Abschreibungen	300	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.152	16.043	4.264,32
20		Verwaltungsergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	0,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.209	0	8.638	3.024,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	0	7.390	1.220,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.852	0	16.043	4.259,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.852	0	-16.043	-4.258,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	0	0,00	-300,00	-300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt:	0140 Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortlich: Bürgermeister Schöning
		Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

§ 4b Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Art. 3, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG); Art. 2 & 3, Abs. 3, Vertrag über die Europäische Union (EUV); Art. 21, EU Grundrechte-Charta; Art. 8, 19, 153, 157 & 168, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); EU Richtlinien 2006/54/EG vom 05.07.2006 & 2019/1158 vom 20. Juni 2019 (in Umsetzung); 5. Ziel für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: Geschlechtergleichheit

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung, Einwohner*innen

Kennzahlen:

Entwicklung der Personalstruktur (Teilnahme an rund 30-40 Vorstellungsgesprächen/Jahr) sowie der Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation der Stadt Lorsch; interne & öffentlichkeitswirksame Informations- und Sensibilisierungsaktionen und -angebote wie z.B. Vortragsveranstaltungen (auch in Kooperation mit den anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Bergstraße) die jährliche kreisweite Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und die Fahnenhissung „Frei leben“ im Monat November gegen Gewalt an Frauen sowie eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und Equal Pay Day Anfang März

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	0,22
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.209	8.638	3.029,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.747	6.288	2.289,18
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	387	367	41,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	67	57,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.502	1.382	453,78
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	573	534	187,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	7.390	1.220,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	257,47
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	553	500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	525,94
		6820000 Porto und Versandkosten	40	40	5,50
		6832000 Telefonkosten	100	250	94,65
		6850000 Reisekosten	350	300	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	25,70
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	161,16
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	150,00
14	66	Abschreibungen	300	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.152	16.043	4.264,32
20		Verwaltungsergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.152	-16.043	-4.264,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.152	-16.043	-4.264,10

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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	0,22	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.209	0	8.638	3.024,13	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0	0	67	51,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.134	0	6.655	2.330,93	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.075	0	1.916	641,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	0	7.390	1.220,43	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	650	0	300	186,86	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.553	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.240	0	1.390	883,57	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	150,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.852	0	16.043	4.259,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.852	0	-16.043	-4.258,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0,00	300,00	300,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	0	0,00	-300,00	-300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: **Bürgermeister Schöning**

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	014001 GWG - Gleichstellungsbeauftragte							
	0140.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300,00</u>	

Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	650	741,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.271,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	12.031,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	12.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.329	40.901	37.836,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	4	3,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.371	81.855	80.983,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.146	169.185	164.088,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171	277	272,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.678	310.040	253.532,41
14	66	Abschreibungen	169.255	183.425	172.473,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.802,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.450	663.127	594.359,85
20		Verwaltungsergebnis	-519.079	-581.272	-513.376,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-519.079	-581.272	-513.376,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.079	-581.272	-513.376,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.079	-581.272	-513.376,41

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	650	787,81	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	17.074,15	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	12.031,74	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	12.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	4	3,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.042	0	40.954	41.997,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	167.146	0	169.185	164.218,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	171	0	277	272,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.678	0	310.040	251.333,72	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	0	0	0	3.802,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.195	0	479.702	419.816,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.153	0	-438.748	-377.819,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-69.000	-300.000	-334.500	-140.060,90	-1.162.708,41	-638.908,41	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

HBKG

Zielgruppen:

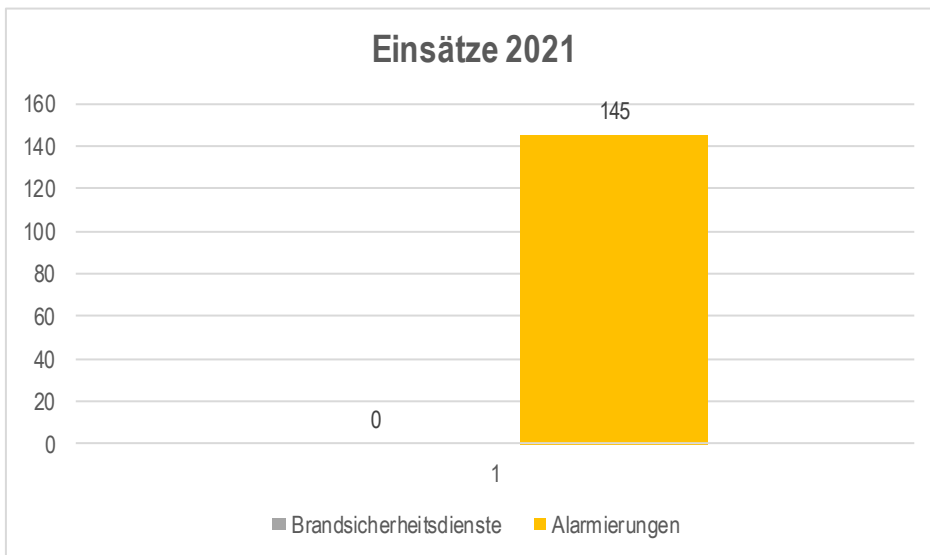
Betroffene auf den Bunde- und Landesstraßen in der Gemarkung Lorsch, Betroffene auf den zugewiesenen Bereichen der Bundesautobahn 67, Einwohner*innen und Betriebe im Bereich der Stadt Lorsch, Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

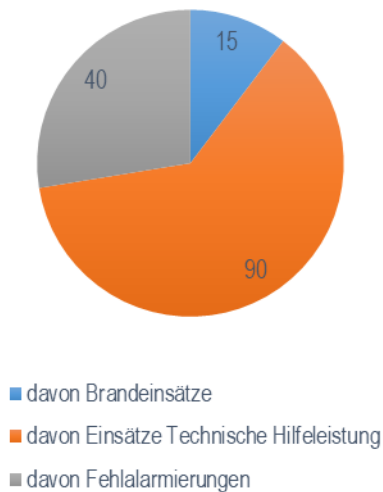
Einsatzzahlen

	2018	2019	2020	2021
Alarmierungen	208	193	152	145
davon Brandeinsätze	38	15	26	15
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	142	130	80	90
davon Fehlalarmierungen	21	42	46	40
Brandsicherheitsdienste	7	6	0	0

Grafiken für das Jahr 2021



Alarmierungen 2021

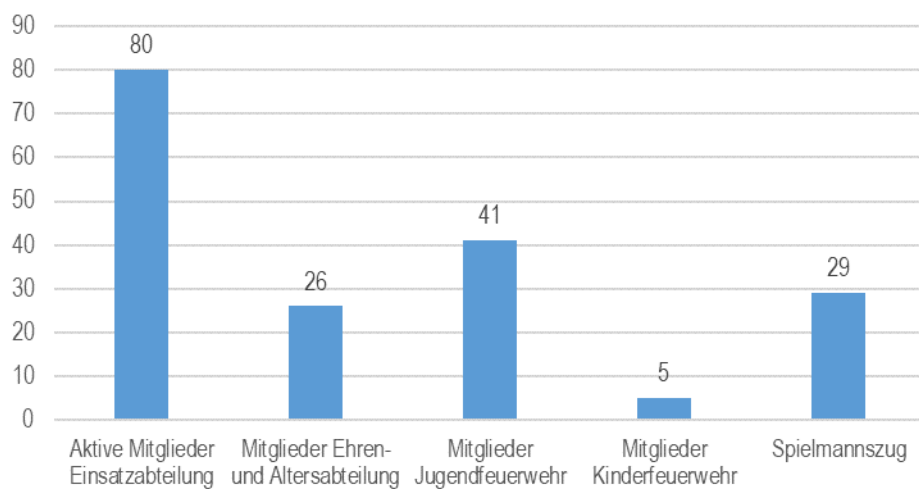


Personalstärke

	2018	2019	2020	2021
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	77	81	77	80
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	28	28	26
Mitglieder Jugendfeuerwehr	38	29	36	41
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	21	17	5
Spielmanszug	30	29	29	29

Grafik für das Jahr 2021

Personalstärke 2021



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	740	650	741,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	18.271,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5480000 Kostenerstattungen vom Bund 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege; Reinigung FSK Groß-Rohrheim: Dienstleistung Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt und Reinigung FSK Bürstadt: Nutzung Schlauchpflege	10.200	10.200	12.031,74
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.519,60
		5488011 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 %	2.300	2.300	2.337,58
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.822,36
		5488011 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 %	200	400	352,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	12.100	12.100,00
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	37.329	40.901	37.836,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.540	28.805	28.805,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	1.122	3.367	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.479	7.479	9.031,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	2.188	1.250	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	4	3,46
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	4	3,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.371	81.855	80.983,44
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)	167.146	169.185	164.088,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	104.561	106.434	105.876,98
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.145	6.556	6.833,85
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	742	1.243	1.150,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.701	23.834	23.657,87
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.200	15.200	14.215,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.997	9.068	9.215,36
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	800	850	771,86
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine)	6.000	6.000	2.366,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	171	277	272,04
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	171	277	272,04
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	260.678	310.040	253.532,41
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.100	972,43
		6020000 Hilfsstoffe	4.000	3.000	3.572,34
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	6.000	7.000	5.323,74
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	543,74
		6051000 Strom	36.100	19.800	17.383,62
		6054000 Heizöl	15.000	6.000	3.292,58
		6055000 Treibstoffe	12.000	12.000	6.951,62

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6056000 Wasser	450	400	353,11
		6057000 Abwasser	2.500	2.200	2.328,78
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	8.000	4.078,82
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.839,76
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	30.000	22.643,23
		6081000 Reinigungsmaterial	350	300	326,79
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	344,63
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung	7.000	85.000	79.688,37
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	8.000	4.204,53
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	42.000	52.152,30
		6166000 Wartungskosten	20.000	19.000	14.745,57
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	6.078	5.500	3.142,70
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	209,92
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	209,77
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	65,30
		6710000 Leasing	4.500	4.000	2.168,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	904,45
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	6.500	6.500	5.220,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	6.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	403,89
		6820000 Porto und Versandkosten	100	110	36,04
		6832000 Telefonkosten	1.400	1.880	1.192,11
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00
		6850000 Reisekosten	500	3.000	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	374,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	1.869,73
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	150	100	70,83
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.675,81
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.800	11.500	9.862,58
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.450	1.380,80
14	66	Abschreibungen	169.255	183.425	172.473,96
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	23	56	56,00
		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	1.555	1.555	1.840,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.132	5.142	9.889,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.099	10.897	13.048,17
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	12.396	11.571	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.746	50.873	56.636,77
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	19.933	32.625	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	657	4.492	9.168,14
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	2.000	1.500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	21.921,82
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.200,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.802,00
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb letztmalig in 2021	0	0	3.802,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.450	663.127	594.359,85
20		Verwaltungsergebnis	-519.079	-581.272	-513.376,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-519.079</u>	<u>-581.272</u>	<u>-513.376,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-519.079</u>	<u>-581.272</u>	<u>-513.376,41</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-519.079</u>	<u>-581.272</u>	<u>-513.376,41</u>

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	650	787,81	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	740	0	650	787,81	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	17.074,15	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.000	0	18.000	17.074,15	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	12.031,74	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	1.519,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.300	0	2.300	2.337,58	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	7.500	7.822,36	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	352,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	12.100,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	0	12.100	12.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	4	3,46	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	4	3,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.042	0	40.954	41.997,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	167.146	0	169.185	164.218,20	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	742	0	1.243	1.111,55	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	111.706	0	112.990	112.710,83	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.698	0	32.902	32.873,23	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.800	0	6.850	3.307,10	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.200	0	15.200	14.215,49	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	171	0	277	272,04	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	171	0	277	272,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.678	0	310.040	251.333,72	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	103.000	90.885,41	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.500	0	4.000	2.168,52	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	59.900	0	33.700	20.693,15	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	62.000	0	54.000	60.085,02	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	0	38.000	24.449,99	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	9.900	0	13.400	5.903,65	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	0	5.000	9.981,88	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.578	0	26.000	16.878,21	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	9.000	904,45	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	10.550	0	10.990	8.177,89	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.250	0	12.950	11.205,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	3.802,00	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	3.802,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.195	0	479.702	419.816,96	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.153	0	-438.748	-377.819,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	147.375,00	84.175,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	93.000	300.000	328.500	118.139,08	1.292.280,19	723.280,19	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	21.921,82	57.803,22	39.803,22	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	300.000	334.500	140.060,90	1.350.083,41	763.083,41	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-69.000	-300.000	-334.500	-140.060,90	-1.162.708,41	-638.908,41	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 € 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.000	0	8.000	1.690,99	56.050,24	32.050,24	
		-8.000	0	-8.000	-1.690,99	-56.050,24	-32.050,24	
	0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	718,14	0,00	0,00	
		0	0	0	-718,14	0,00	0,00	
	0240010012 Abrollbehälter-Schaum 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	57.715,00	57.715,00	57.715,00	
		0	0	0	-57.715,00	-57.715,00	-57.715,00	
	024002 GWG 0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.000	0	6.000	2.272,36	57.803,22	39.803,22	
		-6.000	0	-6.000	-2.272,36	-57.803,22	-39.803,22	
	024013 Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	46.665,77	46.665,77	46.665,77	
		0	0	0	-46.665,77	-46.665,77	-46.665,77	
	024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12 0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	84.175,00	84.175,00	
		0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
		0	0	0	0,00	-315.825,00	-315.825,00	
	024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern 0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	63.200,00	0,00	
		0	300.000	300.000	0,00	300.000,00	0,00	
		0	-300.000	-300.000	0,00	-236.800,00	0,00	
	024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
		0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	
	024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
		0	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	024021 Erneuerung Atemschutzausstattung 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € 0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.000	0	15.000	3.812,76	78.812,76	33.812,76	
		0	0	0	19.649,46	0,00	0,00	
		-15.000	0	-15.000	-23.462,22	-78.812,76	-33.812,76	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	024022 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.536,42	7.536,42	7.536,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.536,42</u>	<u>-7.536,42</u>	<u>-7.536,42</u>	
	024023 Ersatzbeschaffung Hebekissensystem 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-5.500,00</u>	
	024024 Ersatzbeschaffung MTW 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	
	024025 Konferenztechnik (KRITIS) 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-69.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-334.500</u>	<u>-140.060,90</u>	<u>-1.162.708,41</u>	<u>-638.908,41</u>	

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.110	81.650	26.387,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.300	59.700	25.623,60
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	9.000	21.000	40.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.633	390	524,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	323,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.543	163.440	92.858,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.266	255.651	265.884,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	52	51,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.631	541.494	254.606,51
14	66	Abschreibungen	18.483	16.518	10.719,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.840	77.500	65.555,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.220	891.220	596.817,33
20		Verwaltungsergebnis	-758.677	-727.780	-503.959,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-758.677	-727.780	-503.959,16
25	59	Außerordentliche Erträge	400	500	2.761,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,92
27		Außerordentliches Ergebnis	400	500	2.732,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.277	-727.280	-501.226,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-758.277	-727.280	-501.226,58

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.110	0	81.650	25.303,53	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.300	0	59.700	62.791,45	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	21.000	36.000,00	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	900	0	1.000	3.084,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.310	0	163.550	127.179,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	232.266	0	255.651	265.866,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	52	51,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.631	0	541.494	253.153,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.840	0	77.500	65.435,57	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.737	0	874.702	584.506,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.427	0	-711.152	-457.327,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	46.500	4.015,05	85.042,05	50.875,05	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	46.500	4.015,05	85.042,05	50.875,05	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-230,63	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.988,24	115.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.900	0	35.250	3.912,62	164.164,19	105.664,19	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900	0	105.250	8.670,23	279.824,19	176.324,19	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	-58.750	-4.655,18	-194.782,14	-125.449,14	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gesteigerte Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt; Förderung des kulturellen Zusammenlebens und Austauschs innerhalb der Stadt sowie mit Partner*innen in der Region und Partnerstädten; gesteigertes Interesse der Region an Lorsch; Profilschärfung im Sinne gesteigerter Attraktivität auch für überregionale Gäste; Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebots.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen, Migrant*innen

Kennzahlen:

Lesungen, Konzerte, Märkte, Seminare, Outdoor-Veranstaltungen, Open Air, Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt, Unterstützung der Vereine und Zusammenarbeit mit diesen, Musikpflege- und Förderung, Zusammenarbeit und Austausch mit den Partnerstädten, Ausstellungen, Konferenzen. 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 Kleinkunsthöhle Sapperlot und einem regen Vereinsleben - ist Kultur per se das Alleinstellungsmerkmal. Lorsch muss das im regionalen Wettstreit nutzen, um in der Region als attraktiver Wohn- und Wohlfühl-Standort zu überholen.

Identität:

Für 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 Lorsch*innen? In einer immer unverbändlicheren, 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 Einträgen, vor allem aber auch für Gastronomie und für den Einzelhandel. Produkte, die wir hier entwickelt haben, werden sehr gut bis hervorragend angenommen und verkauft.

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verwoben. Ein Großteil unserer Gäste sind Kulturtourist*innen. Deshalb ist die Leistungsgrenze zum Produkt 1530 fließend.

Planung 0430 Veranstaltungen 2023

Stand: 23.11.2022

	Haushalt 2022	Haushalt 2023
	Ansatz	Ansatz gesamt
Ausstellungen (inkl. Fensterwunder)	9.000,00 €	9.000,00 €
Fensterwunder		1.250,00 €
weitere Ausstellung		7.750,00 €
Bienen-u.Dichterprojekt	6.000,00 €	6.000,00 €
Leseschwarm		
Tag der Poesie		
B + D-Fest		
Hoftorgedichte/Poesie am Hoftor		
Bücherregal		
Konzerte	10.000,00 €	8.000,00 €
Rathauskonzerte	5.200,00 €	7.200,00 €
Platzkonzerte	500,00 €	800,00 €
Schässlong Session	3.700,00 €	- €
Weitere Konzerte	600,00 €	- €
Flügel stimmen	1.500,00 €	1.500,00 €
Gema	2.000,00 €	2.000,00 €
Paeonienprojekt	5.750,00 €	5.750,00 €
Bigafe	5.000,00 €	5.000,00 €
Tabakprojekt	3.000,00 €	5.000,00 €
Städt. Fahrten in Partnerstädte	2.500,00 €	2.500,00 €
Maßnahmen Partnerschaft inkl. Jumelage	25.000,00 €	25.000,00 €
Pogromgedenken	1.000,00 €	1.000,00 €
Tag des Denkmals	1.000,00 €	1.000,00 €
Welterbetag	3.750,00 €	4.500,00 €
Künstlersozialkasse	2.000,00 €	2.000,00 €
Kinder- u. Jugendtheater (Sapperlot)	3.500,00 €	3.500,00 €
Weihnachtsbaum Rathaus	1.800,00 €	2.000,00 €
Teilnahme Umzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Lorsche Abt	3.000,00 €	3.000,00 €
Stadtlesen	8.500,00 €	erst wieder 2024/2026
Kino-VA für Jugendliche	400,00 €	- €
Eröffnung jüdische Gedenkstätte	2.000,00 €	- €
Benefizkonzert (inkl. 180,- € DRK)	0,00 €	750,00 €
Weihnachtsbaumallee, Vereinsbuden und Lebkuchenhaus	0,00 €	7.000,00 €
Sonstige Ausgaben auf Konten außerhalb der oben genannten Veranstaltungen in 0430		
Summe	97.700,00 €	95.500,00 €

Ansatz pro Veranstaltung aufgeteilt auf Konten						
6179000	6861000	6862000	6089000	6869000	6000000	6030000
Honorare Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit Werbung	Repräsentationen Gästebewirtung	Material	Repräsentationen	Rohstoffe Material Vorprodukte	Betriebsstoffe
250,00 €	700,00 €		300,00 €			
3.150,00 €	3.000,00 €	600,00 €	1.000,00 €			
3.000,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	100,00 €		400,00 €
6.480,00 €	720,00 €					
800,00 €						
1.500,00 €						
2.000,00 €						
2.250,00 €	1.500,00 €	500,00 €			1.000,00 €	500,00 €
5.000,00 €						
1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €		1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
2.500,00 €						
10.000,00 €		11.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €		
500,00 €		200,00 €	300,00 €			
800,00 €	200,00 €					
2.250,00 €	2.000,00 €	250,00 €				
2.000,00 €						
3.500,00 €						
			2.000,00 €			
1.000,00 €						
3.000,00 €						
- €						
- €						
450,00 €	300,00 €					
3.375,00 €	100,00 €		200,00 €		1.575,00 €	1.750,00 €
2.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	1.000,00 €
57.305,00 €	15.020,00 €	14.550,00 €	5.800,00 €	4.600,00 €	3.075,00 €	4.150,00 €

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	13.000	2.921,33
		5002000 Eintrittsgelder	0	5.000	960,00
		5002010 Eintrittsgelder 7 %	3.360	0	0,00
		5005011 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Bühnenelementen 19 %	200	0	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	2.500	8.000	1.961,33
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %	2.100	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	200	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.279,06
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.500	1.250	639,53
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.750	1.639,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	40.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.246	0	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	1.246	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,22
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.406	18.200	47.200,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.085	134.650	143.562,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	84.675	95.774	106.104,03
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.064	6.832	5.297,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	67	57,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.010	21.151	21.251,57
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.280,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.836	8.226	8.491,89
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.100	1.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15	14,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15	14,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.425	161.973	124.684,25
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.075	1.000	806,76
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.618,56
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.150	1.500	805,48
		6055000 Treibstoffe	0	0	50,02
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.546,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	380,80
		6081000 Reinigungsmaterial	0	0	7,09
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.800	600	1.112,36
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	843,59
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	52.625	25.000	16.835,60
		6173000 Fremdreinigung	200	200	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		siehe Tabelle 0430 - Veranstaltungen Planung 2023	57.305	97.700	73.682,54
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	11.131,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.300	1.208,94
		6820000 Porto und Versandkosten	1.300	1.980	1.138,89
		6832000 Telefonkosten	700	893	598,17
		6850000 Reisekosten	2.500	2.500	263,20

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.020	15.000	6.989,71
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.550	2.500	1.321,36
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.600	1.500	428,14
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.915,30
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	11.176	9.886	6.909,02
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	121,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	120	500	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	315,00
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	315	0	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	1.917	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.647	3.967	3.968,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	76	184,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	802	968	1.012,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	875	875	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.500	1.309,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.840	74.500	58.850,63
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	0,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Anmeldungen vom Heimat und Kulturverein: Laufender Zuschuss 2.000 € Platzkonzerte 7.000 € Foto/Bildarchiv 2.000 € Kräutergarten 2.000 € Kräutergartenbroschüre (Nachdruck) 2.000 € Synagoge 3D-Modell 500 € Personalkostenzuschuss 7.200 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein (Vortrag 10 Jahre Arzneibuch Kulturerbe) 1.500 € Pfingstrosenprojekt 1.000 € Software zur Archivierung der Exponate 2.500 € Dokumentationsstätte und Bibliothek (Personalkosten, Mietanteil) 4.540 € Karten für Dokumentationsstätte 200 € Gesamt: Heimat & Kulturverein = 36.440 €			
		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, Rock'N'Rabbits 980 € Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 € Musikpflege 2.500 € Zuschuss kath. öffentliche Bücherei 16.030 € Musikschulförderung 7.500 € Zuschuss Offene Kirche 500 € Theaterspielgemeinschaft 750 € Fastnachtsumzug 11.500 € (inkl. 4.000 € Sanitätsdienste) Sonstige Vereine 1.000 € Gesamt Sonstige weitere Vereine = 39.200 €	83.640	68.300	38.695,29
		7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe Erläuterungen: Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe	0	0	20.155,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.526	381.024	334.020,88
20		Verwaltungsergebnis	-378.120	-362.824	-286.820,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-378.120	-362.824	-286.820,27
25	59	Außerordentliche Erträge	400	500	2.519,50
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	400	500	2.519,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	400	500	2.519,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.720	-362.324	-284.300,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.720	-362.324	-284.300,77

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	0	13.000	2.921,33	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	3.360	0	5.000	960,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.600	0	8.000	1.961,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000	4.279,06	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.500	0	1.250	639,53	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	0	3.750	1.639,53	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	36.000,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	36.000,00	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	400	0	500	2.519,72	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,22	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	400	0	500	2.519,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.560	0	18.700	45.720,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	118.085	0	134.650	143.557,21	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	67	51,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	89.739	0	102.606	111.401,09	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.846	0	29.377	29.743,46	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	1.100	1.080,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.280,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	15	14,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.425	0	161.973	126.364,40	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	2.902,72	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	400	11.131,43	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	197,58	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	50,02	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300	0	4.300	3.296,10	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	46.620	0	23.600	12.808,07	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.075	0	1.000	806,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	110.930	0	123.700	90.578,98	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.300	0	6.173	4.592,74	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	89.840	0	74.500	58.730,63	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.640	0	68.300	58.730,63	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	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	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.350	0	371.138	328.666,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.790	0	-352.438	-282.946,77	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.500	1.300,00	76.667,00	45.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.500	1.300,00	76.667,00	45.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500	1.300,00	76.667,00	45.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.988,24	115.000,00	70.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.988,24	115.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.900	0	19.250	1.309,02	77.213,32	51.713,32	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.400	0	7.250	0,00	9.650,00	9.650,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	8.500	0,00	42.460,27	27.460,27	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	1.309,02	25.103,05	14.603,05	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	0	89.250	6.297,26	192.213,32	121.713,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.900	0	-43.750	-4.997,26	-115.546,32	-76.213,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043014 Ankauf Fotos (Rechte)							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	21.753,85	15.753,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-21.753,85	-15.753,85	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.556,52	3.556,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.556,52	-3.556,52	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	5.500	0,00	14.149,90	8.149,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-5.500	0,00	-14.149,90	-8.149,90	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	1.309,02	25.103,05	14.603,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	-1.309,02	-25.103,05	-14.603,05	
	043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB)							
	0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.500	1.300,00	76.667,00	45.500,00	
	0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.988,24	115.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.500	-3.688,24	-38.333,00	-24.500,00	
	043031 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	043032 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	4.750	0,00	4.750,00	4.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.750	0,00	-4.750,00	-4.750,00	
	043033 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Tafeln Dokumentationsstätte							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.400	0	0	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.900	0	-43.750	-4.997,26	-115.546,32	-76.213,32	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der vier traditionellen Stadtfest

Ziel:

Erhalt und Verbesserung der Lorschener Feste. Dem Wunsch der Politik und Bevölkerung entsprechend, wurden diese Feste wertiger und unterscheidbarer gestaltet und mit einem eigenen, unverkennbaren Lorschener Profil ausgestattet. Dadurch tragen sie außerdem zur Steigerung der örtlichen Lebensqualität bei. Für das Jahr 2023 möchte man die einzelnen Feste noch mehr in ihrem Profil stärken – so soll der Frühlingmarkt sich noch deutlicher durch Infrastruktur und Gestaltung von der Kerb abheben. Dadurch möchte man auf eine dauerhafte Qualitätssicherung und –verbesserung der Feste hinwirken

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Alle sozialen Bevölkerungsschichten jeden Alters., Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der vier Lorschener Stadtfeste.

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

Planung und Durchführung aller Fest- bzw. Veranstaltungsbereiche und Programm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbesucher*innen und Schausteller*innen. 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, Techniker*innen, Klosterverwaltung sowie weiteren Veranstaltungspartner*innen, Künstlerakquise und –betreuung.

Aktuelle Zielsetzungen:

Gemeinsames Erleben, Kultur, Zusammensein und Unterhaltung im Stadtraum, Begegnung und gelöste Stimmungen zu ermöglichen, bleibt jedoch in jedem Fall das Ziel des Produktes. Mit Veranstaltungen wie dem Frühlingmarkt unter dem Motto "Zusammen aufblühen", dem sechs Wochen dauernden "LORSCHER SOMMERPARK", der ebenfalls sechswöchigen FAMILY TOUR.

Gemeinsames Erleben, Kultur, Zusammensein und Unterhaltung im Stadtraum, Begegnung und gelöste Stimmungen zu ermöglichen ist das Ziel des Produktes. Die Einbindung des Einzelhandels, dessen vier verkaufsoffene Sonntage an größere Feste im Stadtraum gebunden sind, und die Unterstützung der Innenstadtbetriebe dadurch definieren daraus eine weitere Zielsetzung. Weiterhin steht die Einbindung von Lorschener Vereinen sowie weiterer Kulturinstitutionen, Künstler*innen, Schausteller*innen und Veranstaltungspartner*innen im Zentrum der Planung.

Es gilt sowohl zum Wohle der Bevölkerung als auch zum Wohle dieser Partner*innen das öffentliche gesellschaftliche Leben aufrecht und lebendig zu erhalten und die wirtschaftlich noch angeschlagenen Segmente Kultur und Veranstaltungen möglichst effektiv zu unterstützen

Produktkonto	Kostengruppen	Stadtfeste Allgemein	FM 2023	JoF 2023	Kerb 2023	WM2023 Innenstadt	WM 2023 Klosterwiese	Summe Stadtfeste 2023 (WM Innenstadt)	Summe Stadtfeste 2023 (WM Klosterwiese)	Bemerkungen
0432.6179000	Künstlergagen	- €	7.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	38.300,00 €	38.300,00 €	Leichte Erhöhung (Künstlergagen werden teurer, verursacht durch die gestiegenen Fahrtkosten)
0432.6179000	Sicherheit	- €	3.500,00 €	6.600,00 €	6.300,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	
0432.6179000	Marktmeister	- €	1.800,00 €	2.350,00 €	2.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	8.850,00 €	8.850,00 €	Erhöhung um 2,00 €/Std zu Vorjahr (37,00 € (2022) --> 39,00 € (2023) (ca. 5%))
0432.6179000	Sanitätsdienste	- €	850,00 €	1.700,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €	Neu ab 2023
0432.6179000	Sonstiges		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
										74.000,00 €
0432.6700000	Bühne/Infrastruktur/Zelte	- €	5.600,00 €	15.400,00 €	10.300,00 €	7.700,00 €	11.500,00 €	39.000,00 €	42.800,00 €	
0432.6700000	Toiletten	- €	600,00 €	700,00 €	1.600,00 €	800,00 €	800,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	
0432.6700000	Stromversorgung	- €	500,00 €	1.000,00 €	1.650,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	4.150,00 €	7.650,00 €	
0432.6700000	Wasserversorgung	- €	550,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €	500,00 €	800,00 €	3.650,00 €	3.950,00 €	
										58.100,00 €
0432.6720000	Gema	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
0432.6861000	Werbung		3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	verringert im Vergleich zu 2022
0432.6862000	Catering	- €	700,00 €	850,00 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	
0432.6030000	Betriebsstoffe	500,00 €						500,00 €	500,00 €	
0432.6063000	Material für Einrichtung/Ausstattung	500,00 €						500,00 €	500,00 €	
0432.6089000	Material	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
0432.6869000	Sonstige Repräsentationen	300,00 €		150,00 €				450,00 €	450,00 €	
			2.300,00 €	25.900,00 €	48.050,00 €	43.250,00 €	27.200,00 €	34.800,00 €	146.700,00 €	154.300,00 €
	Umsatzerlöse aus									
0432.5099000	Standgelder/Eintrittsgelder	- €	8.500,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	verringert, es ist immer schwieriger Marktbesucher zu finden
0432.5487000	Sponsoring	- €	- €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
0432.5488000	Sponsoring Sparkasse	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
0432.5481000	Kostenerstattung VSG	- €	1.400,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
			- €	12.400,00 €	16.500,00 €	22.400,00 €	16.800,00 €	68.100,00 €	68.100,00 €	
	Saldo	- 2.300,00 €	- 13.500,00 €	- 31.550,00 €	- 20.850,00 €	- 10.400,00 €	- 18.000,00 €	- 78.600,00 €	- 86.200,00 €	(=Steigerung 1,58 % zu 2022) + Weihnachtsbaumallee

Stand: 12.Dezember 2022

BTH - Kosten		14.505,05 €	12.685,20 €	20.784,25 €	13.961,63 €		61.936,13 €			(Kerb=Kosten aus 2019), (Weihnachtsmarkt=Kosten aus 2021)
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950	58.650	19.765,41
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf Zigarren 11.000 €			
		Versand Zigarren 150 €			
		Stadtfeste 40.800 €	51.950	58.500	19.718,41
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	0	150	47,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.300	20.700	13.491,80
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	6.800	5.700	991,80
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.500	7.500	4.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	7.500	8.500,00
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	141	144	144,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	141	144	144,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.391	79.494	33.401,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.934	19.464	16.148,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.355	14.186	12.235,71
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.251	877	643,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.586	3.193	2.270,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.742	1.208	998,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.138	229.388	94.092,92
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Herstellung Zigarren	11.000	11.000	8.514,71
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	341,48
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	9.471,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	90.138	81.573	34.282,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		inkl. Kosten für Sanitätsdienste ab 2023: 4.750 €	74.000	68.000	27.139,83
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.100	42.300	10.157,39
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	14.900	3.216,38
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.750	2.615	641,70
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	450	300	327,73
14	66	Abschreibungen	3.488	2.763	2.656,13
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	125	968,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	478	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.635	1.638	888,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	731,10
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	69,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	3.000	6.704,94
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.214,94

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe			
		Erläuterungen:			
		Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe	0	0	2.490,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	3.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0,00
		7080000 Verbrauchssteuern	0	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.560	254.620	119.602,18
20		Verwaltungsergebnis	-209.169	-175.126	-86.200,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-209.169	-175.126	-86.200,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	242,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	242,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28,92
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	28,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	213,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.169	-175.126	-85.987,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.169	-175.126	-85.987,89

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950	0	58.650	18.905,66	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	51.950	0	58.650	18.905,66	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.300	0	20.700	17.384,41	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.800	0	5.700	1.884,41	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.500	0	7.500	7.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	7.500	8.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	242,00	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	242,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.250	0	79.350	36.532,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	27.934	0	19.464	16.148,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.606	0	15.063	12.879,30	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.328	0	4.401	3.268,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.138	0	229.388	90.208,19	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	356,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	58.100	0	42.300	10.157,39	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	306,47	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	17.700	0	21.315	10.942,71	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.000	0	11.000	8.514,71	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	164.138	0	149.573	59.930,91	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	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	1.000	0	3.000	6.704,94	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	6.704,94	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	0,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.072	0	251.857	113.061,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.822	0	-172.507	-76.529,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	9.500	731,10	48.359,45	34.859,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	8.500	0,00	33.850,60	23.350,60	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	731,10	14.508,85	11.508,85	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	9.500	731,10	48.359,45	34.859,45	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-9.500	-731,10	-48.359,45	-34.859,45	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043201 Anschaffungen über 800 €							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	5.500	0,00	30.850,60	20.350,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-5.500	0,00	-30.850,60	-20.350,60	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	731,10	14.508,85	11.508,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-731,10	-14.508,85	-11.508,85	
	043203 Gestelle zur Lagerung der blauen Buden							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.500	0	-9.500	-731,10	-48.359,45	-34.859,45	

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 für den Bereich Tourismus, zielgenaues Marketing, sinnvoller Marketing-Mix und profiligen Angeboteausarbeitung; Kontaktpflege mit touristischen Partner*innen und Anbieter*innen, Ausbau der Kontakte, Messebesuche, Entwicklung wertiger Merchandising-Produkte, Stärkung der Marke. Ausbau und Pflege der Presse- und touristischen Kontaktdateien, Presseinvitations, weitere Entwicklung von Leistungspaketen (Pauschalen) im Zusammenhang mit dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch.

Ziel:

Die Stadt Lorsch soll in Zusammenhang mit dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch als Destination an der Bergstraße weiter gestärkt werden. Und zwar durch qualitätsvolle Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen sowie die Weiterentwicklung der digitalen Präsenz und Ausbau der digitalen Reichweiten. Angestrebt werden die Erhöhung der Gästezahlen und eine längere Verweildauer der Gäste, dadurch eine steigende Wertschöpfung. Die in den Corona-Jahren 2020, 2021 und teilweise 2022 ausgefallenen, gut ausgebauten Messepräsenzen werden in 2023 wieder aufgenommen.

Seit 2013 sind wir außerdem mit der Vermarktung des erweiterten Welterbes beauftragt. Die Welterbestätte und die Innenstadt noch besser zu verschränken bleibt eines der Hauptziele. Hierzu werden Angebote im Welterbe immer wieder mit solchen der Innenstadt kombiniert.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulpersonal, Familien, Besucher*innen/Tourist*innen, Reisegruppen, Reiseveranstalter- und mittler, Themenspezialist*innen

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/Heilkunde, Bienen/Dichtung) wird sehr gut angenommen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte hier schon zum klaren Imagegewinn, der Marketing-Mix (Drucksachen, digitale Medien und Angebote, Messepräsenzen) lässt sich an der gezielten Nachfrage als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung von Leistungspaketen (Pauschalen). Für das UNESCO Welterbe Kloster Lorsch 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.

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	5.000 0 5.000	10.000 10.000 0	3.700,54 3.700,54 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung SG 34.000 € zzgl. 1.000 € in Einzahlung Fotorechte bei Investitionsplanung 153010	34.000 34.000	34.000 34.000	7.852,74 7.852,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zukunft Innenstadt: 9.000 €	9.000 9.000	21.000 21.000	0,00 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	246 136 110	246 136 110	380,00 270,00 110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309000 Sonstige Nebenerlöse 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	500 500 0	500 500 0	323,07 322,52 0,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.746	65.746	12.256,35
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	86.247 62.823 3.919 0 14.127 5.368 10	101.537 73.529 5.311 167 16.206 6.324 0	106.174,33 79.742,73 4.337,63 142,84 15.249,65 6.701,48 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0 0	37 37	36,60 36,60
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	130.068 500 300 200 1.603 68.000 150 126 2.000	150.133 500 300 200 1.451 68.000 250 126 2.000	35.829,34 131,14 0,00 0,00 0,00 18.427,71 0,00 71,70 0,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Messen (Maimarkt) 8.000 € Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 € Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüren (Grafik, Druck, Übersetzungen) 12.000 € neue Angebote (Reisepakete, Radbroschüren, BUGA 2023 etc.) 4.000 € Merchandising: 8.000 € Zukunft Innenstadt: 10.589 € (Restbetrag Neuausrichtung des Stadt- & Tourismusmarketingkonzeptes)	43.089	63.206	5.534,31
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	27,94
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	1.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.400	12.400	11.636,54
14	66	Abschreibungen	3.819	3.869	1.154,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	268,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368	368	368,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	451	501	518,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.134	255.576	143.194,27
20		Verwaltungsergebnis	-171.388	-189.830	-130.937,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-171.388	-189.830	-130.937,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.388	-189.830	-130.937,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.388	-189.830	-130.937,92

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	10.000	3.476,54	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.000	0	10.000	3.476,54	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.000	0	34.000	41.127,98	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	34.000	0	34.000	41.127,98	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	323,07	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	322,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	0	65.500	44.927,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	86.247	0	101.537	106.161,49	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	167	130,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.742	0	78.840	84.080,36	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.495	0	22.530	21.951,13	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	37	36,60	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	37	36,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.068	0	150.133	36.580,48	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	46.989	0	67.106	6.633,25	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.603	0	1.451	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.000	0	68.000	17.757,99	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	776	0	876	202,70	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	12.400	0	12.400	11.986,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.315	0	251.707	142.778,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.815	0	-186.207	-97.850,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	2.715,05	8.375,05	5.375,05	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	2.715,05	7.715,05	4.715,05	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	2.715,05	8.375,05	5.375,05	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-230,63	660,00	660,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-230,63	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	8.500	0	6.500	1.872,50	38.591,42	19.091,42	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	4.000	1.872,50	24.754,47	12.754,47	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.836,95	6.336,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	6.500	1.641,87	39.251,42	19.751,42	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-5.500	1.073,18	-30.876,37	-14.376,37	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	153004 Anschaffungen über 800 €							
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	2.000	0,00	12.881,97	6.881,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-2.000	0,00	-12.881,97	-6.881,97	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.836,95	6.336,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0,00	-13.836,95	-6.336,95	
	153009 Infotafeln Geo-Naturpark und anderes							
	1530.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-230,63	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	230,63	0,00	0,00	
	153010 Fotorechte							
	1530.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	2.715,05	7.715,05	4.715,05	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.872,50	11.872,50	5.872,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	842,55	-4.157,45	-1.157,45	
	= Saldo aller Maßnahmen	-7.500	0	-5.500	1.073,18	-30.876,37	-14.376,37	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2023

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst							
		B2	A14	A13	A12	A11	A10				
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste										
0110	Gemeindeorgane	1,00				1,00		2,00	2,00	2,00	
0121	Allgemeine Verwaltung		1,00					1,00	1,00		
0221	Ordnungsaufgaben			1,00				1,00	1,00	1,00	
0262	Personenstandswesen						0,50	0,50	0,50	0,49	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen										
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				0,50			0,50	0,50	0,50	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft										
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00					1,00	1,00	1,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00			1,00	1,00		1,00* KW
	Stellenplan 2023	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	0,50	7,00			1,00* KW
	Stellenplan 2022	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	0,50		7,00		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,49			4,99	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2023

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1				
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																	
0110	Gemeindeorgane					0,62									0,62	0,62	0,62	
0121	Allgemeine Verwaltung			1,00	1,64		1,00	2,56	0,91			1,00	0,58		8,69	8,19	6,59	
0123	IT-Service		1,00												1,00	1,00	1,00	
0221	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00		0,49				5,49	5,33	4,49	
0222	Verkehrswesen										0,18				0,18	0,18	0,09	
0261	Einwohnerwesen								1,51		2,77				4,28	4,28	3,33	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen																	
0125	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							1,00	1,00		1,00		2,29		5,29	5,29	4,90	
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	4,00											5,72	5,72	5,64	0,72* KW E12
1010	Bauen und Grundstücksordnung								1,52		0,73				2,25	2,25	2,25	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			2,35	1,00										3,35	2,35	2,23	
1330	Bestattungswesen										1,00	1,50	0,49		2,99	2,99	2,28	
	Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen																	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,00	0,50	0,50				1,53				3,53	3,53	2,53	
0611	Kinderbetreuung						0,77						3,86		4,63	4,63	4,10	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit								0,13						0,13	0,13	0,12	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft																	
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00		1,00		1,00		2,00		1,00				6,00	6,00	5,67	
1130	Wasserversorgung										0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				2,00				1,00	4,00					7,00	7,00	6,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00										1,00	1,00	0,82	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2023

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1				
	Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte																	
0140	Gleichstellungsbeauftragte					0,15									0,15	0,15	0,15	
	Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch.																	
0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz			1,00					1,00						2,00	2,64	2,21	
	Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus																	
0430	Heimat und Kultur		0,50		1,50			0,75	1,00						3,75	3,75	2,74	
1530	Tourismus												0,26		0,26	0,26	0,26	
	Stellenplan 2023	1,00	3,22	8,35	9,14	2,27	3,27	4,31	14,07	4,00	9,35	2,50	7,48		68,96			0,72* KW E12
	Stellenplan 2022	1,00	3,22	6,99	8,64	3,27	3,27	2,75	15,63	4,00	9,19	2,50	7,48		67,94			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,82	2,82	6,44	7,26	3,27	3,01	2,38	13,53	3,00	6,83	2,00	6,64				58,02	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2023

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S10	S8a	S3				
	Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen										
0611	Kinderbetreuung - KITA "Villa Kunterbunt"	1,00	0,85			11,78		13,63	14,50	11,08	
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00	1,00			12,66		14,66	14,66	12,69	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,15	1,15	1,15	1,13	
0622	Jugendtreff			0,70				0,70	0,70	0,70	
	Stellenplan 2023	3,00	1,85	0,70		24,44	0,15	30,14			
	Stellenplan 2022	3,00	2,72	0,70		24,44	0,15		31,01		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	3,00	0,85	0,70		20,92	0,13			25,60	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2023

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				tatsächlich besetzt 30.06.2022				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	8,69		9,69	1,00	8,19		9,19		6,59		6,59	
	0123 Zentrale Dienste IT Service		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	5,49		6,49	1,00	5,33		6,33	1,00	4,49		5,49	
	0222 Verkehrswesen		0,18		0,18		0,18		0,18		0,09		0,09	
	0261 Einwohnerwesen		4,28		4,28		4,28		4,28		3,33		3,33	
	0262 Personenstandswesen	0,50			0,50	0,50			0,50	0,49			0,49	
2	0125 Liegenschaftsverwaltung		5,29		5,29		5,29		5,29		4,90		4,90	
	0910 Räuml. Planung + Entwicklung		5,72		5,72		5,72		5,72		5,64		5,64	0,72* KW EG12
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		2,25		2,25		2,25		2,25		2,25		2,25	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	3,35		3,85	0,50	2,35		2,85	0,50	2,23		2,73	
	1330 Bestattungswesen		2,99		2,99		2,99		2,99		2,28		2,28	
3	0510 Allgemeine Sozialleistungen		3,53		3,53		3,53		3,53		2,53		2,53	
	0611 Kinderbetreuung		4,63		4,63		4,63		4,63		4,10		4,10	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,63	13,63			14,50	14,50			11,08	11,08	Kita Villa Kunterbunt
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			14,66	14,66			14,66	14,66			12,69	12,69	Kita In der Viehweide
	0620 Jugendförderung		0,13		0,13		0,13		0,13		0,12		0,12	
	0620 Jugendförderung Tarif "S"			1,15	1,15			1,15	1,15			1,13	1,13	
	0622 Jugendtreff Tarif "S"			0,70	0,70			0,70	0,70		0,00	0,70	0,70	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2023

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				tatsächlich besetzt 30.06.2022				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
4	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00	6,00		7,00	1,00	6,00		7,00	1,00	5,67		6,67	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65				0,00	
	1160 Entwässerung		7,00		7,00		7,00		7,00		6,00		6,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00		0,82		0,82	1,00* KW A12
5	0140 Gleichstellungsbeauftragte		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,00		2,00		2,64		2,64		2,21		2,21	
7	0430 Heimat und Kultur		3,75		3,75		3,75		3,75		2,74		2,74	
	1530 Tourismus		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26	
	Insgesamt:	7,00	68,96	30,14	106,10	7,00	67,94	31,01	105,95	4,99	58,02	25,60	88,61	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 weist 106,10 Planstellen (Vorjahr: 105,95 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 0,15 Stellen.

Von den im Stellenplan 2022 ausgewiesenen 105,95 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2022 insgesamt 88,21 Stellen (Vorjahr: 86,26 Stellen) besetzt. Bei den Kindertagesstätten sind im Stellenplan nach wie vor zwei zusätzliche Stellen über dem Bedarf eingeplant, damit eine flexible Personalgewinnung möglich ist. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich viele personelle Veränderungen und Herausforderungen, auf die schnell reagiert werden muss. Deshalb ist es sehr wichtig, einen Stellenpuffer zu haben. Mit der Tarifeinigung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurden für die Beschäftigten in diesem Bereich 2 Regenerationstage sowie die Möglichkeit, einen Teil der SuE-Zulage ab dem Kalenderjahr in bis zu zwei freie Arbeitstage umzuwandeln. Die Umwandlungstage können noch bis zum 30.11.2022 beantragt werden. Zum Zeitpunkt des Verfassens der Erläuterungen lagen bereits Umwandlungsanträge vor. Derzeit ist davon auszugehen, dass aufgrund dieser tariflichen Vereinbarung bei den beiden Kindertagesstätten zwischen 100 und 120 Arbeitstage für Freistellungen beansprucht werden. Dies entspricht einem Stellenanteil von rund 0,5 Stellen.

Bei Stellenausschreibungen ist auch zu beachten, dass aufgrund von Kündigungsfristen freie bzw. freiwerdende Stellen nicht sofort besetzt werden können. Weiter ist zu beachten, dass Beschäftigte aufgrund persönlicher Planungen die Arbeitszeiten reduziert haben. Dadurch wird rechnerisch die im Stellenplan eingeplante Stelle nicht mehr voll ausgeschöpft. Der verbleibende Anteil wird als unbesetzte Stelle ausgewiesen. Im Bereich der Kämmerei sind weiterhin noch Planstellen unbesetzt. Voraussichtlich kann im Februar 2023 eine Vollzeitstelle zumindest mit einer Teilzeitstelle besetzt werden. Ausfälle von Beschäftigten aufgrund längerer Krankheiten werden nicht dargestellt. Die Stellen werden als besetzt ausgewiesen, obwohl faktisch ein Bedarf besteht. Zu beachten ist auch, dass neue Planstellen erst dann besetzt werden können, wenn eine rechtskräftige Haushaltssatzung vorliegt. Aus diesem Grunde sind in der Regel zum Stichtag 30.06. eines Jahres neue Planstellen noch nicht besetzt.

Die Personalkosten werden seit Einführung der Doppik nach der Kostenrechnung konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet und verbucht. Dadurch werden aufwändige Umbuchungen mit dem Jahresabschluss über die internen Leistungsverrechnungskonten vermieden und die Produktkosten transparent dargestellt. Für die Zuordnung der Personalkosten ermitteln die Beschäftigten jährlich den Zeitaufwand für die zu bearbeitenden Produkte. 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. Auf Grundlage der ermittelten werden die Personalaufwendungen direkt im Produkt veranschlagt und verbucht. Aufgrund der jährlichen Ermittlung des Verteilungsschlüssels variieren aber auch jährlich die Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten und führen zu Erhöhungen bzw. Verminderungen, obwohl im Stellenplan keine Veränderungen vorgenommen wurden. Die jährlichen Personalkosten sind aufgrund der Anpassung des Personalkostenanteils bei den jeweiligen Produkten nicht immer mit dem Vorjahr vergleichbar. Es ist aber dadurch sichergestellt, dass die Produkte die konkreten Kosten ausweisen.

Aufgrund organisatorischer Veränderungen ergeben sich im Stellenplan neue Zuordnungen in den Teilhaushalten. Alle Stellen des letztjährigen Teilhaushalts 3 (ehemals: Ordnung und Verkehr) wurden dem neuen Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) zugeordnet. Dafür wurden Stellen aus dem letztjährigen Teilhaushalt 1 (ehemals: Hauptamt und Soziales) dem neuen Teilhaushalt 3 (Soziales und Generationen) zugeordnet.

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

Der Stellenplan im Einzelnen:

Teil A: Beamte

Der Stellenplan weist 7,0 Stellen (Vorjahr 7,0 Stellen) aus. Eine Vollzeitstelle wurde mit einem kw-Vermerk versehen, da der Stelleninhaber wegen Dienstunfähigkeit, zunächst bis zum 31.08.2023 befristet, in den Ruhestand versetzt wurde.

Bei der Besoldung der Beamten wurde eine Anpassung der Bezüge von 3,0 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt.

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

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2023 insgesamt 68,96 Stellen (Vorjahr: 67,94 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2022 sind dies in der Summe 1,02 Stellen mehr.

Teilhaushalt 1

Für das Stadtarchiv der Stadt Lorsch wurde bereits im Jahr 2021 im Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ eine Stelle (Anteil 0,5) neu geschaffen, da die bisherige ehrenamtliche Führung des Stadtarchivs nicht mehr möglich war. Bereits im Jahr 2021 wurden Gespräche mit der Stadt Bürstadt geführt, um im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit die Besetzung Stadtarchivs für die Durchführung von

Archivaufgaben (kommunale Pflichtaufgabe) sicher zu stellen. Die Stadt Bürstadt hat signalisiert, zum 01.07.2023 die „öffentliche-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Archivaufgaben“ mit der Stadt Lorsch abzuschließen. Beide Städte teilen sich die Personalkosten. Die Sachkosten trägt jede Kommune selbst. Vereinbart wird, dass die Veranschlagung der Vollzeitstelle bei der Stadt Lorsch erfolgt. Eine entsprechende Kostenerstattung der Stadt Bürstadt erfolgt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen. Da die Stelle im Stadtarchiv nun in voller Höhe bei der Stadt Lorsch ausgewiesen wird, erfolgt eine Erhöhung um 0,5 Stellen. Weitere Veränderungen ergeben sich im Produkt 0121 aufgrund von Stellenplatzbewertungen. Eine Vollzeitstelle wird von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 und 1,56 Vollzeitstellen werden von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a umgewandelt.

Im Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ (bisher im Teilhaushalt 3 veranschlagt) wurde eine Stelle mit einem Anteil von 0,33 Vollzeitstellen auf 0,49 Vollzeitstellen erhöht.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 0910 „Räumliche Planung und Entwicklung“ wurde bei der Entgeltgruppe 12 (Stellenanteil 0,72) ein KW-Vermerk angefügt. Im Produkt 1210 „Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen“ wurde eine Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe 11 TVöD neu geschaffen.

Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt wurden aufgrund des neuen Organigramms andere Produkte zugeordnet. Diese waren bisher dem Teilhaushalt 1 zugewiesen. Bei den neu zugeordneten Stellen im Teilhaushalt 3 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

Teilhaushalt 4

Beim Teilhaushalt 4 gibt es ebenfalls keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuordnung der Stellen zum Teilhaushalt hat sich auch mit dem neuen Organigramm nicht verändert.

Teilhaushalte 5 und 6

In den Teilhaushalten 5 und 6 gibt es keine Veränderungen aufgrund der neuen Organisationsstruktur und auch keine zum Stellenplan des Vorjahres.

Teilhaushalt 7

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD wurde nach Entgeltgruppe 10 TVöD umgewandelt.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan weist im Jahr 2023 insgesamt 30,14 Stellen (Vorjahr: 31,01 Stellen) aus. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,87 Vollzeitstellen war mit einem kw-Vermerk versehen, so dass sich mit dem Ausscheiden der Fachkraft im Frühjahr des Jahres 2022 die Reduzierung im Vergleich um Vorjahresstellenplan ergibt.

Wie bereits eingangs hingewiesen, weist das Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ für die beiden kommunalen Kindertagesstätten zusätzliche Stellen über dem Bedarf aus. Jeweils eine zusätzliche Stelle ist für Integrationsmaßnahmen bei den beiden Tageseinrichtungen eingeplant, um bei Stellenbesetzungen flexibel agieren zu können. Fachkräfte sind in diesem Bereich sehr schwer zu finden. Deshalb ist es sehr wichtig, unbefristete Stellen anbieten zu können, um Fachkräfte zu binden. Es zeigt sich auch, dass der Anteil an Integrationsmaßnahmen jährlich ansteigt. Durch die eingangs angesprochenen zusätzlichen Regenerations- und Umwandlungstage entstehen neue Herausforderungen an die Personalausstattung in den Tageseinrichtungen.

Allgemeines

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum Ende des Jahres 2022 aus. Die Gewerkschaft Ver.di hat bereits eine erste Forderung für die Tarifverhandlungen formuliert. Für den öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) sind Einkommenserhöhungen um 10,5 %, mindestens aber 500 € monatlich gefordert. Die erste Verhandlungsrunde wird im Januar 2023 stattfinden. Bei den Planungen für den Haushalt 2023 wurde eine Erhöhung der Beschäftigungsentgelte von 5 % eingeplant.

Die Stadt Lorsch beschäftigt derzeit 2 Auszubildende in der Allgemeinen Verwaltung.

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

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

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

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 7.674.005 € (Vorjahr: 7.079.813 €) und steigt um 594.192 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026	1
Investitionsprogramm 2022 - 2026	2
Übersicht Lebendige Zentren (vormals: Aktive Kernbereiche)	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierungskonzept	6
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2023: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2021: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2023: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	15
Jahresabschluss 2021: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2023	17
Finanzstatusbericht 2023	18

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2022 - 2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.323	1.110.929	1.120.318	1.008.100	1.005.644
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	4.490.310	4.491.560	4.582.650	4.642.923
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	919.770	873.649	793.344	750.344	731.844
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	20.645.221	21.829.462	23.170.376	24.127.560
547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	666.198	685.937	699.656	713.649
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	9.242.950	9.217.040	9.840.689	10.261.653
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.213.181	1.323.724	1.228.780	1.226.906	1.271.422
53	Sonstige ordentliche Erträge	558.133	499.006	476.058	476.058	476.058
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.536.387	38.851.987	39.842.499	41.754.779	43.230.753
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.572.200	6.955.880	7.156.579	7.364.538	7.578.715
644-646	Versorgungsaufwendungen	507.613	718.125	489.586	505.715	523.689
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.810	10.433.748	9.681.825	9.364.966	9.318.286
66	Abschreibungen	2.771.936	2.857.403	2.879.255	3.025.177	3.119.506
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.747	4.560.475	4.882.380	5.059.149	5.062.149
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	14.580.432	14.778.704	16.292.603	17.090.788
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716	18.211	18.211	18.211	18.211
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.773.133	40.124.274	39.886.540	41.630.359	42.711.344
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-236.746	-1.272.287	-44.041	124.420	519.409
56-57	Finanzerträge	254.626	210.410	341.879	341.846	341.814
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.050	126.567	267.395	450.730	521.444
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	136.576	83.843	74.484	-108.884	-179.630
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.791.013	39.062.397	40.184.378	42.096.625	43.572.567
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.891.183	40.250.841	40.153.935	42.081.089	43.232.788
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-100.170	-1.188.444	30.443	15.536	339.779
59	Außerordentliche Erträge	640.270	378.070	100.400	100.400	100.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	640.270	378.070	100.400	100.400	100.400
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	540.100	-810.374	130.843	115.936	440.179

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.012	993.437	1.004.667	895.027	895.027
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	4.490.310	4.491.560	4.582.650	4.642.923
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	919.770	873.649	793.344	750.344	731.844
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	20.645.221	21.829.462	23.170.376	24.127.560
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	666.198	685.937	699.656	713.649
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	9.242.950	9.217.040	9.840.689	10.261.653
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.128	233.362	341.881	341.849	341.816
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	469.133	66.458	66.458	66.458	66.458
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.414.023	37.211.585	38.430.349	40.347.049	41.780.930
830	Personalauszahlungen	6.562.200	6.944.377	7.145.079	7.353.038	7.567.215
831	Versorgungsauszahlungen	336.583	326.905	326.905	326.905	326.905
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681.160	10.431.098	9.660.015	9.343.156	9.296.476
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.345.747	4.560.475	4.882.380	5.059.149	5.062.149
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	14.580.432	14.778.704	16.292.603	17.090.788
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	121.341	262.156	445.499	521.327
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.716	18.211	18.211	18.211	18.211
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	33.919.334	36.982.839	37.073.450	38.838.561	39.883.071
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.494.689	228.746	1.356.899	1.508.488	1.897.859
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.799.435	1.674.160	2.593.400	3.931.800	6.099.700
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	1.039.000	100.000	100.000	100.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.631	143.374	154.707	154.707	154.707
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.011.066	2.856.534	2.848.107	4.186.507	6.354.407
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.500	1.188.512	1.225.000	1.015.000	7.725.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.388.657	5.280.000	6.604.000	10.394.000	6.320.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.234.632	1.157.983	594.500	547.000	344.200
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.713.000	244.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.470.789	7.870.495	8.437.500	11.970.000	14.403.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-5.459.723	-5.013.961	-5.589.393	-7.783.493	-8.048.793
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.965.034	-4.785.215	-4.232.494	-6.275.005	-6.150.934
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	3.600.000	5.589.393	7.783.493	8.048.793
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.453.038	1.279.895	1.266.495	1.403.755	1.703.067
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	4.006.685	2.320.105	4.322.898	6.379.738	6.345.726
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	41.651	-2.465.110	90.404	104.733	194.792
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.886.970	12.486.425	10.021.315	10.111.719	10.216.452
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	41.651	-2.465.110	90.404	104.733	194.792
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	12.928.621	10.021.315	10.111.719	10.216.452	10.411.244

Nachrichtlich:

Im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln 2023 sind in den dargestellten 10.021.315 € noch Auszahlungsermächtigungen (Reste) in Höhe von ca. 8.700.000 € enthalten, sodass rechnerisch eigentlich für den Anfangsbestand 2024 von 1.321.315 € ausgegangen werden müsste.

Der vorzuhaltende Bestand an flüssigen Mitteln wurde mit 614.952,93 € ermittelt. Dieser wäre durch die 1.321.315 € gedeckt.

Anlage 2

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2022 bis 2026
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2022		2023		2024		2025		2026	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0110	Gemeindeorgane										
	0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
1	0121	Allgemeine Verwaltung										
	0121	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Workflow Erweiterungen		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Vereinsbus		5.030 €								
	0121	Griffroller (Stadtarchiv)				200 €						
	0121	Etagenwagen (Stadtarchiv)				400 €						
	0121	W-LAN Stadthaus, Kulturbüro (Stiftstr. 1) u. Ordnungsamt (Neckarstr. 2) Sicheres				15.000 €						
	0121	Modul Usermanagement für GIS-Projekt				3.600 €						
	0121	Zeiterfassungsterminals (Umstellung der Zeitwirtschaft; Anschaffung von 150 Transpondern und 6 Zeiterfassungsterminals Stadthaus, Bürgerbüro, Kläranlage, Betriebshof, Kiga Kunterbunt u. Viehweide				16.000 €						
	0121	Anschaffung IP-Telefone und Headsets für die neue Cloud-TK-Anlage				14.000 €						
4	0122	Allgemeine Finanzverwaltung										
	0122	Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0122	Lizenzen H&H (Signatur, Postbox, E-Payment, Erweiterungen E-Rechnung)		7.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0122	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
1	0123	Zentrale Dienste IT Service										
	0123	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	GWG (unter 800 Euro; TFT, Switch, Modem, etc.)		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	Digitalisierung E-Government (Sichere elektronische Verwaltungsprozesse) - Lizenzen für Software		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0123	Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre)		4.000 €		1.500 €		1.000 €		4.000 €		1.500 €
	0123	Einrichtung eines sicheren Kommunikationsweg auf Smartphones oder Tablets (Lizenzen)				1.000 €						
2	0125	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement										
	0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	GWG Liegenschaften		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	Büroausstattung Stadthaus (höhenverstellbare Schreibtische)		12.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung öffentlicher Bereich)								52.000 €		80.000 €
	0125	Strategischer Ankauf Liegenschaften		150.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses				175.000 €		60.000 €		65.000 €		
	0125	Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus	32.500 €	50.000 €	42.250 €	65.000 €	113.750 €	175.000 €	276.250 €	425.000 €	227.500 €	350.000 €
	0125	Austausch Lichterkette Altes Rathaus		4.000 €								
	0125	Gefahrenmittelschrank Putzmittel Altes Rathaus+Giebauer Haus		1.000 €								
	0125	Einrichtung einer Elektrosäule auf dem Stadthaus-Parkplatz		3.000 €								
	0125	Kühlung neues Büro Hauptamt				2.000 €						
	0125	Erweiterung der Fahrrad einhausung am Stadthaus				6.000 €						
	0125	Stromeinspeisung schaffen für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)				10.000 €						
	0125	Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)				25.000 €						
	0125	Tank für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)				3.000 €						
	0125	Ausstattung für Betreuungsplatz 50 (KRITIS) (Spinde, Betten etc)				17.500 €						
5	0140	Gleichstellungsbeauftragte										
	0140	Anschaffungen unter 800 €				300 €						
1	0221	Ordnungsaufgaben										
	0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		1.200 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.200 €
	0221	Sirenenanlage	15.000 €	75.000 €								
	0221	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		1.500 €		2.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0221	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	0222	Verkehrswesen										
	0222	stationäre Messanlagen		85.000 €		0 €						
	0222	Stromanschluss Garage für E-Tankstelle Fahrzeug Ordnungspolizei				3.500 €						
6	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz										
	0240	Anschaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
	0240	Anschaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern		300.000 €				300.000 €	63.200 €			
	0240	Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Bj. 2000								200.000 €		
	0240	Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Hebekissensystem <1 bar		5.500 €								
	0240	Ersatzbeschaffung MTW (Beschaffung 50 % Verein/ 50 % Stadt)			30.000 €	60.000 €						
	0240	Konferenztechnik (KRITIS)				10.000 €						
1	0261	Einwohnerwesen										
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0261	Pauschale für Hardware-Anschaffung		500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0261	Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21				11.000 €						
1	0262	Personenstandswesen										
	0262	Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre)						500 €				
	0262	2 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten		500 €								
1	0421	Museumszentrum										
	0421	Neukonzeption Museumszentrum (Machbarkeitsstudie)		15.000 €								
	0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €

AKB 9d Ansätze von 2024 auf 2026 geschoben

AKB 11

AKB 14 / weiteres Programm

AKB 20b / weiteres Programm

VE 2024 - 2026: 2024: 175.000 €, 2025: 425.000 €, 2026: 350.000 €

in 2023-Anschaffung Büroühle 3 Stück Ordnungsamt

Beschluss Magistrat am 09.01.2023

Förderbescheid in 2021 nicht erhalten; Maßnahme auf 2022 verschoben, da laut Prioritätenliste Maßnahme in 2022 gefördert

Verschoben auf 2023, da Fahrzeugzustand noch entsprechend

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung, da Ersatzteilversorgung für Atemschutzgeräte 2028 ausläuft;

VE 2024: 300.000 €

aus AKB 21a gelöscht, anderes Programm

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2022		2023		2024		2025		2026	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	0421	Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal		17.000 €								
	0421	Brandmeldezentrale + Brandmelder		6.000 €								
7	0430	Heimat und Kultur										
	0430	Datenverarbeitungsanlagen		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0430	Fotorechte		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	bauliche Maßnahmen am Pfingstrosengarten an der Ev. Kirche	45.500 €	70.000 €								
	0430	Anschaffungen über 800 €		5.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Anschaffungen unter 800 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides Dokumentationsstätte		2.500 €								
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen Dokumentationsstätte		4.750 €								
	0430	Tafeln für Dokumentationsstätte (Heimat und Kulturverein)				2.400 €						
7	0432	Stadtfeste										
	0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		5.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0432	Anschaffungen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0432	Gestelle zur Lagerung der blauen Buden		3.000 €								
3	0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung										
	0510	Bürostuhl für Integrationsbüro		700 €								
	0510	6 Besucherstühle				700 €						
3	0611	Kinderbetreuung										
		-für Kita "In der Viehweide":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Sonnensegel/Sonnenschutz am Erweiterungsbau Kita "In der Viehweide"		4.000 €								
	0611	Regendach für den Abstellplatz der Fahrräder der MitarbeiterInnen		3.500 €		3.500 €						
	0611	Büromöbel für Büro Kita-Leitung		3.500 €								
	0611	Bürostuhl		700 €								
	0611	Spielhaus Krippe (Außenbereich)		5.500 €		10.600 €						
	0611	Kleinkinderrippe (Außenbereich)		2.000 €								
	0611	3 Funktionswände (Outdoor)		1.500 €								
	0611	Tisch für "Bärengruppe" (Innenbereich)		250 €								
	0611	Kindercouch		350 €								
	0611	2 Laufrädchen (Krippe)		450 €								
	0611	Sonnen-Regendach für Krippenwagen		1.200 €								
	0611	Sensorik Balancier Steg Set		650 €								
	0611	Regalsystem Krippe (Kammer)		3.500 €								
	0611	Couch (Pausenraum Beschäftigte)		500 €								
	0611	Wäschetrockner		750 €								
	0611	Außenbausteine				3.400 €						
	0611	Stilkissen				450 €						
	0611	Wassersäule				400 €						
	0611	2 Gewichtsdecken				350 €						
	0611	Fensterbausteine (1 Set)				90 €						
	0611	Funktionswand (Outdoor)				750 €						
	0611	Niedrigseilstrecke für Kinder				16.000 €						
	0611	3 Erzieherstühle				900 €						
	0611	Industriespülmaschine				3.500 €						
	0611	Großer Kochtopf (mit Stromanschluss)				290 €						
	0611	Aktenschrank für Personalunterlagen				460 €						
	0611	Bürostuhl für Arbeitsplatz stellvertr. Kita-Leitung				700 €						
	0611	Schuhschrank für Erzieher*innen				230 €						
	0611	Sonnensegel für Matschbahn				4.500 €						
	0611	Klimaanlage				67.000 €						
	0611	Ankauf von Tablets				1.000 €						
		Verwendung Integrationspauschale										
	0611	pädagogischer Stuhl für Integrationskinder		1.000 €								
		-für Kita "Villa Kunterbunt":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Telefonanlage		5.000 €								
	0611	Konstruktionsmaterial für U3-Kinder				1.700 €						
	0611	Müma Bausteine				2.300 €						
	0611	Hühnerleiter Rutschbrett				220 €						
	0611	Kippelholz				300 €						
	0611	Matte (leicht) 200m x 100 m				400 €						
	0611	Riesensteckplatten für den Garten				1.250 €						
	0611	Stoffbausteine 21-er Set				2.000 €						
	0611	3 Teppiche (Eingangsbereich, Spielraum (EG), Pausenzimmer/Elterngespr.)				3.800 €						
	0611	Teppich Spielzimmer				560 €						
	0611	Teppich Teeküche/Elterngespräche				320 €						
	0611	Bürostuhl Kita-Leitung				700 €						
	0611	Bürostuhl Mitarbeiter-Arbeitsplatz, Personalzimmer				700 €						
	0611	Klapptisch für Spielraum (EG)				1.400 €						
	0611	Stehpult Rezeption				1.000 €						
	0611	2 Vorlesesofas (EG und OG)				2.200 €						
	0611	Spielhaus				1.430 €						
	0611	Klimaanlage				60.000 €						
	0611	W-LAN Kita Kunterbunt (Sicheres mobiles Arbeiten ohne Kabelverbindung)				3.000 €						
	0611	Ankauf von Tablets				1.000 €						
		Verwendung Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kitas										
	0611	Wobbel		130 €								
	0611	Balancierstange		170 €								
	0611	Hühnerleiter zwei verschiedene Längen		350 €								
	0611	Große Biber-Bausteine		1.090 €								
	0611	Stoffbausteine 21-er Set		850 €								
	0611	2 Turnmatten leicht		500 €								
		Verwendung Integrationspauschale										
	0611	pädagogisches Material Sprache		2.000 €								
		Raumausstattung										
	0611	Klapp Matte/Sitzecke für Ruhebereich		780 €								
	0611	Doppelkochplatte		200 €								

AKB 31a Beschluss auf 115.000 € in 2022

Anschaffung Kabelbrücken

Mittel in HHJ 2023 neu eingestellt

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2022		2023		2024		2025		2026	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	0611	zwei Mülleimer für Cafeteria und Küche		250 €								
	0611	Flip Chart		250 €								
	0611	Ankauf von 5 Luftreinigungsgeräten	3.000 €	4.000 €								
		Außenanlage-Garten										
	0611	Sitzgelegenheit Erwachsene, 2 Bänke		850 €								
	0611	2 Sitzbänke U3		230 €								
3	0613	Kita in privater Trägerschaft										
	0613	Kindergarten Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung		20.000 €		55.000 €						
3	0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft										
	0614	Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius	120.250 €	185.000 €			68.900 €	1.023.000 €	88.400 €	1.053.000 €		
	0614	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius										
2	0621	Spielplätze										
	0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		50.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
	0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0621	Bau eines neuen Baumhauses - Spielplatz zwischen Asturien + Wiesenteich		15.000 €								
3	0622	Jugendtreff										
	0622	Ausstattung Jugendförderung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0622	Moderne Spielekonsole mit Zubehör, Fachliteratur, Lego, Zubehör für Kamera		2.300 €								
	0622	Software für Film- und Bildbearbeitung sowie Öffentlichkeitsarbeit, Brettspiele		600 €								
	0622	Ausstattung Jugendförderung (unter 800 €)		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0622	Objektiv und Lego Sets für Gruppenangebote				1.500 €						
	0622	Campingequipment für Projektwoche				700 €						
	0622	Buttonmaschine mit Zubehör				350 €						
	0622	Ersatzbeschaffung Überseecontainer				6.000 €						
1	0810	Sport- und Vereinsförderung										
	0810	Zuschuss Schützenverein für Instandsetzung der Heizanlage		1.163 €								
	0810	Zuschuss DPSG Lorsch e.V. Diverse Anschaffungen zur Vereinsarbeit		639 €								
	0810	Zuschuss SC Olympia - Erweiterungsbau Vereinsgelände		37.500 €								
	0810	Zuschuss SC Olympia - Anschaffung 2 Jugendfußballtore				795 €						
	0810	Zuschuss Obst-u.Gartenbauverein - Anschaffung einer Obstpresse				100 €						
	0810	Zuschuss Obst-u.Gartenbauverein - Erneuerung der Zaunanlage				1.110 €						
	0810	Reitverein Lorsch e.V. - Instandsetzung Hallenböden				233 €						
	0810	Reitverein Lorsch e.V. - Instandsetzung Bewässerungssystem				60 €						
	0810	Reitverein Lorsch e.V. - Umrüstung der Beleuchtung				1.425 €						
	0810	MGV Germania Lorsch e.V. - Erneuerung Heizungsanlage				1.602 €						
	0810	MGV Germania Lorsch e.V. - Änderung der Dachentwässerung				1.134 €						
	0810	DRK Ortsverband Lorsch - Anschaffung + Einbau Navigationssystem für RTW und KDOW				1.174 €						
1	0820	Schwimmbad										
	0820	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0820	Ersatzbeschaffungen		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0820	Neuaufbau der gesamten Filteranlage	78.000 €									
	0820	Anschaffung Mähroboter		15.000 €								
	0820	grundhafte Sanierung Badetechnik (Umwälzpumpen, Elektroschaltanlage)		170.000 €								
	0820	2.Bauabschnitt Umkleidebereiche				13.000 €						
	0820	Stühle für Bademeister				400 €						
2	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0910	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung										
	1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
	1010	Einmaliger Zuschuss für den Bau von Sozialwohnungen		300.000 €								
	1010	Förderung Sozialer Wohnungsbau				190.000 €						
	1010	Anreizprogramm (Aktive Kernbereiche)	52.000 €	80.000 €	45.500 €	70.000 €	45.500 €	70.000 €	39.000 €	60.000 €	39.000 €	60.000 €
	1010	Rückbau Bestandsgebäude Evangelisches Gemeindehaus										
	1010	Neubau Gemeindehaus ("Gemeindezentrum")	483.000 €	473.000 €	434.000 €	322.000 €	121.200 €					
	1010	Umgestaltung Freiflächen Martin-Luther-Haus										
	1010	Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius - Paulusheim (öffentlicher Nutzungsanteil)						39.000 €	60.000 €	45.500 €	70.000 €	

2 Wasserspielgeräte

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

AKB 17c

SWIM Einzahlung

Mähroboter wird nicht umgesetzt

AKB 7

AKB 19c

Ansätze geschoben bzw. Reste neu angesetzt, entspr. Kalkulation v. Sommer '21 leicht reduziert; Förderung über AKB nur f. Planung vorgesehen, um AKB-Programm zu entlasten; kommt nur, wenn Realisierung bis Programmende (ca. '28) erfolgt und gesichert ist; weitere Förderung wird gesucht

Mittelübertrag 165.000 € aus Jahr 2022
VE 2024-2025, 2024: 1.023.000 €, 2025: 1.053.000 €

Ansätze auf 2024 geschoben wg. vorlaufender Baumaßnahme; Förderung der Gesamtkosten über AKB angenommen

Maßnahme war zuletzt für 2024 vorgesehen, steht aber in Abhängigkeit zum Baubeginn am Kindergarten, daher hier geschoben.

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2022		2023		2024		2025		2026	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	1130	Wasserversorgung										
	1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	1130	Erneuerung Schieberkreuze		150.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
	1130	Planung Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		10.000 €						10.000 €		10.000 €
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt			49.000 €	49.000 €	39.000 €	39.000 €				
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt			2.000 €	2.000 €					74.000 €	74.000 €
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt				96.000 €		74.000 €				
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt				5.000 €						228.000 €
	1130	Hausanschlüsse Wasser Bismarckstr. südlicher Teil	35.000 €	35.000 €								
	1130	Hauptleitung Wasser Bismarckstraße südlicher Teil		115.000 €								
4	1160	Entwässerung										
		- Maßnahmen Kanalisation										
	1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanaleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		30.000 €						30.000 €		30.000 €
	1160	Hausanschlüsse Abwasser	80.000 €	80.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt			88.000 €	88.000 €	67.000 €	67.000 €				
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt			5.000 €	5.000 €					116.000 €	116.000 €
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt				315.000 €		235.000 €				
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt				30.000 €						825.000 €
	1160	Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße			100.000 €		400.000 €		1.950.000 €			
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Bismarckstr. südlicher Teil	50.000 €	50.000 €								
		- Maßnahmen Kläranlage:										
	1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		30.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	1160	Prozessleitsystem		15.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1160	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1160	Mobile Schlammwässer (MSE) "Überschussschlammwässerung"		110.000 €								
	1160	Rechengut Waschkomaktor		70.000 €								
	1160	Fällmittelstation		70.000 €								
	1160	Erneuerung der Telefoninfrastruktur inkl. der Alarmierung und Funkübertragung		15.000 €								
	1160	RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens		360.000 €								
	1160	Pumpwerk Ostsammler Bauwerksanierung & Umbau		200.000 €								
	1160	Kläranlage Komplettanierung Zulaufbehälter & hydraulischer Umbau		690.000 €		750.000 €						
	1160	Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk								690.000 €		
	1160	Bauliche Sanierung und hydraulische Optimierung RÜB-I (Zuvor: Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung)		50.000 €		700.000 €		1.000.000 €				
	1160	Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination								100.000 €	3.750.000 €	7.500.000 €
	1160	Ersatzbeschaffung von Schläuchen		10.000 €								
	1160	Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher		20.000 €								
2	1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen										
	1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld								100.000 €		
	1210	Sanierung der historischen Postbrücke (Landesförderung und Anteil Stadt Heppenheim)	174.000 €	290.000 €								
	1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen		50.000 €				50.000 €		50.000 €		50.000 €
	1210	Radwegbrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Lorsch)		50.000 €								
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt				688.000 €		550.000 €				
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt				38.000 €				6.000 €		867.000 €
	1210	Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil		600.500 €								
	1210	Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge)								500.000 €		
	1210	Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster		25.000 €								
	1210	Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster		479.000 €								
	1210	Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung an Nibelungenhalle										
	1210	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit	6.500 €	10.000 €	39.000 €	60.000 €	71.500 €	110.000 €				
	1210	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße	0 €	0 €			12.400 €	25.500 €	51.700 €	106.000 €	93.100 €	191.000 €
	1210	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine										
	1210	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	13.000 €	20.000 €	9.750 €	15.000 €	6.500 €	10.000 €	3.250 €	5.000 €		
	1210	Herstellung u. Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorsch Stadtzentrum	6.500 €	10.000 €	13.000 €	20.000 €	9.750 €	15.000 €	6.500 €	10.000 €		
	1210	Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtzentrum										
	1210	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen										
	1210	Herstellung von Fahrradstellplätzen	19.500 €	30.000 €								
	1210	Installation von Ladesäulen für Pedelecs / E-Bikes	13.000 €	20.000 €								
	1210	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz	6.500 €	10.000 €							9.750 €	15.000 €
	1210	Umgestaltung südliche Bahnhofstraße					2.200 €	4.500 €	9.300 €	19.000 €	16.600 €	34.000 €

VE 2024

VE 2024

VE 2024

VE 2024

VE 2024

um 2 Jahr geschoben

VE für 2024

um 3 Jahre geschoben

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Restemittelübernahme aus Vorjahr

Ansätze v. je 150.000 € in '23 und '24 mit entspr. Einnahmen jetzt unter 1521.8420000 (Maßnahme 27) zusammengefasst, erhöht, geschoben

Ansatz v. '22/'23 gestreckt, so dass Planung starten, Realisierung aber passend zu Neubau Gemeindezentrum laufen kann

um 1 Jahr geschoben

VE für 2024-2026, 2024: 25.000 €, 2025: 25.000 €, 2026: 20.000 €

VE für 2024 5.000 €

Ansatz um 2 Jahre geschoben

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2022		2023		2024		2025		2026			
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
	1210	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes			13.000 €	20.000 €	27.950 €	43.000 €	44.200 €	68.000 €	61.750 €	95.000 €	AKB 26 VE 2024-2026, 2024: 8.000 €, 2025: 6.000 €, 2026: 6.000 €	
	1210	Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Platzes					9.750 €	15.000 €	16.250 €	25.000 €	26.000 €	40.000 €		AKB 28
	1210	Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam"									19.500 €	30.000 €		AKB 34 verschoben auf 2026
	1210	Umgestaltung "Platz am Woogheisel"												AKB 35
	1210	Grundhafte Erneuerung Radweg zwischen Biotop und Friedhof Hüttenfeld	137.660 €	196.657 €	137.660 €	206.000 €							Neu errechnet, höhere Kosten durch teerhaltigen Asphalt, dafür Fördergelder	
	1210	Mauer entlang dem "Wingertsweg" - Sanierung eines Teilstücks		80.000 €									verschoben auf 2022	
	1210	Straßenleuchterenerweiterung im Zuge der GGEW Kabelerneuerung		90.000 €		10.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		
	1210	grundhafte Gehwegsanierung im Zuge der GGEW Kabelerneuerung		400.000 €		400.000 €		400.000 €		400.000 €		400.000 €		
	1210	Ausbau Radweg nach Heppenheim			50.000 €	140.000 €							Einzahlungen Kreis	
	1210	Beleuchtung des Durchwegs vom Wingertsberg zur Wingertsbergstraße				17.000 €								
2	1260	Parkplätze												
	1260	Errichtung eines Parkgebäudes					65.000 €	208.000 €	227.500 €	727.000 €	208.000 €	665.000 €	AKB 13 um 2 Jahre geschoben;	
	1260	Erweiterung der Parkplätze am Wohnmobilstellplatz				850.000 €								
1	1270	Sonderdienste												
	1270	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau + Fahrradbox Bahnhof	76.900 €										um 1 Jahr geschoben	
	1270	Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeiger		76.000 €										
2	1310	Öffentliches Grün												
	1310	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg					65.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €			AKB 25 um 2 Jahre geschoben	
	1310	Umgestaltung der Freiflächen Kirchenumgriff St. Nazarius					130.000 €	200.000 €	130.000 €	200.000 €	178.750 €	275.000 €	AKB 19b um 1 Jahr geschoben	
	1310	Parklets (Maßnahme aus Zukunft Innenstadt)			25.000 €	29.412 €								
2	1311	Natur- und Landschaftspflege												
	1311	Maßnahmen Geopark (Banke, Tafeln, Schilder)	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €		
	1311	Ankauf Sitzgelegenheit (Bank) an der Südseite des Altenmünsters		5.500 €										
2	1320	Öffentliche Gewässer												
	1320	Anschaffungen über 800 € (Rollwagen & Schläuche für mobile Pumpe)		3.500 €										
2	1330	Bestattungswesen												
	1330	Schaffung Bestattungsmöglichkeiten		60.000 €		20.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		
	1330	GWG Friedhof		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		
	1330	Kauf eines Friedhofbagger		165.000 €										
	1330	Teleskop-Heckenschere		2.000 €										
	1330	Hochdruckreiniger für Grabreinigung		500 €										
	1330	Stromaggregat für Hochdruckreiniger		1.750 €										
	1330	Stromeinspeisung schaffen für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)				7.500 €								
	1330	Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS)				10.000 €								
	1330	Tank für Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS)				2.000 €								
2	1410	Umweltschutzmaßnahmen												
	1410	Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch blüht auf"		30.000 €		65.000 €								
	1410	Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch fährt E"				30.000 €								
1	1510	Wirtschaftsförderung												
	1510	Verfügungsfonds											AKB 38 von '21 auf '25 verschoben	
	1510	Verbesserung u. Ausbau d. bestehenden Fahrradverleihangebotes				10.000 €		10.000 €		10.000 €			AKB 39d keine Förderung durch AKB	
1	1511	Freizeitanlage												
	1511	Anschaffung Mover für Spülmobil		3.000 €										
1	1521	Nibelungenhalle												
	1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		
	1521	Nibelungenhalle Energet. Sanierung und Modernisierung	238.875 €	367.500 €	357.000 €	550.000 €	1.342.250 €	2.065.000 €	2.145.000 €	3.300.000 €	565.500 €	870.000 €	AKB 15 VE für 2024-2026, 2024: 2.065.000 €, 2025: 3.300.000 €, 2026: 870.000 €	
	1521	Umgestaltung der (gebäudebezogenen) Freiflächen rund um die Nibelungenhalle (hier zusammen mit Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung, zuvor unter 1210.8428520)	9.750 €	15.000 €	32.500 €	50.000 €	32.500 €	50.000 €	169.000 €	260.000 €	172.250 €	265.000 €	AKB 27a + b VE für 2024 50.000 €	
7	1530	Tourismus												
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	Bau neuer Maimarktsstand	
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		
	1530	Fotorechte	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €		
			1.799.435 €	7.757.789 €	1.674.160 €	7.626.495 €	2.593.400 €	8.423.500 €	3.931.800 €	11.956.000 €	6.099.700 €	14.389.200 €		

Differenz	-5.958.354 €	-5.952.335 €	-5.830.100 €	-8.024.200 €	-8.289.500 €
Abgänge/Verkäufe Grundstück	2.068.000 €	1.039.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausleihungen	143.631 €	143.374 €	154.707 €	154.707 €	154.707 €
Versorgungsfonds	-13.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Gewährung Wohnbaudarlehen	-1.700.000 €	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
rechnerischer Kreditbedarf	-5.459.723 €	-5.013.961 €	-5.589.393 €	-7.783.493 €	-8.048.793 €

Stand 14.02.2023

Legende:



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

Anlage 3

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

Aktive Kernbereiche ("AKB");
 neue Bezeichnung ab 2020 "Lebendige Zentren" ("LZ"); Städtebauförderungsprogramm) - Haushaltsplanung für 2023 ff
 Stand 28.09.2022; geänd. 13.10.22/ 16. u. 18.11.22/29.11.22/10.01.2023
 gelb markiert sind Zellen mit Änderungen im Vergleich zur Vorjahresplanung

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1 in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	1a Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	2 Ausgaben 2018 - 2021	3 Ansatz 2022	3a Voraussichtl. Ausgaben 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	Bemerkungen (heller Text: = Text aus Vorjahren; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)
				Vorbereitung der Maßnahmen										
I	0910	6790000	3	Erstellung ISEK u. Fortschreibung	65.000 €		55.000 €				10.000 €			Erstellung und Fortschreibung verpflichtend; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen; Verschiebung von '22 auf '23, da noch keine Notwendigkeit; Verschiebung von '23 auf '24, da noch keine Notwendigkeit
I	0910	6790000	6.a	Konzept zur Leerstandsaktivierung Gewerbe	15.000 €									Verschiebung von '21 auf '23; ab 2023 nicht mehr als einzelnes Konzept, sondern zusammen mit Maßn. 6 b und 12 verstätigt, insgesamt erhöhter Ansatz für "Aktivierung Liegenschaften und Leerstände"
I	0910	6790000	6.b	Konzept zur Leerstandsaktivierung Wohnen	15.000 €									Verschiebung von '21 auf '23; ab 2023 nicht mehr als einzelnes Konzept, sondern zusammen mit Maßn. 6 a und 12 verstätigt, insgesamt erhöhter Ansatz für "Aktivierung Liegenschaften und Leerstände"
I	0910	6790000	12	Machbarkeitsstudien stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften; neue Bezeichnung f. gemeinsame Maßn. 6a , 6b, 12: "Aktivierung Liegenschaften und Leerstände"	30.000 €		5.700 €	20.000 €	5.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	in Schritten f. je 3-4 Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Erhöhung für '22 (f. Studien Nibelungenstr. 37 u.40); Verstätigung und damit Erhöhung des Gesamtansatzes erforderlich; ab 2023 gemeinsamer Ansatz mit Maßn. 6a/b für "Aktivierung Liegenschaften und Leerstände"
I	0910	6790000	16	Studie zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Stadtzentrum	35.000 €									in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; vorussichtlich mit Realisierung des Ärztehauses auf dem ehem. FFW-Gelände verzichtbar
I	0910	6790000	19.a	Umgriff St. Nazarius: Blockkonzept Gebäude und Freiflächen	25.000 €									in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung von '21 auf '23; wird durch Vertiefung im freiraumplaner. Fachbeitrag und Machbarkeitsstudie Haus der Vereine/ Giebauer Haus mit bearbeitet; Neubau Gebäude der kath. Kirche obsolet
I	0910	6790000	22	Freiraumplanerischer Fachbeitrag	73.000 €		60.000 €	73.000 €						in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung nach '22 und Erhöhung Ansatz um 20.000 € wg. erweiterter Leistungen (Vertiefungen) Ansatz auf 73.000 erhöht nach Vorlage Angebote und Zustimmung des Fördermittelgebers; Abschluss voraus. im Dez. 2022
I	0910	6790000	(15)	Energetisches Quartierskonzept		92.000 €								Im Zusammenhang mit Maßnahme 15 (Nibelungenhalle) angegangen; Förderung des Konzepts über KfW (75 % zu Kosten von 60.000 € netto) ist beantragt; weitere Planungskosten für die Anlage bis zur Ausschreibung für die Betreiber mit ca. 20.000 € einkalkuliert; Fördermöglichkeit dazu wird im weiteren Verlauf geklärt). Förderzusage des Konzepts durch KfW mit bis zu 45.000 € sowie ergänzend durch Land mit bis zu 12.000 € liegt vor (Eingang Fördermittel erst nach Prüfung Verwendungsnachweis, also 2023). Konzept in Bearbeitung. Ansatz für Anlagenplanung sowie Teil der Konzeptkosten (zus. 35.000 €) wird in 2023 geschoben (in 0910 6790000 in Aufwendungen für LZ einkalkuliert).
				Steuerung										
II	0910	6790000	1	Kernbereichsmanagement	520.000 €		181.300 €	100.000 €	100.000 €	106.000 €	101.000 €	96.000 €	91.000 €	beauftragt v. 1.9.19. - 31.8.21, optional verlängerbar um 2 x 1 Jahr; Weiterbeauftragung um 2 Jahre und Erhöhung (insbes. wg. Anreizprogramm) in '21 erfolgt; Erhöhung Gesamtansatz notwendig; Erhöhung gemäß Ergebnissen der letzten Jahre auf 90.000 €/a + 16.000 €/a f. Aufgaben aus dem ab 2023 nicht weiter beauftragtem Citymanagement
II	1510	6790000	2	Citymanagement	260.000 €		35.000 €	26.000 €	26.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Jahresansatz nach Vorliegen Angebot erhöht; Korrektur Ansatz f. '22 ff (brutto); für '21/22 Auftrag erteilt mit Verlängerungsoption f. 23/24; Ansatz reduziert auf 10.000 €/a, da Verlängerungsoption nicht mehr angeboten wird; hier für kleinere Aufträge; übriger Betrag (16.000 €/a) bei Kernbereichsmanagement mit angesetzt
II	0910	6790000	4	Beitrag Kompetenzzentrum (Hessen Agentur)	134.000 €		51.150 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	Pflichtbeitrag für gesamte Programm-Laufzeit; Betrag wird jährlich neu festgelegt, derzeit 13.500 €
II	0910	6790000		Begleitung von Vergabeverfahren	300.000 €		5.950 €	50.000 €	26.000 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	zur rechtssicheren Vergabe diverser Projekte über den Förderzeitraum als externe Unterstützung; Ansätze reduziert, da hier nur Vergabebegleitung für nicht investive Maßnahmen anzusetzen; Zahlen basierend auf Werten aus 2022: für 2023 ein großes + 2 kleine Verfahren, in Folgejahren weniger werdend.
III	0910	6790000	5	Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €		5.500 €	2.000 €	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Reduzierung des Ansatzes für '22 auf Basis der bisherigen Ausgaben; Reduzierung für 2023 auf Basis der bisherigen Ausgaben und zu erwartender Intensivierung mit Maßnahmenfortschritt
II	1010	6790000	8	Städtebauliche und förderrechtliche Beratung Privater, hier Energieberatung		30.000 €	260 €	4.000 €	- €					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) ; Energieberatung wird nicht weiter fortgeführt; zu geringe Nachfrage bzw. Förderung auf anderen Wegen möglich.
XIX	1010	8408180	7	Anreizprogramm	500.000 €		7.850 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	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); wg. großer Resonanz seit Herbst 2020 Erhöhung des Ansatzes f. 2024; Neuansatz der investiven Ansätze v. '20/21 später, ab '22 komplett im investiven Konto (sowohl Ausgaben als auch Fördermittel- Einnahmen), da Splittung nicht praktikabel u. Förderung von (privaten) Investitionen; Ansatz gemäß der laufenden Vereinbarungen, Anträge und Beratungen kalkuliert.

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1 in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	1a Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	2 Ausgaben 2018 - 2021	3 Ansatz 2022	3a Voraussichtl. Ausgaben 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	Bemerkungen (heller Text: = Text aus Vorjahren ; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)
				Investiv										
			9	Altes Feuerwehrgelände (Schulstraße 19-25)										
I	0125	6179000	9.a	Machbarkeitsstudie zur Umwandlung/ Neukonzeption	55.000 €		24.800 €							Mittel f. vorbereitende Untersuchungen (allgemein); weitere 13.000 € Ausgaben in 2020/2021 i. R. der Steuerung/ Vergabe ohne Förderung
V	0125	6161000	9.b	Rückbau der Gebäude (unrentierlicher Kostenanteil)	- €	250.000 €								Kosten in 2020 neu ermittelt; zwischenzeitlich geklärt, dass kein unrentierlicher Kostenanteil zu erwarten, daher keine Förderung; Gesamtkosten mit 200.000 € ohne Einnahmen für 2021 vorsehen; Verschiebung Ansatz aus '21 in '22 und Erhöhung (Preissteigerung Abbruch- u. Entsorgungskosten; Mehrkosten f. archäol. Schürfe u. verfüllten Keller) um 50.000 € auf 250.000 €; Kosten sollen von Käufer getragen werden.
VIII	0125	8420000	9.c	Bauliche Umsetzung (städtebaulicher Mehraufwand)	50.000 €									in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Investition insgesamt 4,8 Mio €; dafür Investor gesucht, daher nicht im Haushalt dargestellt; wg. beabsichtigtem Verkauf und voraussichtl. Rentierlichkeit keine Einstellung weiterer Kosten ab '22
VII	0125	8420000	9.d	Umfeldgestaltung soweit öffentlicher Bereich	80.000 €								80.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; weitere Kosten (270.000 €) Sache des Investors; Verschiebung der Ansätze aus '22/23 mit in '24 für den Fall, dass noch öffentl. Fläche nach Verkauf bleibt; Verschiebung des Ansatzes aus '24 in '26 nach Verkauf in 9/22 u. damit zu erwartender Fertigstellung der Bau- und Umbaumaßnahmen
IX	0125	8420000	9.e	Modernisierung der Schulstraße 19 (unrentierlicher Kostenanteil)	400.000 €	500.000 €								500.000 zusätzlich in 2023-2025 ohne Förderung vorzusehen (250.000 in '23, je 125.000 in '24 u. '25); Modernisierung entfällt f. Stadt nach Verkauf; daher Streichung der Ansätze in 2023-25
IX	0125	6161000	10	Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentliche Bücherei und deren Verlagerung	50.000 €									Verschiebung des Ansatzes wg. Klärung Verkauf Schulstr. 19 und aussteh. Machbarkeitsstudie Haus der Vereine/ Giebauer Haus Ansatz erfolgt nur , wenn Erfordernis erkennbar wird
IV	0125	8418210	11	Strategischer Ankauf stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften		1.200.000 €		150.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 150.000 in 2020 nicht verbraucht, daher in 2025 ff neu angesetzt; Reste möglichst übertragen, wenn Invest. absehbar; Übertragung bzw. Neuansatz des Rests (Erhöhung f. '22 um 50.000 € auf 150.000 €), um anzusparen für den Fall des Zuschlags (Ansatz Folgejahre je 100.000 €); Abplanung der Einnahmen aus Fördermitteln, da i.d.R. Rentierlichkeit zu erwarten (soweit nicht für Gemeinbedarf oder Grünflächen genutzt). Ansatz jeweils in Folgejahr übertragen, so dass zumindest Grundstock für Ankauf vorhanden
	1260	6179000	13	Fortschreibung Parkraumkonzept und Evaluation Parkraumbewirtschaftung; neue Bezeichnung: "Vertiefungsstudie Ruhender Verkehr im Stadtzentrum"	15.000 €			12.500 €	2.500 €	30.000 €				vorlaufend zu Errichtung Parkgebäude; Verschiebung des Ansatzes und Erhöhung (in Relation zu urspr. Konzept); Bearbeitung nur zu geringem Teil noch in 2022, daher nochmals 10.000 € in 2023 angesetzt, erhöht um 5.000 f. Vertiefung Nibelungenhalle zzgl. 15.000 f. "Bauliche Machbarkeitsstudie Parkgebäude", wie 2022 zur Förderung beantragt; insgesamt als "Vertiefungsstudie Ruhender Verkehr im Stadtzentrum" zu betrachten
VII	1260	8428510	13	Errichtung eines Parkgebäudes	770.000 €	830.000 €					100.000 €	350.000 €	320.000 €	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 ; Verschiebung um 2 Jahre; erst nach Fortschreibung Parkraumkonzept und daraus evtl. folgender baul. Machbarkeitsstudie Parkhaus in 2023; Ansatz für 2024 reduziert, in 2026 entsprechend erhöht; zusätzl. Mittel (ohne Förderung durch LZ) in 2024-2026 vorzusehen: '24: 108.000, '25: 377.000, '26: 345.000
	0125	8420000	14	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses		300.000 €								in 2022-2024 einzuplanen (aber ohne Förderung durch AKB; ggfs. üb. Anderes Programm: je 100.000 in '22 - '24; Verschiebung auf '23 /24, dann je 150.000; Förderung ggfs. über andere Programme, dann Einplanung Einnahmen; Ansatz für 2023 175.000 für Fenstererneuerung, für weitere Maßnahmen in 2024 60.000, in 2025 65.000 vorsehen (keine Förd. über LZ; andere wird geprüft)
			15/27	Nibelungenhalle										
IX	1521	8428510	15	(Energet.) Sanierung und Modernisierung VE's für 2023 ff vorsehen!	5.900.000 €		23.020 €	367.500 €	280.000 €	550.000 €	2.065.000 €	3.300.000 €	870.000 €	Gesamtbetrag mit 5,43 Mio € in 2019 beantragt, 2020 weiterer Antrag gestellt, im Haushalt zu sichern, also VE's vorsehen! (per StVV-Beschluss im Mai 2019 150.000 € für Planung in 2019 von "Umgestaltung Bahnhofsumfeld" (1210) umgeschichtet, im Nov. 2019 auf 25.000 € reduziert, aber im Haushalt nicht mehr zu finden; wurden auch nicht verbraucht; die übrigen 125.000 € auf 2020 geschoben und entsprechende Fördereinnahmen dafür vorgesehen); Reste aus reduz. Ansatz von 65.000 in 2020 müssen in 2021 verfügbar bleiben; Reduzierung aus 2020, '21 und '22 in 2023 - 2025 wieder eingeplant. in 2019 gestellter Antrag f. Invest.pakt "Soz. Integr. Im Quartier" mit höherer Förderquote war erfolglos; Antrag Bundesprogramm san. soz. Einr. wird in 10/2020 als alternative Finanzierungsmöglichkeit gestellt (Förderquote 45 %), dabei Kostenansatz in Anpassung an Preissteigerungen und zeitl. Verschiebungen erhöht. Antrag war erfolglos. Verschiebung der Ansätze '22 ff entsprechend Planungsfortschritt; Konkretisierung der Zahlen voraus. in '22 mit konkreter Planung; Reduzierung der Ansätze für 2023/24 aufgrund des geringeren Planungsfortschritts als erwartet (TGA-Planersuche lange erfolglos); VE's für 2024-2026 angemeldet (2.065.000, 3.300.000, 870.000); Kostenannahme aufgrund aktuell deutlich höher ausfallenden Baupreissteigerungen auf 7 Mio € erhöht; Grobkostenschätzung im Frühjahr 2023, Kostenberechnung im Herbst '23 zu erwarten.

					1	1a	2	3	3a	4	5	6	7	
Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn- Nr. im ISEK	Ausgabenart	in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	Ausgaben 2018 - 2021	Ansatz 2022	Voraussichtl. Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen <i>(heller Text: = Text aus Vorjahren ; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)</i>
VII	1521	8420000	27.a	27.a und b ab 2022 wieder zusammenfassen als "27 Umgestaltung der Freiflächen rund um die Nibelungenhalle" Umgestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen rund um die Nibelungenhalle	70.000 €		15.000 €	5.000 €		50.000 €	50.000 €	260.000 €	265.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; zusammen mit 27 b (Stellplätze und Zuwegung) zu bearbeiten; Erhöhung des Ansatzes um 200.000, wie 2021 beantragt; Zahlen müssen mit Planung noch verifiziert werden. Ausgehend von bisherigem Ansatz von 570.000 f. die Gesamtmaßnahme wird unter der Annahme einer Kostensteigerung von 10-15 % von 640.000 € ausgegangen. Ansatz für 2024 als VE, um Planung u. ggf. erste Räumungen beauftragen zu können.
VII	1210	8428520	27.b	Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung	500.000 €									in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; siehe 27 a
			17/25	Kindergarten St. Nazarius: Modernisierung mit Erweiterung										
I	0614	6179000	17.a	Machbarkeitsstudie	25.000 €		28.100 €							
IX	0614	8428510	17.b	Modernisierung Gebäude - hier: Planung (VE's für 2023 ff vorsehen!)	400.000 €		185.000 €			- €	106.000 €	136.000 €		in einem Betrag zu beantragen (2020 f. erhöhte Gesamtsumme aus ISEK in AKB erfolgt) und im Haushalt zu sichern, also VE's vorsehen! Ansatz für 2020 in 10/2020 deutlich reduziert auf 50.000, dafür Einnahme AKB eingeplant; Reduzierung aus 2020 in Folgejahren wieder neu angesetzt; 1.540.000 zusätzlich bis 2023 vorzusehen: 150.000 in '21, 745.000 in '22, 645.000 in '23, aber voraus. ohne Förderung durch AKB; andere Förderprogramm werden parallel geprüft. Um AKB-Programm zu entlasten (Maßnahme wurde zwar 2020 inhaltlich in AKB bewilligt, aber Mittel reichen für Realisierung nicht aus), wird Förderung f. Realisierung der Baumaßnahme über andere Programme versucht bzw. aufgrund Dringlichkeit ggfs. Realisierung ohne Förderung. Bei Sicherstellung der Umsetzung bis Laufzeitende des AKB-Programms (ca. 2028) ist aber zumindest die Planung über AKB förderfähig. Mittelübernahme in Höhe von 165.000 aus '22 in '23; Ansätze f. '24 u '25 als VE; Kostenrahmen v. Büro Tölke f. Planung v.1.6.21 (368.600) um 10% Preissteigerung erhöht
IX	0614	8428510	17.b	hier: Baumaßnahme (VE's vorsehen; s.o.)		1.834.000 €								kleine Reduzierung Betrag gemäß Kalkulation aus Sommer 2021; jetzt je 815.000 in 2023 und 2024 vorsehen (d.h. Korrektur bzw. Verschiebung der Ansätze aus der Planung f. 2021 ff; ohne Förderung, solange kein geeignetes Programm gefunden wird); Kalkulation des Büros Tölke v. 1.6.21 um ca. 12,5 % (Preissteigerung) erhöht, Ansätze um ein Jahr geschoben, also je 917.000 in '24 und '25, als VE's
VII	0614	8428530	17.c	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen	300.000 €							200.000 €	130.000 €	bereits 2020, zusammen mit der Baumaßnahme, in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; aktualisierte Zahlen gemäß ISEK und Antrag 2020. Verschiebung insgesamt auf 2024 in Abhängigkeit von Baubeginn; Erhöhung wg. Preissteigerung um 10 % und Verschiebung auf 2025/26 in Abhängigkeit v. Baubeginn
VII	1310	8428530	25	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer- Heinstadt-Weg	200.000 €						100.000 €	100.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung auf '24/'25 wg. verzögertem Planungsfortschritt bei Umbau Kiga St. Nazarius, freiraumplaner. Fachbeitrag und Freiflächen im Kirchengrundriff
			18	Gemeindezentrum (bisheriger Titel in AKB: "Evangelisches Gemeindehaus (Martin-Luther-Haus)") (öffentl. Nutzungsanteil bzw. Finanzierungslücke der EKHN/ Kirchengemeinde) hier: Rückbau, Neubau, Umgestaltung der Freiflächen um das Gemeindezentrum		895.000 €								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. Ab 2022 Rückbau, Neubau, Freiflächen-Umgestaltung als eine gemeinsame Position. 100.000 € aus 2021 stehen lassen, damit vor Haushaltsgenehmigung handlungsfähig. 2022: Ausgaben: 473.000 € mit VE f. '23, Einnahmen 483.000 € (aus Tranchen 2020-22); 2023: Ausgaben: 322.000 €, Einnahmen 201.000 € (Tranche '23) 2024: Einnahmen 121.200 € (Tranche '24). Abschluss der Maßnahme derzeit bis Ende 2023 vorgesehen. Verteilung der Einnahmen aufgrund verzögertem Baubeginn angepasst: Annahme 250.000 in '22, 434.000 in '23, 121.200 in 2024
V	1010	8408180	18.a	Rückbau des Bestandsgebäudes		52.626 €								Abbruch in 2021 komplett einplanen (Ausgabe 52.626 €; Einnahme 47.363 €); Umsetzung in 2022
VIII	1010	8408180	18.b	Neubau Gemeindehaus		768.626 €								Neubau zu 60%/40 % in 2021/22 einplanen 2021: Ausgaben 461.176 €; Einnahmen 415.058 € 2022: Ausgaben 307.450 €; Einnahmen 276.705 €; Teil des Ansatzes aus 2021 stehen lassen (siehe Bemerkung zu Gesamtmaßnahme), da Maßnahme mit Planung anlaufend; ansonsten Verschiebung auf 2022/23
VII	1010	8408180	18.c	Umgestaltung der Freiflächen rund um das Martin-Luther- Haus		73.748 €								Realisierung zu 50 %/50 % in 2022/2023 einplanen: 2022 und 2023 je Ausgaben von 36.874 €; Einnahmen je 33.187 €; Verschiebung der bisherigen Ansätze um ein Jahr auf 2023

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1 in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	1a Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	2 Ausgaben 2018 - 2021	3 Ansatz 2022	3a Voraussichtl. Ausgaben 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	Bemerkungen (heller Text: = Text aus Vorjahren ; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)
			31	Umgestaltung der Freiflächen Evang. Kirche										
VII	0430	8420000	31.a	Erweiterung Pflingstrosengarten	115.000 €		2.000 €		115.000 €	105.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; ersetzt bisherigen Haushaltsansatz v. 40.000 in 2019; Mittel aus 2020 in 2022 neu veranschlagt; Erhöhung des Ansatzes von 50.000 auf 70.000 € für 2022; <i>Im Sept. 2022 nach Vorliegen des Bauprogramms und der Kostenberechnung v. 20.06.22 durch das beauftr. Büro Aufstockung für 2022 auf 115.000 € beschlossen ; Reste f. ggfs. in 2023 anfallende Restarbeiten zu übertragen</i>
VII	1210	8428520	31.b	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche u. Herstellung Barrierefreiheit	100.000 €			10.000 €	9.300 €	60.000 €	110.000 €			Verschiebung des ursprünglichen Ansatzes von je 50.000 € für 2022/23, so dass mit ersten Planungen und ggfs. kleinen Eingriffen in 2022 begonnen werden, aber in Abstimmung mit dem Neubau des Gemeindezentrums die Realisierung erfolgen kann. <i>Mittelantrag für LZ 2022 ging nach genaueren Schätzungen von 160.000 Gesamtkosten aus, bei 12,5 % Kostensteigerung inzwischen von mind. 180.000 auszugehen. Für 2023/24 zugrunde gelegt. 110.000 als VE, damit in 2023, parallel zum bzw. anschließend an Gemeindezentrum-Bau, Erweiterung Pflingstrosengarten und Mauersanierung entlang Wingersweg beauftragt werden kann.(Erste Kostenberechnung des beauftragten Planers von 8/22 kommt auf 170.000 Baukosten, mit Planung 202.000. Anteil Kirche bei der Finanzierung noch offen.)</i>
VII	1210	8428530	32	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz	40.000 €								15.000 €	2023 zu beantragen u. im Haushalt zu sichern f. Realisierung in 2024-2026; <i>um 2 Jahre auf 2026/27 geschoben, in '27 25.000 vorsehen</i>
			19	Umgriff St. Nazarius										
VII	1310	8428530	19.b	Umgestaltung der Freiflächen Kirchenumgriff	600.000 €						200.000 €	200.000 €	275.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung um 2 Jahre auf 2024/25, entsprechend der Verschiebung des Blockkonzepts f. Gebäude und Freiflächen (Maßnahme 19 a); <i>Erhöhung um 12,5 % wg. Kostensteigerung; Streckung bis in 2026</i>
VIII/IX	1010	8408180	19.c	Erweiterung/Sanierung/ Neubau Gemeinde- zentrum St. Nazarius (öffentl. Nutzungsanteil)	200.000 €							60.000 €	70.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; wie Maßnahme 19 b Verschiebung um 2 Jahre von 2023-2025 auf 2025-2027; <i>weiterer Ansatz in '27 70.000</i>
			20	Haus der Vereine und Giebauer Haus										
I	0125	6179000	20.a	Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie	40.000 €			40.000 €	10.000 €	30.000 €				Erhöhung Ansatz von 25.000 auf 40.000 wegen erweiterter Leistung (Nutzergespräche und Raumprogramm); Start vorauss. noch in 2021; <i>wegen verzögertem Start größtenteils Neuansatz in 2023; erhöhte Kosten (40.000) v. Fördermittelgeber am 2.2.22 bewilligt</i>
IX	0125	8428510	20.b	Modernisierung Haus der Vereine und Giebauer Haus	1.000.000 €			50.000 €	- €	65.000 €	175.000 €	425.000 €	350.000 €	Gesamtbeitrag in 2 Hälften in 2023 u. '24 beantragen, im Haushalt sichern; Einplanung erster Ansatz für Objekt- und Fachplanung in 2022; Kosten insgesamt erst nach Machbarkeitsstudie genauer zu beziffern; <i>um 1 Jahr geschoben (kein Restmittelübertrag aus '22) und gestreckt; VE's f. Planungskosten (Annahme 25 %; je 75.000 in '24 und '25, 50.000 in '26) und f. Baukosten (100.000 in '24, 350.000 in '25 300.000 in '26).</i>
			21	Museumszentrum (städt. Anteil)										
I	0421	8428510	21.a	Neukonzeptionierung		50.000 €								in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; nicht weiter über AKB verfolgen sondern anderes, passenderes Förderprogramm nutzen
IX	0421	8428510	21.b	(Energet.) Modernisierung des Gebäudes zur musealen Nutzung		4.000.000 €								f. 2025-2027 vorgesehen; dann zu beantragen; siehe oben (neuer Betrag aus ISEK);
	1510	6790000	36	Förderung der lokalen Ökonomie (EFRE)		125.000 €								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. Maßnahmen von Letztempfängern laufen seit Ende 2020; noch diverse in Vorbereitung. <i>In 2023 nur noch Restabwicklung des Programms, soweit nicht in 2022 komplett möglich. Maßnahmen der Letztempfänger müssen bis 30.09.22 mit Stadt abgerechnet sein.</i>
			37	Vorbereitung der Revitalisierung Nahversorger Carstanjen-Center (EG)										
I	1510	6790000	37.a	Machbarkeitsstudie Ansiedlung eines Nahversorgers + Nachnutzungskonzept (EG)	40.000 €									Gesamtbeitrag in 2019 beantragt; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen; mit Eröffnung des nahkauf-Markts Ende 2020 Erfolg ohne Fördermittelinanspruchnahme
XII	1510	7128000	37.b	Betriebsverlagerung der Läden in der Vorkassenzone/ Zwischennutzung	15.000 €									Ansatz wird voraussichtlich nicht benötigt
			33	Umgestaltung der Freifläche "Piazetta"										
I	0910	6790000	33.a	Nutzungs- und Gestaltungskonzept	10.000 €									in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; <i>entfällt wegen fehlender Akteure und aufgegebenem Verfügungsfonds</i>
XVIII			33.b	Bauliche Umgestaltung										private Umsetzung ohne Förderung f. 2025/26 vorgesehen
XVIII.	1510	8438310	38	Verfügungsfonds	50.000 €									je 10.000 € v. 2021-2025; Verschiebung auf 2023-2027; <i>keine Kapazitäten zur Begleitung/ Umsetzung vorhanden</i>
VII	1210	8428520	41	Umgestaltung der zentralen Freiflächen im Zentrum (Maßnahme 23, 24 ,26, 28)						50.000 €	205.500 €	411.800 €	423.700 €	als Zusammenfassung der Maßnahmen 23, 24, 26, 28, wie in 2022 mit Planungskosten zur Förderung beantragt (darin Annahme anrechenbare Baukosten 1,4 Mio €, davon 300.000 € vorläufig geschätzte Planungskosten). Details s.u. bei einzelnen Maßnahmen
VII	1210	8428520	23	Umgestaltung der Hauptgeschäftsstraße (Maßn. 23 a und b)						- €	22.500 €	93.800 €	168.700 €	als Zusammenfassung der Maßnahme 23 a und 23 b; Details siehe dort.

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1 in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	1a Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	2 Ausgaben 2018 - 2021	3 Ansatz 2022	3a Voraussichtl. Ausgaben 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	Bemerkungen (heller Text: = Text aus Vorjahren ; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)
VII	1210	8428520	23.a	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße	280.000 €	85.000 €					19.100 €	79.500 €	143.200 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Planungskosten (70.000 €) in 2022 beantragen als ersten Schritt nach freiraumplaner. Fachbeitrag, zusammen mit denen f. Maßnahme 23 b; Ansatz aus ISEK: 365.000, davon 280.000 (Annahme: 75%) fäjä in LZ; Ansatz um ca. 15 % Kostensteigerung erhöht auf 424.500 ; weitere 102.000 (ges.) in 2027 ansetzen. Mittel außerhalb LZ anzusetzen in'24: 6.400, in '25: 26.500, in '26: 47.800 . Maßnahmenumfang noch nicht klar absehbar, wird mit Freiraumpl. Fachbeitrag und Ausarbeitung der konkreten Planung klarer.
VII	1210	8428520	23.b	Umgestaltung südl. Bahnhofstraße	50.000 €	15.000 €					3.400 €	14.300 €	25.500 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Planungskosten (25.000 €) in 2022 beantragen, zusammen mit denen f. Maßnahme 23 a; Ansatz aus ISEK: 65.000, davon 50.000 (Annahme 75 %) fäjä in LZ; Ansatz um ca. 15 % erhöht auf 75.500 ; weitere 18.000 (ges.) in '27 ansetzen. Mittel außerhalb LZ anzusetzen: in'24 1.100, in'25: 4.700, in'26: 8.500 . zu Maßnahmenumfang s. 23 a
VII	1210	8428520	24	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine	400.000 €					30.000 €	125.000 €	225.000 €	120.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung der ursprünglich f. 2022 geplanten 100.000 € auf 2024; in 2022 zumindest 100.000 € als Planungskosten als ersten Schritt nach freiraumplaner. Fachbeitrag in Mittel Antrag aufnehmen; Ansatz aus ISEK auf pauschale Annahme 500.000 (400.000 Baukosten + 100.000 Planungskosten) erhöht, zu Maßnahmenumfang s. 23 a. Planungskosten als VE's für '24-'26 vorgesehen.
VII	1210	8428520	26	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes	572.000 €					20.000 €	43.000 €	68.000 €	95.000 €	f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen; Ansatz aus ISEK; weitere 346.000 für '27/'28 ansetzen. Annahme Anteil Planungskosten 125.000. Annahme Anteil vorgezogen zu bearbeitender Teilbereich des Marktplatzes 185.000 incl. 40.000 Planungskosten; VE's für Planungskosten für diesen Teilbereich in '24-'26 vorgesehen. Bearbeitung Restbereich parallel ab '25. Zu Maßnahmenumfang s. 23 a
	1210	8428520	28	Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz	100.000 €						15.000 €	25.000 €	40.000 €	Ansatz aus ISEK (100.000) um 12,5 % erhöht auf 112.500. Weitere 32.500 in 2027 anzusetzen; zu Maßnahmenumfang s. 23 a. Planungskosten in 2022 mit Maßn. 41 zur Förderung beantragt (s.o.)
VII	1210	8428520	34	Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam"	90.000 €								30.000 €	f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen; Maßnahme geschoben um 2 Jahre auf 2026/27; in '27 60.000 anzusetzen
VII	1210	8428520	35	Umgestaltung "Platz oam Woogheisel"	80.000 €									f. 2028-2030 vorgesehen; 2027 zu beantragen; Ansatz war versehentlich bereits f. 2025 im Investitionsprogramm; Maßnahme aber erst ab '28 zur Realisierung (Beantragung in '27) vorgesehen, daher hier noch ohne Ansatz
VII	1210	8428530	29.b	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	30.000 €			20.000 €	- €	15.000 €	10.000 €	5.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung der Mittel aus 2021 auf 2022 und Erhöhung um 5.000 €, dafür Reduzierung um je 2.500 € in '23 und '24, so dass erste Maßnahmen nach Vorliegen des freiraumplaner. Fachbeitrags deutlich sichtbar werden. Verschiebung wg. Verzögerung des freiraumplaner. Fachbeitrags; VE f. '24 (5.000)
III	1210	8428530	30	Herstellung und Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorscher Stadtzentrum	40.000 €			10.000 €	- €	20.000 €	15.000 €	10.000 €		in 2025 zur Realis. in 2026/27 zu beantragen; von Lokaler Partnerschaft ("LoPa") frühere Verwirklichung vorgeschlagen, daher Vorziehen und zeitliche Streckung ('22-'24), um Planung und erste Maßnahmen angehen zu können. Ansatz aus ISEK um 12,5 % auf 45.000 erhöht; Ansatz aus '22 in '23 neu angesetzt, insgesamt geschoben.
			39	Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtzentrum (als Zusammenfassung der Maßnahmen 39 a-c)	330.000 €					60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Gesamtansatz der Maßnahmen 39 a-c gemäß ISEK; weiter Ansätze in 27/28 vorzusehen; Anmerkung zu Förderung siehe zu 39 a im Vorjahr
VII	1210	8428530	39.a	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen	200.000 €			30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Förderung möglicherweise über gezieltere Programme wie Nahmobilität, damit Förderquote unsicher; hier zunächst Beibehaltung der angenommenen Einnahmen über AKB
VII	1210	8428530	39.b	Herstellung und Aufwertung von Fahrradstellplätzen	100.000 €			20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern Ansatz von 2020 gerne schieben bis mind. 2022 /23, in dem Fall die dort stehenden Ansätze weiter schieben, so dass je 20.000 (bis 2025) ; siehe Bemerkung zu 39 a
VII	1210	8428530	39.c	Installation von Ladesäulen f. Pedelecs/E-Bikes	30.000 €			10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; siehe Bemerkung zu 39 a
	1510	8408180	39.d	Verbesserung und Ausbau des bestehenden Fahrradverleihangebotes		30.000 €								in 2023-2025 einzuplanen: 10.000 in 2023, 10.000 in 2024, 10.000 in 2025, aber ohne Förderung durch AKB, ggfs. üb. anderes Programm
				Ausgabensumme	14.994.000 €	9.986.000 €	425.630 €	1.390.500 €	726.500 €	1.286.500 €	3.548.000 €	5.839.300 €	3.200.200 €	

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1 in AKB (gemäß ISEK oder Bewilligung) förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	1a Weitere Kosten außerhalb AKB-Förderfähigkeit (gemäß ISEK od. neuerer Bescheide/Kalkul.)	2 Ausgaben 2018 - 2021	3 Ansatz 2022	3a Voraussichtl. Ausgaben 2022	4 2023	5 2024	6 2025	7 2026	Bemerkungen (heller Text: = Text aus Vorjahren ; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2023)
--------------------------	---------	-------	--------------------------	-------------	--	--	------------------------------	------------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Förderquote (ca.)	65%		2018-2021	2022	2022 vorauss.	2023	2024	2025	2026	
Einnahme Fördermittel (Bundes- u. Landesmittel ges.) hier nur rechnerische Annahme!! (Bescheide s. u.)	9.746.100 €	862.200 €	276.660 €	903.825 €	472.225 €	836.225 €	2.306.200 €	3.795.545 €	2.080.130 €	jährl. Bescheide in nicht absehbarer Höhe und Förderquote (hier nur rechner. Annahme); kommt nur in Tranchen über Jahre verteilt und nur auf Nachweis getätigter Ausgaben (Mittelabruf), also verzögert; teilweise Vorfinanzierung über mehrere Jahre erforderlich
Eigenanteil für die Stadt Lorsch	5.247.900 €	9.123.800 €	148.971 €	486.675 €	254.275 €	450.275 €	1.241.800 €	2.043.755 €	1.120.070 €	

Jahrestanchen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe Bescheid
Zuwendungsbescheid AKB 05.11.2018 (68,2 %)	17.000,00 €	85.000,00 €	102.000,00 €	86.000,00 €	51.000,00 €					für zuwendungsfähige Ausgaben von 500.000 € 341.000,00 €
Zuwendungsbescheid AKB 08.11.2019 (69,05 %)		67.000,00 €	344.000,00 €	415.000,00 €	347.000,00 €	208.000,00 €				für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.000.000 € 1.381.000,00 €
Zuwendungsbescheid LZ 04.12.2020 (64,69 %)			25.000,00 €	300.000,00 €	652.000,00 €	669.000,00 €	291.000,00 €			für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.994.100 € 1.937.000,00 €
Zuwendungsbescheid LZ 26.11.2021 (66,67 %)				98.000,00 €	498.000,00 €	600.000,00 €	502.000,00 €	302.000,00 €		für zuwendungsfähige Ausgaben von 3.000.000 € 2.000.000,00 €
Zuwendungsbescheid LZ 09.11.2022 (66,67 %)					59.000,00 €	299.000,00 €	361.000,00 €	302.000,00 €	181.000,00 €	für zuwendungsfähige Ausgaben von 1.803.000 € 1.202.000,00 €
Zuwendungsbescheid LZ ...										
Summe bewilligte Fördermittel (AKB/LZ) bis zu	17.000,00 €	152.000,00 €	471.000,00 €	899.000,00 €	1.607.000,00 €	1.776.000,00 €	1.154.000,00 €	604.000,00 €	181.000,00 €	Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar (Ausnahme Tranchen 2020, 2021 und 2022: je 3 Jahre) abgerufen bis 12.10.22 491.400,00 €

Zuwendungsbescheid 8.12.20 "Gemeindezentrum - Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen" (Ersatz f. Martin-Luther-Haus) über Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" bewilligte Fördermittel bis zu abgerufen bis 26.09.22	805.200 €		39.000,00 €	201.000,00 €	243.000,00 €	201.000,00 €	121.200,00 €			Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar, max. - 01.12.2026; für zuwendungsfähige Ausgaben von 895.000 € (Gesamtausgaben 1,7 Mio €, davon 805.000 € über Dritte (Ev. Kirche)) 115.100,00 €
--	-----------	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

KFW-Bescheid 8.2.22 zu Energet. Quartierskonzept	45.000,00 €
Bescheid WI-Bank 6.7.22 f. ergänz. Landesförderung zu Energet. Quart.k	12.000,00 €
BAFA-Förderung Gebäudeenergiekonzept Nibelungenhalle (beantragt)	8.000,00 €

Anlage 4

Übersicht Lokale Ökonomie (LokÖk)

Lokale Ökonomie
(IWB-EFRE-Programm)
Haushaltsansätze für 2022
Stand 21.10.2021

Ausgabenart	Produkt	Ausgaben	Förderquote bis zu	Produkt	Einnahmen	Bemerkungen
			50%			
Ausgaben der Kommune						
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	1510	29.150,00 €		1510	14.575,00 €	größtenteils fremdes Personal/Honorare
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	1510					nicht förderfähig
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	1510	100,00 €		1510	50,00 €	
Zwischensumme kommunale Kosten	1510	29.250,00 €		1510	14.625,00 €	
Ansatz gerundet	1510	31.500,00 €		1510	15.750,00 €	
Ausgaben der Letztempfänger (nicht haushaltsrelevant)						Einnahmen für Letztempfänger nicht haushaltsrelevant, da nur Weiterleitung von Fördergeldern (Förderquote bis 50%)
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger		261.000,00 €			130.500,00 €	Förderung für Letztempfänger über Durchlaufkonto Lokale Ökonomie
Summe Kommune und Letztempfänger		290.250,00 €			145.125,00 €	

Lokale Ökonomie (IWB-EFRE-Programm)

Ausgabenschätzung zum Antrag in 2018 (Laufzeit bis 2023)
aktualisiert am 06.09. u. 10.10.2019

aufgrund Nachforderung WiBank v. 16.09.19

(Ansatz 2019 größtenteils in 2020 neu dazu veranschlagt;

2023 vorgezogen u. verteilt auf Vorjahre;

Verhältnis der Ausgaben v. Kommune und Letztempfängern korrigiert

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

erneut aktualisiert 05.11.2020/21.10.2021

Ausgabenart	Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (bis 2023)	Ausgaben 2019/2020	Ansatz 2021	vorauss. Ausgaben 2021	2022 Ansatz bisher	2022 neu	2023 bisher	2023 neu	
Ausgaben der Kommune									
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	95.500,00 €	21.393,54 €	56.250,00 €	60.390,84 €	31.850,00 €		7.470,00 €		
fremdes Personal		9.462,70 €		53.390,84 €		29.122,27 €		4.853,71 €	
eigenes Personal		11.930,84 €		7.000,00 €					
Gemeinkosten (15% der zwendungsfähigen Personalausgaben)	14.325,00 €		8.440,00 €	6.184,20 €	4.780,00 €	- €	- €	- €	
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	15.000,00 €	296,96 €	300,00 €	55,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Zwischensumme kommunale Kosten	124.825,00 €	21.690,50 €	64.990,00 €	66.630,04 €	36.730,00 €	29.222,27 €	7.570,00 €	4.953,71 €	
Ansatz gerundet			65.000,00 €	66.630,00 €	36.750,00 €	31.500,00 €	8.600,00 €	5.000,00 €	124.820,50 €
Ausgaben der Letztempfänger									
Personalausgaben f. Azubis u. Projekte mit bes. Bedeutung f. Gleichstellung u. Nichtdiskriminierung	120.000,00 €								
Modernisierung von Ladenlokalen (innen, außen, energet.)	144.400,00 €								
Modernisierung von Unternehmen (insb. im betriebswirtschaftl. u. digitalen Bereich)	32.000,00 €								
Betriebsausgaben u. Erstausrüstung f. Existenzgründer	97.120,00 €								
Vergütung/ Honorare f. Beratungsleistungen zur Modernisierung von Ladenlokalen und Unternehmen	112.000,00 €								
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger	505.520,00 €	81.785,30 €	247.000,00 €	155.300,00 €	123.500,00 €	261.000,00 €	- €	- €	
Kommune und Letztempfänger	630.345,00 €	103.475,80 €	312.000,00 €	221.930,00 €	160.250,00 €	292.500,00 €	7.570,00 €	5.000,00 €	

gemäß erteiltem Auftrag

Summe Ausgaben

Förderquote bis zu 50%, in 2020 für Letztempfänger zeitweise bis zu 80%		Ansatz 2021	vorauss. Einnahmen 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Kommune	55.250,00 €	28.275,00 €	28.613,42 €	15.975,00 €		3.735,00 €		
Ansatz gerundet		28.300,00 €		16.000,00 €	15.750,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Letztempfänger <i>Annahme: Fördersumme wird trotz zwischenzeitlicher Anhebung der Förderquote (2020) nicht erhöht; daher geringere Gesamtausgaben der Letztempfänger ab 2021 angesetzt</i>	252.760,00 €	123.500,00 €	122.300,00 €	61.750,00 €	130.500,00 €	- €		
Einnahmen gesamt	308.010,00 €	151.775,00 €	150.913,42 €	77.725,00 €	146.250,00 €	3.735,00 €	2.500,00 €	

Einnahme Fördermittel

Anlage 5

Übersicht Verwendung
Mittel aus HLG

Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	0 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
1210	Straßenbau im Umfeld Wertstoffhof	-400.000 €	Haushaltsplan 2014/Neuansatz 2015
1210	Erschließung Grundstück Ott (Dieterswiese) mit Erschließungsstraße	-90.000 €	Haushaltsplan 2014
0240	Anschaffung KatS-LF 10/10 für LF 8	-140.000 €	Haushaltsplan 2014
0621	Spielplatz Keuz und Glockenwiese	0 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
0125	Ankauf Grundstücke	-30.725 €	Haushaltsplan 2014
0622	Bau Jugendtreff	0 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Ankauf Grundstücke	0 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Umbau Hof Lorbacher	-50.000 €	
0240	Abrollbehälter-Schaum	-260.000 €	Folgende Projekte wurden im Haushalts-
0421	Notausstieg Stadtarchiv	-30.000 €	jahr 2017 begonnen oder werden aus
0421	Raumklimatisierung Stadtarchiv	-20.000 €	Resten in 2018 ausgeführt und
		-20.000 €	fertiggestellt.
verbleibend zur Deckung Investitionen ab 2018		0,00 €	

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

Projektkonto "Dieterswiese"

Bestand nach Erwerb durch HLG und lfd. Verpachtung & Verkäufe (1.790 m²)			
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)	-126.251,59 €	aktueller Stand wurde angefragt
			Bemerkung
	Vorgesehene Grundstücksveräußerungen in 2023 ff. (Restfläche)	126.251,59 €	Mindesterloß
Stand vorauss. Ende 2023		0,00 €	

Anlage 6

Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungskonzept

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023 unter Ziffer 34 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

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

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.“

Haushalt 2023 - Stadt Lorsch – Stand 14.02.2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -1.188.444 € ab. Dieses negative Ergebnis kann sowohl über die ordentliche als auch über die außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt jeweils ein positives ordentliches Ergebnis vor.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 (**Nr. 19**) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um - **1.051.149 €** nicht decken. In der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 erfolgt jeweils eine Deckung, sodass nicht auf die ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden muss. Im Jahr 2023 wird auf die ungebundene Liquidität zurückgegriffen und somit kann der Haushaltsausgleich vollzogen werden.

Eine überschlägige Berechnung ergab, dass die Stadt Lorsch nach Abzug der gebundenen liquiden Mittel, dem vorzuhaltenden Liquiditätspuffer und der zugesagten Ausleihung für den sozialen Wohnungsbau noch rund 3,7 Mio. € ungebundene liquide Mittel verfügt. Diese werden zur Deckung des Defizits eingesetzt. Ebenso werden zur Teilfinanzierung der investiven Maßnahmen und Verringerung der Kreditaufnahme die ungebundenen liquiden Mittel verwendet.

Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 614.952,93 € kann nachgewiesen werden.

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2010	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	6.126.000	4.809.000	1.246.000	0,0	0,0
Summe	6.126.000	4.809.000	1.246.000	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.589.393	7.783.493	8.048.793	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.181.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	2024	2025	2026	Gesamt
0125 - Modernisierung Haus der Vereine /Giebauer Haus	175.000 €	425.000 €	350.000 €	950.000 €
0240 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2	300.000 €			300.000 €
0614 - Umbau Kiga St. Nazarius	1.023.000 €	1.053.000 €		2.076.000 €
1130 - Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Str. 1.BA	39.000 €			39.000 €
1130 - Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Str. 1.BA	74.000 €			74.000 €
1160 - Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Str. 1.BA	67.000 €			67.000 €
1160 - Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Str. 1.BA	235.000 €			235.000 €
1160 - Regenüberlaubecken Friedrich-Ebert-Straße	400.000 €			400.000 €
1160 - Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I	1.000.000 €			1.000.000 €
1210 - Ausbau Friedrich-Ebert-Straße – 1. BA	550.000 €			550.000 €
1210 - Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche & Herstellung Barrierefreiheit	110.000 €			110.000 €
1210 - Umgestaltung Freiflächen zwischen Marktplatz & Haus der Vereine	25.000 €	25.000 €	20.000 €	70.000 €
1210 - Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	5.000 €			5.000 €
1210 - Umgestaltung Benediktinerplatzes & Marktplatzes	8.000 €	6.000 €	6.000 €	20.000 €
1521 - Nibelungenhalle	2.065.000 €	3.300.000 €	870.000 €	6.235.000 €
1521 - Umgestaltung der Freiflächen rund um die Nibelungenhalle	50.000 €			50.000 €
Gesamt:	6.126.000 €	4.809.000 €	1.246.000 €	12.181.000 €

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.434	10.150	12.470
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*	1.435	1.248	1.060
2.6 Kreditmarkt	8.618	7.613	10.213
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	631	598	565
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	467	442	417
2.6.3 Hessenkasse****	283	249	215
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	11.434	10.150	12.470
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	250	275	269
4.1 Leasing	250	275	269
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	250	275	269
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.826	6.565	9.300
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	3.826	6.565	9.300
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft)	0	1.000	700
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2023 = 487.800 €

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

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

**** stellt die abgerufenen Kreditaufnahmen aus der Hessenkasse dar

Anlage 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*9.535	***11.334	***15.134
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**8.053	***8.173	***8.554
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2. Sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	17.588	***19.507	***23.688
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.997	5.166	5.542
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	974	987	1.002
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	686	622	625
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160	161	172
- Urlaubsrückstellungen	225	220	215
- Überstundenrückstellungen	191	185	180
- Rechts- und Beratungskosten	46	46	46
- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	8	10	12
- Welterbe Umgebungsschutz	56	0	0
Summe der Rückstellungen	6.657	6.775	7.169

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2021 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **9.534.891,01 €**.


















** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2021 einen Stand von **8.052.811,50 €** aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 31.12.2022 und 31.12.2023 beinhalten die Ergebnisse für den vorl. Jahresabschluss 2021 und das hochgerechnete Ergebnis für das Jahr 2022 zum Stand 14.02.2023

Anlage 10

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2023 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2023	Finanzplan 2023
 0 Gesamtbudget		39.440.467 40.250.841 -810.374	56.154.544 46.133.229 10.021.315
 1 Fachbereichsbudget 1		1.018.643 5.620.241 -4.601.598	1.311.823 5.665.035 -4.353.212
 10 Hauptamt - Interne Dienste	0110, 0121, 0123, 0223, 0262, 0421, 0810, 0820, 1510, 1511, 1520, 1521	588.704 4.377.744 -3.789.040	907.847 4.496.487 -3.588.640
 11 Ordnungsamt - Bürgerdienste	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	429.939 1.242.497 -812.558	403.976 1.168.548 -764.572
 2 Fachbereichsbudget 2		1.765.458 6.576.726 -4.811.268	2.717.853 9.784.038 -7.066.185
 20 Bauen und Wohnen	0125, 0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	1.516.740 6.199.835 -4.683.095	2.586.319 9.431.299 -6.844.980
 21 Bestattungswesen	1330	237.929 344.126 -106.197	120.745 319.974 -199.229
 22 Forstwirtschaft	1340	10.789 32.765 -21.976	10.789 32.765 -21.976
 3 Fachbereichsbudget 3	0320, 0510, 0611, 0613, 0614, 0620, 0622, 0623, 0730	2.110.546 6.888.853 -4.778.307	1.978.095 6.850.930 -4.872.835
 4 Fachbereichsbudget 4		34.324.506 19.649.199 14.675.307	49.933.421 22.382.242 27.551.179
 40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	29.748.184 15.202.104 14.546.080	45.548.289 16.389.540 29.158.749
 41 Abwasserbeseitigung	1160	3.424.299 3.269.299 155.000	3.256.284 4.553.739 -1.297.455
 42 Wasserversorgung	1130	1.104.509 1.056.509 48.000	1.081.334 1.317.676 -236.342
 43 Müllbeseitigung	1150	47.514 121.287 -73.773	47.514 121.287 -73.773
 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	0 17.152 -17.152	0 17.152 -17.152
 6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	78.371 597.450 -519.079	71.042 527.195 -456.153
 7 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus	0430, 0432, 1530	142.943 901.220 -758.277	142.310 906.637 -764.327

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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.400	5.400	5.437,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150 EUR)	5.400	5.400	5.437,50	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	2.250	2.250	2.175	
2.2 Fraktion der SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	750	750	862,50	
2.3 Fraktion der GRÜNEN				
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	1.050	1.050	975,00	
2.4 Fraktion der PWL				
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	1.050	1.050	1.087,50	
2.5 Fraktion der FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	300	300	337,50	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion der SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	

3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion der GRÜNEN				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion der PWL				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.5 Fraktion der FDP				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:	5.400	5.400	5.437,50	

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

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

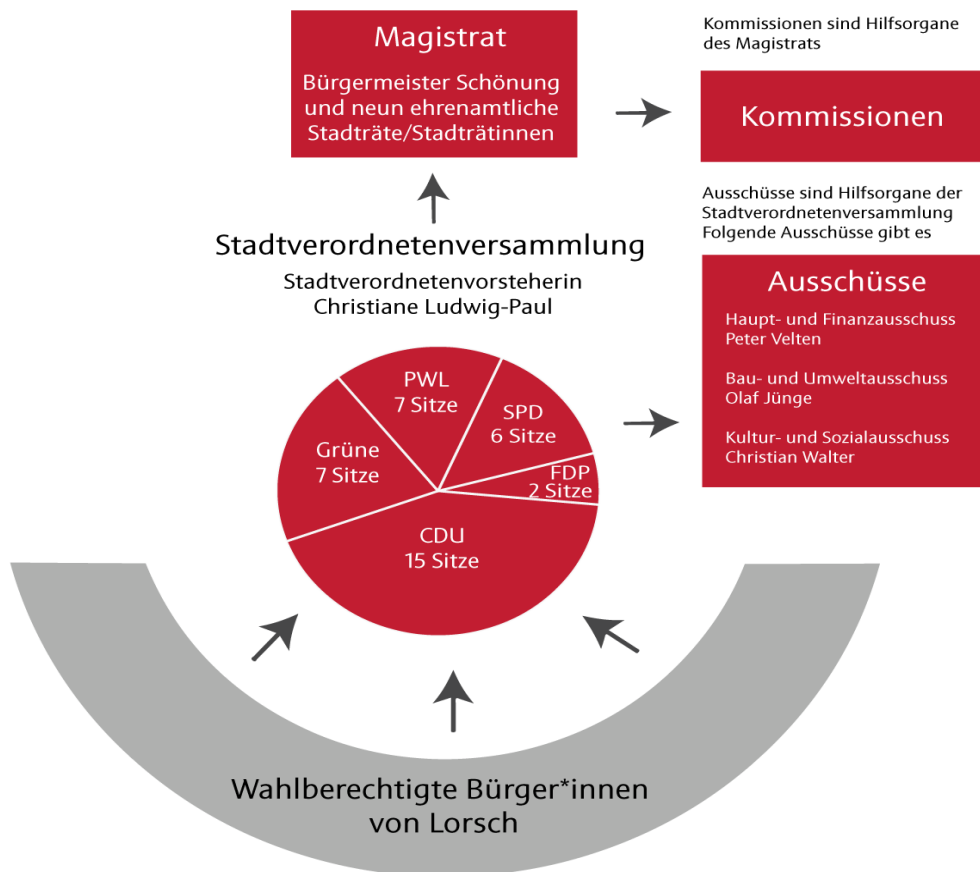
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

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

§ 36a HGO – Fraktionen

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



Anlage 12

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufiger Jahresabschluss 2021: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt und anschließend wird die Stadtverordnetenversammlung davon unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.799.629,73 €

(Jahresabschluss 2020 = 1.552.363,92 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

1.919.484,96 €

(Jahresabschluss 2020 = 2.280.140,97 €)
aus.

Vorläufiger Jahresabschluss 2020: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 21.03.2022 durch den Magistrat festgestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde davon am 24.03.2022 unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.552.363,92 €

(Jahresabschluss 2019 = 2.660.790,55 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.280.140,97 €

(Jahresabschluss 2019 = 3.302.495,13 €)
aus.

Vorläufiger Jahresabschluss 2019: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2019

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

Die Stadtverordnetenversammlung wurde davon am 25.03.2021 unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

2.660.790,55 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.499.635,36 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

3.302.495,13 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.724.956,21 €)
aus.

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2021
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.260,53	938.801,77	877.732,98	61.068,79	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.339,60	4.326.340,00	4.144.059,02	182.280,98	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	538.385,95	925.503,50	635.665,64	289.837,86	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.981.811,40	17.412.586,54	18.783.203,03	-1.370.616,49	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.230,01	626.720,00	626.719,59	0,41	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.292.037,86	7.698.229,00	8.076.815,68	-378.586,68	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.293.809,72	1.260.396,00	1.159.457,18	100.938,82	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	585.162,30	515.868,00	590.851,71	-74.983,71	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.797.037,37	33.704.444,81	34.894.504,83	-1.190.060,02	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.773.470,68	5.868.623,65	5.826.080,99	42.542,66	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.608,95	969.417,35	1.158.045,70	-188.628,35	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892.407,05	9.927.602,16	7.527.676,18	2.399.925,98	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	29.703,96	0,00	256.738,92	-256.738,92	
14	66	Abschreibungen	2.512.244,26	2.662.126,00	2.612.583,48	49.542,52	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.381.647,02	4.469.353,08	3.675.636,38	793.716,70	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.572,49	12.469.589,62	12.469.589,62	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,71	17.614,14	16.258,08	1.356,06	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.341.171,16	36.384.326,00	33.285.870,43	3.098.455,57	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.455.866,21	-2.679.881,19	1.608.634,40	-4.288.515,59	
21	56-57	Finanzerträge	222.668,78	208.240,00	290.019,18	-81.779,18	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.171,07	157.710,81	99.023,85	58.686,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	96.497,71	50.529,19	190.995,33	-140.466,14	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.019.706,15	33.912.684,81	35.184.524,01	-1.271.839,20	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.467.342,23	36.542.036,81	33.384.894,28	3.157.142,53	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	1.552.363,92	-2.629.352,00	1.799.629,73	-4.428.981,73	
27	59	Außerordentliche Erträge	768.991,97	413.500,00	128.163,85	285.336,15	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.214,92	0,00	8.308,62	-8.308,62	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	727.777,05	413.500,00	119.855,23	293.644,77	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.280.140,97	-2.215.852,00	1.919.484,96	-4.135.336,96	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.312,68	833.770,77	886.510,52	-52.739,75
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.409,92	4.335.988,91	4.488.587,52	-152.598,61
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	695.900,47	925.503,50	669.472,75	256.030,75
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.201.721,51	17.309.061,64	18.795.932,73	-1.486.871,09
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.230,01	626.720,00	626.719,59	0,41
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.265.307,62	7.698.229,00	8.099.406,29	-401.177,29
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	927.343,68	208.243,00	285.031,11	-76.788,11
8	813, 828, 8299998	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	486.184,44	476.368,00	317.836,81	158.531,19
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.572.410,33	32.413.884,82	34.169.497,32	-1.755.612,50
10	830	Personalauszahlungen	5.720.069,73	6.325.422,50	5.847.608,85	477.813,65
11	831	Versorgungsauszahlungen	325.134,95	337.318,50	337.342,70	-24,20
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860.332,19	9.921.526,60	7.419.144,23	2.502.382,37
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.804.219,52	4.459.596,32	3.090.990,05	1.368.606,27
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.291.852,66	12.436.453,14	12.364.614,78	71.838,36
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.836,16	99.388,62	94.925,95	4.462,67
17	837, 848, 8499998	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.276,20	17.600,14	16.258,08	1.342,06
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.152.721,41	33.597.305,82	29.170.884,64	4.426.421,18
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.419.688,92	-1.183.421,00	4.998.612,68	-6.182.033,68
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.186.405,75	2.209.014,88	1.377.982,37	831.032,51
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.890,00	413.000,00	43.987,39	369.012,61
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.511,75	151.177,00	138.427,96	12.749,04
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.344.807,50	2.773.191,88	1.560.397,72	1.212.794,16
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.060,09	407.175,98	70.655,29	336.520,69
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.935,61	14.820.708,18	3.010.336,64	11.810.371,54
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	618.343,04	2.386.752,01	443.753,01	1.942.999,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.399,91	12.500,00	12.415,57	84,43
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.894.738,65	17.627.136,17	3.537.160,51	14.089.975,66
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.549.931,15	-14.853.944,29	-1.976.762,79	-12.877.181,50
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	869.757,77	-16.037.365,29	3.021.849,89	-19.059.215,18
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.306,67	11.694.357,00	4.563.710,13	7.130.646,87
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.022.301,03	1.235.708,00	1.037.441,97	198.266,03
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.011.994,36	10.458.649,00	3.526.268,16	6.932.380,84
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-142.236,59	-5.578.716,29	6.548.118,05	-12.126.834,34
35	8290000-8299990, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	449.081,23	0,00	1.118.495,38	-1.118.495,38
36	8490000-8499990, 8499992-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	470.852,86	0,00	1.043.665,75	-1.043.665,75
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-21.771,63	0,00	74.829,63	-74.829,63
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.428.030,84	6.264.022,00	6.264.022,62	-0,62
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-164.008,22	-5.578.716,29	6.622.947,68	-12.201.663,97
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.264.022,62	685.305,71	12.886.970,30	-12.201.664,59

Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	102.570.423,95	101.728.069,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.371.668,85	2.466.444,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	80.178,85	102.478,35
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.291.490,00	2.363.966,00
1.2	Sachanlagen	78.233.548,13	77.170.406,17
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.654.173,38	31.638.071,90
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.718.787,00	18.706.365,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.684.105,79	23.291.037,79
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	395.212,00	424.738,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.049.025,65	2.095.551,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.732.244,31	1.014.641,83
1.3	Finanzanlagen	7.060.234,88	7.186.247,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	109.333,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	181.472,61	169.057,04
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.247.909,35	1.386.337,31
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09
2	Umlaufvermögen	22.685.190,50	15.328.047,14
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.897,02	19.156,44
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.771.323,18	9.044.868,08
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.547.156,01	6.337.604,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.515.138,03	1.497.854,70
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498.524,53	402.506,11
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.020,87	1.562,06
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	198.483,74	805.340,33
2.4	Flüssige Mittel	12.886.970,30	6.264.022,62
3	Rechnungsabgrenzungsposten	53.291,58	61.483,40
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	125.308.906,03	117.117.600,42

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	68.981.086,05	67.061.601,09
1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	17.587.702,51	15.307.561,54
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.534.891,01	7.982.527,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.052.811,50	7.325.034,45
1.2.3	Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.919.484,96	2.280.140,97
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.919.484,96	2.280.140,97
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.799.629,73	1.552.363,92
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.855,23	727.777,05
2	Sonderposten	35.074.758,19	33.390.420,18
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	28.269.969,60	26.661.794,56
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.126.191,60	18.321.504,56
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.198.873,00	3.270.596,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.944.905,00	5.069.694,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	431.449,59	180.331,62
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.373.339,00	6.548.294,00
3	Rückstellungen	6.658.259,01	5.844.097,63
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.971.341,00	5.150.638,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	686.918,01	693.459,63
4	Verbindlichkeiten	12.569.415,19	9.053.206,98
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.433.686,03	7.907.417,87
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.283.307,56	1.037.441,97
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.998.324,76	6.284.773,53
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.095.670,81	850.158,90
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.435.361,27	1.622.644,34
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	187.636,75	187.283,07
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	66.001,16	38.324,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.238,59	622.035,66
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	75.221,78	11.553,59
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	33.995,01	62.361,68
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	584.272,62	411.514,18
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.025.387,59	1.768.274,54
	SUMME PASSIVA	125.308.906,03	117.117.600,42

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2020
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.272,99	883.461,89	789.260,53	94.201,36	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615.449,20	3.639.720,08	3.700.339,60	-60.619,52	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.058,12	900.410,00	538.385,95	362.024,05	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.314.034,14	19.149.100,00	16.981.811,40	2.167.288,60	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.230,01	606.000,00	616.230,01	-10.230,01	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.208.525,35	7.339.021,00	8.292.037,86	-953.016,86	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.262.496,01	1.439.860,00	1.293.809,72	146.050,28	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	491.178,61	551.435,00	585.162,30	-33.727,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.062.244,43	34.509.007,97	32.797.037,37	1.711.970,60	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.456.353,65	6.114.126,05	5.773.470,68	340.655,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.058,91	589.608,95	589.608,95	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.836,57	8.708.476,10	6.892.407,05	1.816.069,05	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	29.703,96	-29.703,96	
14	66	Abschreibungen	2.368.448,70	2.480.586,00	2.512.244,26	-31.658,26	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.051.135,90	4.263.107,61	3.381.647,02	881.460,59	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.789.120,05	12.372.835,28	12.174.572,49	198.262,79	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,48	17.280,98	17.220,71	60,27	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.564.186,26	34.546.020,97	31.341.171,16	3.204.849,81	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.498.058,17	-37.013,00	1.455.866,21	-1.492.879,21	
21	56-57	Finanzerträge	358.882,41	277.559,00	222.668,78	54.890,22	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.150,03	179.018,00	126.171,07	52.846,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	162.732,38	98.541,00	96.497,71	2.043,29	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.421.126,84	34.786.566,97	33.019.706,15	1.766.860,82	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.760.336,29	34.725.038,97	31.467.342,23	3.257.696,74	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	2.660.790,55	61.528,00	1.552.363,92	-1.490.835,92	
27	59	Außerordentliche Erträge	672.890,98	328.670,00	768.991,97	-440.321,97	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.186,40	0,00	41.214,92	-41.214,92	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	641.704,58	328.670,00	727.777,05	-399.107,05	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.302.495,13	390.198,00	2.280.140,97	-1.889.942,97	

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.613,83	782.742,00	836.312,68	-53.570,68
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.797,43	3.652.879,07	3.543.409,92	109.469,15
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	616.055,66	900.410,00	695.900,47	204.509,53
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.828.430,13	19.149.100,00	17.201.721,51	1.947.378,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.230,01	606.000,00	616.230,01	-10.230,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.604,82	7.339.021,00	8.265.307,62	-926.286,62
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.360,79	277.560,00	927.343,68	-649.783,68
8	813, 828, 8299998	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	469.467,84	486.935,00	486.184,44	750,56
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.681.560,51	33.194.647,07	32.572.410,33	622.236,74
10	830	Personalauszahlungen	5.467.787,94	6.111.800,05	5.720.069,73	391.730,32
11	831	Versorgungsauszahlungen	315.107,31	325.134,95	325.134,95	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.689,15	8.645.939,70	6.860.332,19	1.785.607,51
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.138.833,79	4.266.157,11	3.804.219,52	461.937,59
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.739.522,15	12.433.303,79	12.291.852,66	141.451,13
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.181,87	174.647,00	133.836,16	40.810,84
17	837, 848, 8499998	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.346,76	17.350,47	17.276,20	74,27
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	28.359.468,97	31.974.333,07	29.152.721,41	2.821.611,66
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.322.091,54	1.220.314,00	3.419.688,92	-2.199.374,92
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.194.390,98	4.769.957,00	2.186.405,75	2.583.551,25
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	743.667,00	989.500,00	19.890,00	969.610,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698,73	149.761,00	138.511,75	11.249,25
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.075.756,71	5.909.218,00	2.344.807,50	3.564.410,50
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.946,98	509.801,41	72.060,09	437.741,32
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.038,68	12.290.818,17	4.191.935,61	8.098.882,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	654.524,93	1.881.475,90	618.343,04	1.263.132,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.608,20	1.712.680,00	12.399,91	1.700.280,09
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.108.118,79	16.394.775,48	4.894.738,65	11.500.036,83
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.032.362,08	-10.485.557,48	-2.549.931,15	-7.935.626,33
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.289.729,46	-9.265.243,48	869.757,77	-10.135.001,25
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.858,20	6.827.620,00	10.306,67	6.817.313,33
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	971.576,72	1.103.365,00	1.022.301,03	81.063,97
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-601.718,52	5.724.255,00	-1.011.994,36	6.736.249,36
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.688.010,94	-3.540.988,48	-142.236,59	-3.398.751,89
35	8290000-8299990, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	862.762,74	0,00	449.081,23	-449.081,23
36	8490000-8499990, 8499992-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	837.716,40	0,00	470.852,86	-470.852,86
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	25.046,34	0,00	-21.771,63	21.771,63
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.714.973,56	7.500.000,00	6.428.030,84	1.071.969,16
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.713.057,28	-3.540.988,48	-164.008,22	-3.376.980,26
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.428.030,84	3.959.011,52	6.264.022,62	-2.305.011,10

Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	101.728.069,88	99.368.550,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.466.444,35	2.496.218,26
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	102.478,35	77.289,35
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.363.966,00	2.418.928,91
1.2	Sachanlagen	77.170.406,17	74.655.001,48
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.638.071,90	31.584.068,01
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.706.365,00	13.196.694,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.291.037,79	23.551.634,79
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	424.738,00	391.370,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.095.551,65	2.056.379,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.014.641,83	3.874.855,03
1.3	Finanzanlagen	7.186.247,27	7.312.359,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	109.333,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	169.057,04	156.837,13
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.386.337,31	1.524.669,06
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09
2	Umlaufvermögen	15.328.047,14	13.919.547,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.156,44	17.693,03
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.044.868,08	7.473.823,63
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.337.604,88	4.919.352,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.497.854,70	1.741.487,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.506,11	434.761,60
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.562,06	624,26
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	805.340,33	377.597,48
2.4	Flüssige Mittel	6.264.022,62	6.428.030,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	61.483,40	64.335,54
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	117.117.600,42	113.352.433,98

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	67.061.601,09	64.781.460,12
1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.307.561,54	12.005.066,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.982.527,09	5.321.736,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.325.034,45	6.683.329,87
1.2.3	Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.280.140,97	3.302.495,13
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.280.140,97	3.302.495,13
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.552.363,92	2.660.790,55
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	727.777,05	641.704,58
2	Sonderposten	33.390.420,18	31.165.269,60
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.661.794,56	24.000.789,37
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.321.504,56	15.505.929,16
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.270.596,00	3.351.600,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.069.694,00	5.143.260,21
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	180.331,62	322.823,23
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.548.294,00	6.841.657,00
3	Rückstellungen	5.844.097,63	5.520.077,99
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.150.638,00	4.886.164,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	693.459,63	633.913,99
4	Verbindlichkeiten	9.053.206,98	10.181.480,77
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.907.417,87	8.919.412,23
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.037.441,97	1.022.301,03
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.284.773,53	7.109.833,95
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	850.158,90	835.367,09
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.622.644,34	1.809.578,28
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	187.283,07	186.933,94
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	38.324,00	96.062,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.035,66	557.348,37
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.553,59	97.003,03
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	62.361,68	62.686,28
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	411.514,18	448.968,12
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.768.274,54	1.704.145,50
	SUMME PASSIVA	117.117.600,42	113.352.433,98

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2019
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.216,58	841.014,00	878.272,99	-37.258,99	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.072,63	3.393.095,00	3.615.449,20	-222.354,20	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610.355,24	664.406,00	676.058,12	-11.652,12	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.600.230,41	17.687.079,54	18.314.034,14	-626.954,60	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	601.199,99	616.200,00	616.230,01	-30,01	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.617.458,49	7.209.184,00	7.208.525,35	658,65	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.153.655,13	1.425.707,00	1.262.496,01	163.210,99	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.824,13	541.610,00	491.178,61	50.431,39	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.723.012,60	32.378.295,54	33.062.244,43	-683.948,89	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.159.529,87	5.796.545,92	5.456.353,65	340.192,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	477.403,73	462.059,08	462.058,91	0,17	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981.192,67	8.159.096,66	7.422.836,57	736.260,09	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	66.460,97	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	2.223.607,86	2.330.825,00	2.368.448,70	-37.623,70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.607.638,71	3.666.367,84	3.051.135,90	615.231,94	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.766.599,65	11.793.569,54	11.789.120,05	4.449,49	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,88	14.291,50	14.232,48	59,02	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.228.543,37	32.222.755,54	30.564.186,26	1.658.569,28	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.494.469,23	155.540,00	2.498.058,17	-2.342.518,17	
21	56-57	Finanzerträge	186.081,17	204.105,00	358.882,41	-154.777,41	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.915,04	170.594,00	196.150,03	-25.556,03	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	5.166,13	33.511,00	162.732,38	-129.221,38	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.909.093,77	32.582.400,54	33.421.126,84	-838.726,30	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.409.458,41	32.393.349,54	30.760.336,29	1.633.013,25	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.499.635,36	189.051,00	2.660.790,55	-2.471.739,55	
27	59	Außerordentliche Erträge	236.135,09	446.500,00	672.890,98	-226.390,98	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	0,00	31.186,40	-31.186,40	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	225.320,85	446.500,00	641.704,58	-195.204,58	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.724.956,21	635.551,00	3.302.495,13	-2.666.944,13	

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.425,66	743.162,00	973.613,83	-230.451,83
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.993,69	3.425.410,50	3.622.797,43	-197.386,93
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	586.471,75	664.406,00	616.055,66	48.350,34
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.697.718,49	17.680.634,65	17.828.430,13	-147.795,48
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	601.199,99	616.200,00	616.230,01	-30,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.596.387,45	7.209.184,00	7.209.604,82	-420,82
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.965,60	204.108,00	345.360,79	-141.252,79
8	813, 828, 8299998	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	490.260,54	477.110,00	469.467,84	7.642,16
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.806.423,17	31.020.215,15	31.681.560,51	-661.345,36
10	830	Personalauszahlungen	5.118.685,84	5.864.997,52	5.467.787,94	397.209,58
11	831	Versorgungsauszahlungen	291.009,33	315.107,48	315.107,31	0,17
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954.537,88	8.149.819,04	7.488.689,15	661.129,89
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.801.383,37	3.681.593,26	3.138.833,79	542.759,47
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.826.402,86	11.765.306,05	11.739.522,15	25.783,90
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.812,45	186.875,02	195.181,87	-8.306,85
17	837, 848, 8499998	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.775,51	14.391,78	14.346,76	45,02
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.191.607,24	29.978.090,15	28.359.468,97	1.618.621,18
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.614.815,93	1.042.125,00	3.322.091,54	-2.279.966,54
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.673,52	7.656.861,00	3.194.390,98	4.462.470,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	240.944,80	452.000,00	743.667,00	-291.667,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002,59	137.698,00	137.698,73	-0,73
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.137.620,91	8.246.559,00	4.075.756,71	4.170.802,29
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.761,31	357.949,96	227.946,98	130.002,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.247,69	10.588.827,70	4.214.038,68	6.374.789,02
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	487.706,42	1.266.323,52	654.524,93	611.798,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.464,72	12.000,00	11.608,20	391,80
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.579.180,14	12.225.101,18	5.108.118,79	7.116.982,39
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.441.559,23	-3.978.542,18	-1.032.362,08	-2.946.180,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	173.256,70	-2.936.417,18	2.289.729,46	-5.226.146,64
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.352.500,00	1.255.843,00	369.858,20	885.984,80
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	884.223,25	971.580,00	971.576,72	3,28
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	468.276,75	284.263,00	-601.718,52	885.981,52
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	641.533,45	-2.652.154,18	1.688.010,94	-4.340.165,12
35	8290000-8299990, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	752.332,33	0,00	862.762,74	-862.762,74
36	8490000-8499990, 8499992-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	780.661,05	0,00	837.716,40	-837.716,40
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-28.328,72	0,00	25.046,34	-25.046,34
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.101.768,83	4.000.000,00	4.714.973,56	-714.973,56
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	613.204,73	-2.652.154,18	1.713.057,28	-4.365.211,46
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	4.714.973,56	1.347.845,82	6.428.030,84	-5.080.185,02

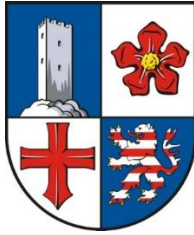
Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	99.368.550,94	96.326.864,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.496.218,26	2.543.883,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	77.289,35	83.867,35
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.418.928,91	2.460.016,00
1.2	Sachanlagen	74.655.001,48	71.489.559,61
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.584.068,01	30.807.068,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.196.694,00	13.727.377,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.551.634,79	24.019.791,93
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	391.370,00	401.430,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.056.379,65	1.827.701,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.874.855,03	706.191,03
1.3	Finanzanlagen	7.312.359,11	7.388.449,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	109.333,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	156.837,13	145.228,93
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.524.669,06	1.612.367,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09
2	Umlaufvermögen	13.919.547,50	9.067.518,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.693,03	13.646,41
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.473.823,63	4.338.898,53
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.919.352,73	2.342.829,16
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.741.487,56	1.337.044,50
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.761,60	371.675,15
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	624,26	2.925,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	377.597,48	284.423,99
2.4	Flüssige Mittel	6.428.030,84	4.714.973,56
3	Rechnungsabgrenzungsposten	64.335,54	68.294,39
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	113.352.433,98	105.462.677,58

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	64.781.460,12	61.478.964,99
1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.005.066,41	10.280.110,20
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.321.736,54	3.822.101,18
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.683.329,87	6.458.009,02
1.2.3	Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.302.495,13	1.724.956,21
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.302.495,13	1.724.956,21
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.660.790,55	1.499.635,36
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	641.704,58	225.320,85
2	Sonderposten	31.165.269,60	25.951.675,65
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	24.000.789,37	18.322.556,27
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.505.929,16	9.806.177,27
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.351.600,00	3.275.371,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.143.260,21	5.241.008,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	322.823,23	492.721,38
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.841.657,00	7.136.398,00
3	Rückstellungen	5.520.077,99	5.442.097,91
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.886.164,00	4.732.910,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	633.913,99	709.187,91
4	Verbindlichkeiten	10.181.480,77	10.971.849,36
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.919.412,23	9.521.130,75
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.022.301,03	971.576,72
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.109.833,95	7.319.536,62
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	835.367,09	579.560,87
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.809.578,28	2.201.594,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	186.933,94	392.015,85
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	96.062,74	86.233,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.348,37	850.119,63
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	97.003,03	49.139,92
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	62.686,28	65.807,72
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	448.968,12	399.417,88
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.704.145,50	1.618.089,67
	SUMME PASSIVA	113.352.433,98	105.462.677,58

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Prüfer Revisionsamt:	Herr Rößling / Herr Manhart
Beginn der Prüfung:	01.02.2021 um 08:00 Uhr
Prüfungszeit:	vom 01.02. bis 26.02.2021
Zahl der Prüfungstage:	21 Tage
Ort der Prüfung:	Rathaus Lorsch Revisionsamt Kreis Bergstraße

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	I
Anlagen	II
A. Vorbemerkungen.....	1
I Rechtliche Grundlagen.....	1
I.1 Prüfungsauftrag und –umfang.....	1
I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr	2
I.3 Geprüftes Haushaltsjahr	2
II Prüfungsgrundsätze.....	4
B. Prüfungshandlung und -ergebnis.....	5
I Inventar / Inventur.....	5
II Bilanz.....	6
III Ergebnisrechnung	21
III.1 Ordentliches Ergebnis	22
III.2 Außerordentliches Ergebnis	29
III.3 Teilergebnisrechnungen.....	30
IV Finanzrechnung.....	31
V Anhang zum Jahresabschluss.....	37

VI	Rechenschaftsbericht	39
VII	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	40
VII.1	Einhaltung des Haushaltsplanes	40
VII.2	Liquiditätskredite	41
VII.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr	42
VIII	Buchführung und Software	43
IX	Schlussgespräch	44
X	Prüfungsvermerk des Revisionsamtes	45

Abkürzungsverzeichnis

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

Anlagen

	Anlage
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018	01
Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	02
Finanzrechnung zum 31.12.2018	03

A. Vorbemerkungen

I Rechtliche Grundlagen

I.1 Prüfungsauftrag und –umfang

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Lorsch wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft.

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

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

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

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

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

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

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

I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen; gleichzeitig wurde die Entlastung erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung für die Auslegung in der Zeit von 20.01. bis 29.01.2020 erfolgte am 17.01.2020.

I.3 Geprüftes Haushaltsjahr

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vom 21.12.2017.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 19.03.2018 ohne Auflagen und Bedingungen.

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

Nach § 112 Abs. 5 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen und die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse unterrichten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 04.05.2020 und somit nicht fristgerecht aufgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Die Vollständigkeitserklärung benennt folgende Auskunftspersonen:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt

Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht innerhalb der in § 112 Abs. 5 HGO gesetzten Frist von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres.

Der Beschluss des Magistrats über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte erst in dessen Sitzung am 04.05.2020.

1. Prüfungsfeststellung

II Prüfungsgrundsätze

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

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

Es erfolgten einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen.

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

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

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

Hinweis:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von einer Prüfung des Jahresabschlusses 2018 bei der Stadt Lorsch vor Ort abgesehen.

Die benötigten Unterlagen wurden uns vollumfänglich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

B. Prüfungshandlung und -ergebnis

I Inventar / Inventur

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

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

Die bisher einzige vollständige flächendeckende Inventur wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

Teil- und Zwischeninventuren wurden in den Bereichen Wasser-, Kanal- und Straßennetz durchgeführt. Zudem wurden automatisierte GIS-Abgleiche für die Leitungsnetze im Bereich Wasser und Abwasser sowie bei den Grundstücken durchgeführt. Etwaige Differenzen wurden in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt und behoben.

Nach Rücksprache mit der Stadt Lorsch wurde bestätigt, dass im Jahr 2018 keine vollständige flächendeckende Inventur durchgeführt wurde. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Anhang des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Lorsch. Demnach wurde Anfang Februar 2020 mit den ersten Bereichen der körperlichen Inventur beim Betriebshof begonnen. Es sollten dann nacheinander die einzelnen Fachbereiche der Stadt Lorsch teilweise mittels Inventur App und Inventurvordrucken abgearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Arbeiten allerdings im März 2020 ein- bzw. zurückgestellt.

2. Prüfungsfeststellung

II Bilanz

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	105.462.677,58	103,87
Bilanzsumme zum 31.12.2017	101.535.000,20	100,00
Veränderung zum Vorjahr	3.927.677,38	3,87

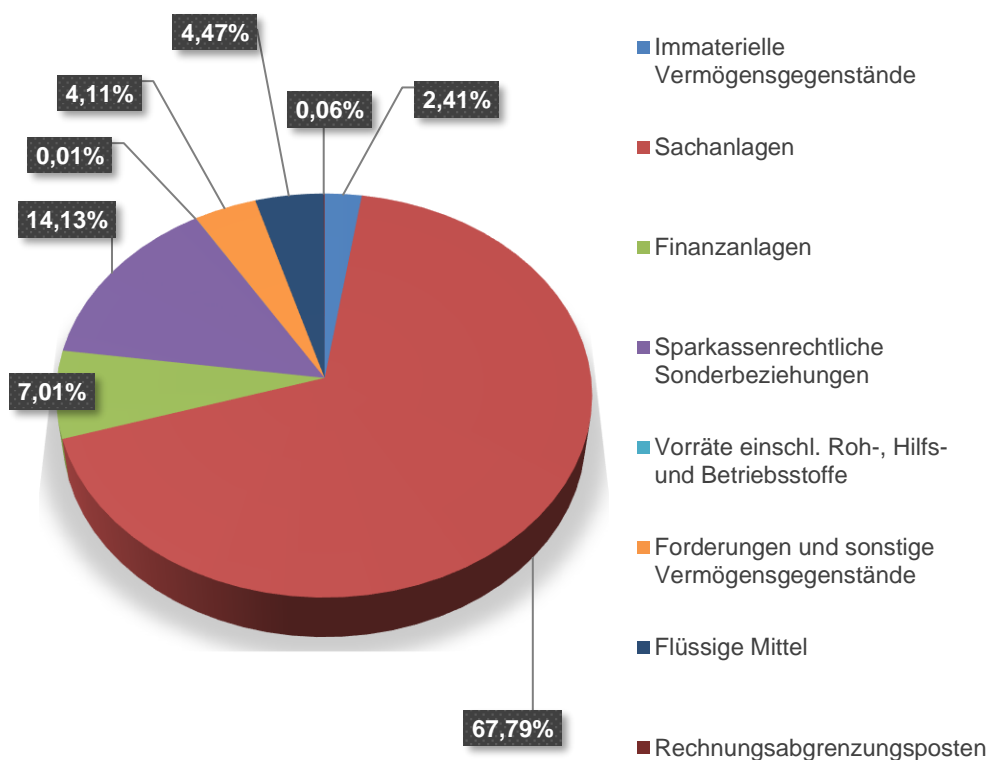
Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigelegt.

Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Bilanzpositionen werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Vermögensrechnung analog des Modells 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

AKTIVA



1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.460.016,00	104,66
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.350.417,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	109.599,00	4,66

Zugängen von rd. 207,1 T€ (davon mit rd. 204,8T€ überwiegend für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung) standen Abschreibungen von rd. 97,5 T€ gegenüber.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	30.807.068,00	100,05
Bilanzsumme zum 31.12.2017	30.790.858,66	100,00
Veränderung zum Vorjahr	16.209,34	0,05

Neben den Zugängen im Bereich der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von rd. 42,8 T€ gab es Verkäufe von rd. 26,6 T€.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	13.727.377,00	101,91
Bilanzsumme zum 31.12.2017	13.469.860,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	257.517,00	1,91

Die Zugänge ergaben sich in 2018 insbesondere durch Umbuchungen fertiggestellter Bauten aus den Anlagen im Bau (rd. 969,2 T€). Hierbei war die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ mit rd. 721,2 T€ die größte Einzelposition.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 713,5 T€.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	24.019.791,93	107,68
Bilanzsumme zum 31.12.2017	22.305.828,43	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.713.963,50	7,68

Die wesentlichen Zugänge in 2018 entstanden durch Umbuchungen fertiggestellter Infrastrukturvermögens von den Anlagen im Bau (rd. 2,67 Mio. €).

Der größte Teil ging dabei mit über 1,5 Mio. € auf Neubaumaßnahmen im Bereich Straßen und Plätze. Des Weiteren gab es mit über 790 T€ neues Wasser- und Kanalvermögen sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten von über 254 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 977,8 T€.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	706.191,03	59,24
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.192.107,79	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-485.916,76	-40,76

Zugänge gab es bei diversen Anlagen im Bau. Insgesamt beliefen sich diese in 2018 auf über 3,5 Mio. €.

Die größten Zugänge bei Anlagen im Bau waren dabei mit 704,4 T€ der Erweiterungsbau Kindergarten Viehweide, mit 616,1 T€ die Hirschstraße, mit 299,7 T€ die Seitenhöfe Hof Lorbacher, mit 168,8 T€ der Abrollkipper Feuerwehr und mit 167,9 T€ das Teilstück Lagerhausstraße.

Umbuchungen fertiggestellter Anlagen ergaben sich in Höhe von über 3,98 Mio. €. Der größte Teil ging dabei auf fertiggestellte Straßen und Wege (Am Wingertsberg, Hirschstraße, Lagerhausstraße und die Seitenhöfe des Hofes Lorbacher mit über 1,5 Mio. €), neues Wasser- und Kanalvermögen (über 790 T€) sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten (über 254 T€) zurück.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	5.521.519,38	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.521.519,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Es gab keine Veränderungen zum Vorjahr.

Hier sind weiterhin die „Entwicklungsgesellschaft Lorsch“ mit 1.878.546,51 € sowie der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ mit 3.642.972,87 € bilanziert.

1.3.3 Beteiligungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	109.333,54	104,79
Bilanzsumme zum 31.12.2017	104.333,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	5.000,00	4,79

Zu den seitherigen Beteiligungen beim Gewässerverband Bergstraße mit 89.040,46 €, an der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 15.292,08 € sowie bei der ekom 21 mit 1,00 € kam in 2018 ein Betrag von 5.000,00 € durch die Bareinlage bei dem Naturschutzzentrum Bergstraße gGmbH dazu.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	145.228,93	107,77
Bilanzsumme zum 31.12.2017	134.764,21	100,00
Veränderung zum Vorjahr	10.464,72	7,77

Die Versorgungsrücklage, die über die Versorgungskasse in einen Fonds angelegt ist, stieg in 2018 auf jetzt 145.228,93 €.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.612.367,79	92,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.750.370,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-138.002,59	-7,88

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

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	14.904.972,09	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	14.904.972,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Das ist der unveränderte Beteiligungswert an der Sparkasse Bensheim.

2 Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden seitens der Verwaltung einzel- und pauschalwertberichtet. Nähere Ausführungen zu der Vorgehensweise finden sich im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Lorsch.

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

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

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.342.829,16	252,76
Bilanzsumme zum 31.12.2017	926.891,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.415.937,62	152,76

Die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen setzen sich vor allem aus den Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land Hessen in Höhe von 2.078.383,38 € und den Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 248.562,00 € zusammen.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.337.044,50	119,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.123.574,41	100,00
Veränderung zum Vorjahr	213.470,09	19,00

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.337.044,50 €.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 206.910,18 € bereinigt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	371.675,15	123,84
Bilanzsumme zum 31.12.2017	300.115,03	100,00
Veränderung zum Vorjahr	71.560,12	23,84

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Jahresende auf 371.675,15 €. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Miet- und Pächterlöse.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 44.000,05 € bereinigt.

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

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.925,73	9,28
Bilanzsumme zum 31.12.2017	31.537,19	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-28.611,46	-90,72

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich zum 31.12.2018 noch auf 2.925,73 €.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	284.423,99	170,51
Bilanzsumme zum 31.12.2017	166.807,02	100,00
Veränderung zum Vorjahr	117.616,97	70,51

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 284.423,99 €. Wertberichtigungen bei dieser Bilanzposition wurden in Höhe von 5.503,10 € vorgenommen.

2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Flüssige Mittel	4.714.973,56	4.101.768,83
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	0,00	0,00
Netto-Liquidität	4.714.973,56	4.101.768,83

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

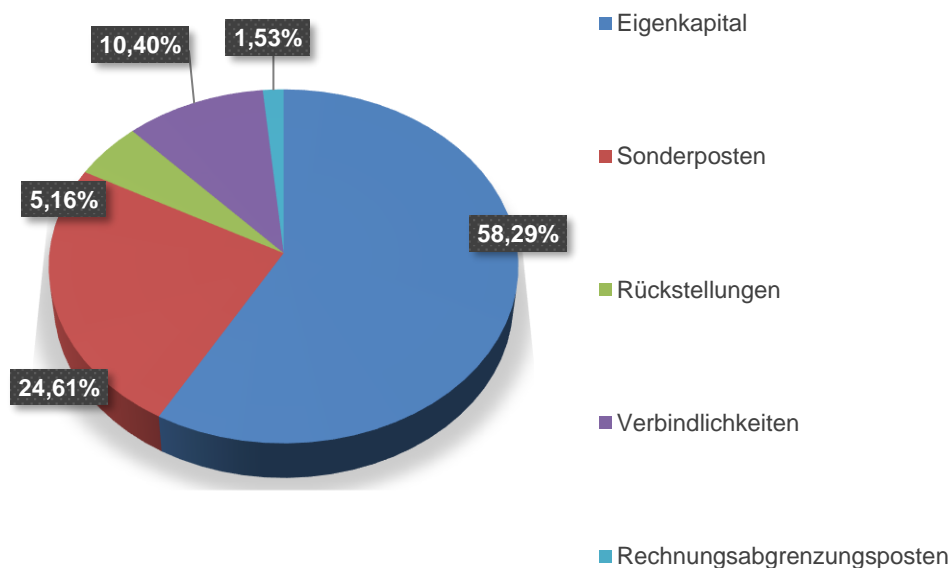
	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	68.294,39	89,34
Bilanzsumme zum 31.12.2017	76.441,36	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-8.146,97	-10,66

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

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Ansparraten: 35.790,42 €
- Sonderbeiträge: 3.750,00 €
- Beamtenbezüge: 24.784,97 €
- Lieferung und Leistung: 3.969,00 €.

PASSIVA



1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	49.473.898,58	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	49.473.898,58	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

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

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

Die Schlussbilanz weist zum 31.12.2018 insgesamt 49.473.898,58 € aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	3.822.101,18	169,37
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.256.680,33	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.565.420,85	69,37

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das ordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die ordentliche Rücklage gebucht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	6.458.009,02	113,69
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.680.407,24	100,00
Veränderung zum Vorjahr	777.601,78	13,69

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das außerordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die außerordentliche Rücklage gebucht.

1.3 Ergebnisverwendung

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Ergebnisvortrag	0,00	0,00
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.724.956,21	2.343.022,63
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.499.635,36	1.565.420,85
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	225.320,85	777.601,78

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

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.806.177,27	8.352.748,13
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.275.371,00	3.090.704,98
Investitionsbeiträge	5.241.008,00	5.188.517,00
Summe	18.322.556,27	16.631.970,11

Zugänge gab es insg. in Höhe von rd. 2,476 Mio. €.

Die größten Zugänge waren:

- Bundes- bzw. Landeszuwendungen KIP 1,125 Mio. €
- Landeszuwendung Aktive Kernbereiche 341 T€
- Mittelabruf HLG für Maßnahme „Am Wiesenteich“ 260 T€
- versch. Beiträge (Erschließung, Wasser, Kanal) 319 T€

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.05.2019 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch aufgehoben. Dadurch kam es zu Erstattungen bereits gezahlter Leistungen in Höhe von über 476 T€.

Demgegenüber standen ertragsmäßige Auflösungen von rd. 785,7 T€.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	492.721,38	98,64
Bilanzsumme zum 31.12.2017	499.515,63	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-6.794,25	-1,36

Für den Gebührenaussgleich Abwasser wurde ein Betrag von 73.255,22 € aufgelöst (Stand Ende 2018: 337.071,10 €) und für den Gebührenaussgleich Wasser ein Betrag von 66.460,97 € eingestellt (Stand Ende 2018: 155.650,28 €).

2.4 Sonstige Sonderposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	7.136.398,00	96,03
Bilanzsumme zum 31.12.2017	7.431.145,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-294.747,00	-3,97

Die Veränderung ist die ertragsmäßige Auflösung der Fremdbaumaßnahmen.

3 Rückstellungen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.732.910,00	4.552.818,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	709.187,91	635.812,54
Summe	5.442.097,91	5.188.630,54

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

Die größte Position in diesem Bereich stellen die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen i. H. v. 4.732.910,00 € dar. Hierbei entfallen 4.017.333,00 € auf Pensionsrückstellungen welche somit den größten Anteil bilden. Die Beihilferückstellungen belaufen sich auf 715.577,00 €.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nicht gebildet.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die seither getroffenen Feststellungen des Revisionsamtes in den durchgeführten Jahresabschlussprüfungen und die dazu ausgeführten Antworten von Seiten der Stadt Lorsch.

Anhand des auch für den vorliegenden Jahresabschluss angewandten Excel-Berechnungsschemata (Kröckel-Tool) ergibt sich ein Schwellenwert von 21,79 %. Betrachtet man eine Abweichung des Schwellenwertes von mehr als 10 % als wesentlich, wären entsprechende Rückstellungen zu bilden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017 wurde dieser Schwellenwert für die Stadt Lorsch auf 35 % angehoben.

Insofern wird von Seiten der Stadt Lorsch auch beim Jahresabschluss 2018 auf die Bildung von Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz verzichtet.

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

1. Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
2. die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
3. die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind unter den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 709.187,91 € folgende Werte ausgewiesen:

▪ Rückstellungen für Lebensarbeitszeit	124.504,20 €
▪ Rückstellungen für Urlaub	234.938,59 €
▪ Rückstellungen für Überstunden	201.826,21 €
▪ Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	31.000,00 €
▪ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2.000,00 €
▪ Sonstige Rückstellungen	114.918,91 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.319.536,62	6.658.156,84
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.201.594,13	2.394.697,16
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
Summe	9.521.130,75	9.052.854,00

Im Jahr 2018 wurden Kredite von insg. 1.352.500,00 € aufgenommen.

Dies waren zum einen ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 1 Mio. €, sowie drei Einzelkredite in Höhe von insg. 352,5 T€ aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Dem standen Tilgungen von insg. rd. 884,2 T€ gegenüber. Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	0,00	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	0,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Wie in den Vorjahren bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	86.233,46	51,23
Bilanzsumme zum 31.12.2017	168.320,10	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.086,64	-48,77

Hier sind insbesondere Guthaben von Abrechnungen im Bereich Kindergarten (rd. 170,9 T€) sowie eine Anforderung gegenüber der Stadt Bensheim im Rahmen des Kostenausgleiches Bambini-Programm (rd. 53,6 T€) bilanziert.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	850.119,63	156,98
Bilanzsumme zum 31.12.2017	541.541,98	100,00
Veränderung zum Vorjahr	308.577,65	56,98

Hier sind Abrechnungen für 2018, Sitzungsgelder für das 4. Quartal 2018 und verschiedene Unterhaltungsaufwendungen bilanziert; des weiteren Investitionsauszahlungen (Schlussrechnungen Hirschstraße und Lagerhausstraße, Kindergarten-Erweiterung, Abrollkipper Feuerwehr) 2019 für Leistungen, die in 2018 erbracht wurden.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	65.807,72	43,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	152.626,44	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-86.818,72	-56,88

Dies sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch (64.706,97 €) und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (1.100,75 €).

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	399.417,88	82,85
Bilanzsumme zum 31.12.2017	482.125,29	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.707,41	-17,15

Hier sind beispielsweise die kreditorischen Debitoren (Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Verbrauchsgebühren) mit rd. 277,7 T€ ausgewiesen.

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises konnten rd. 84,6 T€ (Minderkosten Projekt Kulturachse) den Mehrkosten des Besucherinformationszentrums zugerechnet werden.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.618.089,67	105,45
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.534.529,91	100,00
Veränderung zum Vorjahr	83.559,76	5,45

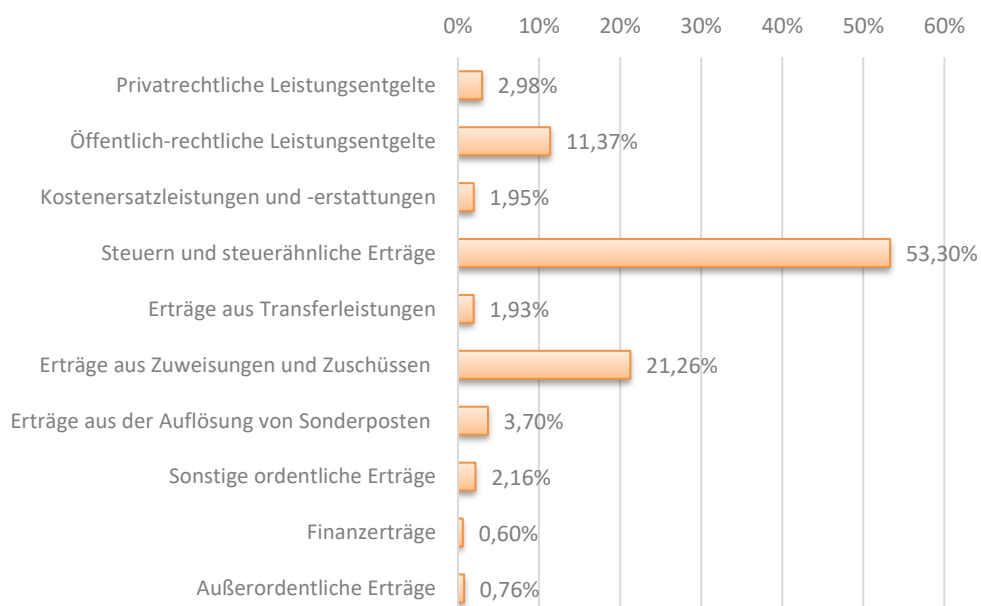
Auf der Passivseite sind gem. § 45 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

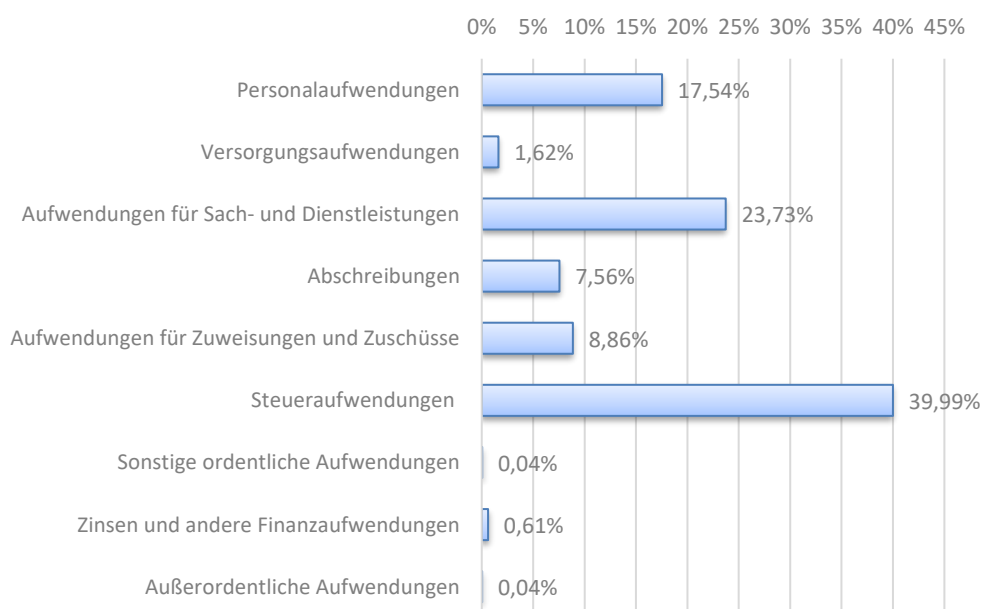
- Grabnutzungsgebühren: 1.505.354,58 €
- Lieferungen und Leistungen: 111.235,09 €
- Verwahrung: 1.500,00 €

III Ergebnisrechnung

ERTRÄGE



AUFWENDUNGEN



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

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Ergebnisrechnung analog des Musters 15 zu § 46 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

III.1 Ordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	30.723.012,60	29.271.528,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.228.543,37	27.725.317,47
Finanzerträge	186.081,17	227.489,30
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180.915,04	208.279,62
Ordentliches Ergebnis	1.499.635,36	1.565.420,85

Wesentliche ordentliche Erträge werden bei nachfolgenden Positionen erwirtschaftet:

- Steuern und steuerähnliche Erträge 16.600.230,41 €
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 6.621.395,46 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.540.072,63 €

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere

- Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen 11.766.599,65 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.981.192,67 €
- Personalaufwendungen 5.159.529,87 €

zu nennen.

Ordentliche Erträge

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	927.216,58	94,73
Ergebnis zum 31.12.2017	978.834,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-51.617,86	-5,27

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 927.216,58 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 51.617,86 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 875.164,00 € wurde aber um 52.052,58 € übertroffen. Höhere Erträge konnten vor allem im Bereich Waldschwimmbad und bei den Umsatzerlösen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumlichkeiten erzielt werden.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.540.072,63	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	3.506.539,64	100,00
Differenz zum Vorjahr	33.532,99	0,96

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 3.540.072,63 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 33.532,99 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 3.673.736,00 € konnte nicht ganz erreicht werden. Vor allem die Bereiche Kindergartengebühren sowie Buß- und Verwarnungsgelder blieben hinter den Vorjahreserträgen und den für 2018 gebildeten Ansätzen zurück.

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	606.418,27	107,32
Ergebnis zum 31.12.2017	565.065,57	100,00
Differenz zum Vorjahr	41.352,70	7,32

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 606.418,27 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 41.352,70 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 565.672,00 € wurde aber um 44.683,24 € übertroffen.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.600.230,41	105,27
Ergebnis zum 31.12.2017	15.769.681,68	100,00
Differenz zum Vorjahr	830.548,73	5,27

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 16.600.230,41 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 830.548,73 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 16.817.187,55 € wurde nicht vollständig erreicht.

Die größten Positionen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen:

- Einkommenssteueranteil 8.837.587,46 €
- Gewerbesteuer 4.976.854,84 €
- Grundsteuer B 1.653.417,16 €
- Spielapparatesteuer 342.346,78 €
- Umsatzsteueranteil 688.411,30 €

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

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.621.395,46	116,71
Ergebnis zum 31.12.2017	5.673.426,24	100,00
Differenz zum Vorjahr	947.969,22	16,71

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen schließen zum 31.12.2018 mit 6.621.395,46 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 947.969,22 € mehr an Erträgen erzielt.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 6.563.915,00 € wurde um 53.543,49 € übertroffen.

Die größten Positionen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse:

- Schlüsselzuweisungen 5.833.574,00 €
- Zuweisungen vom Land 632.241,72 €
- Zuweisungen von Gemeinden / GV 123.428,75 €

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.153.655,13	80,22
Ergebnis zum 31.12.2017	1.438.096,75	100,00
Differenz zum Vorjahr	-284.441,62	-19,78

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 1.153.655,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 284.441,62 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 1.280.520,00 € wurde nicht ganz erreicht.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	672.824,13	89,85
Ergebnis zum 31.12.2017	748.825,29	100,00
Differenz zum Vorjahr	-76.001,16	-10,15

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich zum Jahresende auf 672.824,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 76.001,16 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 485.521,00 € wurde dennoch um 187.303,13 € übertroffen.

Die größten Positionen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen:

- Konzessionsabgaben 381.691,55 €
- Abwicklung von Baumaßnahmen 167.888,74 €

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.159.529,87	103,52
Ergebnis zum 31.12.2017	4.984.017,33	100,00
Differenz zum Vorjahr	175.512,54	3,52

Bei den Personalaufwendungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 5.571.177,55 € um 411.647,68 € unterschritten. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 5.159.529,87 €.

Die größten Positionen bei den Personalaufwendungen:

- Entgelte Arbeitnehmer 3.444.030,57 €
- AG-Anteil zur Sozialversicherung 654.384,56 €
- Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 300.837,03 €
- Bezüge Beamte 362.252,30 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.981.192,67	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	6.914.809,21	100,00
Differenz zum Vorjahr	66.383,46	0,96

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 7.796.054,90 € um 814.862,23 € unterschritten. Das Jahresergebnis zum 31.12.2018 beträgt 6.981.192,67 €.

Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen:

- Fremdinstandhaltung Eigenbetrieb 1.583.554,54 €
- Instandhaltung Sachanlagen 1.274.200,30 €
- Sonstige bezogene Leistungen 694.235,28 €
- Instandhaltung Gebäude 619.476,10 €
- Fremdleistungen für Erzeugnisse 418.648,32 €

14 Abschreibungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.223.607,86	94,02
Ergebnis zum 31.12.2017	2.365.161,46	100,00
Differenz zum Vorjahr	-141.553,60	-5,98

Die Abschreibungen belaufen sich zum Jahresende auf 2.223.607,86 €. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Aufwendungen somit um 141.553,60 €. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz war mit 2.227.704,00 € veranschlagt.

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 2.135.419,94 €.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.607.638,71	124,01
Ergebnis zum 31.12.2017	2.102.750,70	100,00
Differenz zum Vorjahr	504.888,01	24,01

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 2.607.638,71 €. Gegenüber dem Vorjahr waren das 504.888,01 € mehr an Aufwendungen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.894.393,58,00 € wurde um 286.754,87 € unterschritten.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	11.766.599,65	107,56
Ergebnis zum 31.12.2017	10.939.701,56	100,00
Differenz zum Vorjahr	826.898,09	7,56

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 11.766.599,65 €. Der Haushaltsansatz wurde komplett erreicht.

Die Steueraufwendungen und Umlagen untergliedern sich in:

- Kreisumlage 6.732.480,00 €
- Schulumlage 4.035.360,00 €
- Gewerbesteuerumlage 954.385,55 €
- Abwasserabgabe 44.374,10 €

Finanzergebnis

21 Finanzerträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	186.081,17	81,80
Ergebnis zum 31.12.2017	227.489,30	100,00
Differenz zum Vorjahr	-41.408,13	-18,20

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	180.915,04	86,86
Ergebnis zum 31.12.2017	208.279,62	100,00
Differenz zum Vorjahr	-27.364,58	-13,14

III.2 Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Außerordentliche Erträge	236.135,09	936.636,56
Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	159.034,78
Außerordentliches Ergebnis	225.320,85	777.601,78

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

In den außerordentlichen Erträgen der Stadt Lorsch waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 211.562,21 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen waren es insbesondere periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 9.560,50 €.

III.3 Teilergebnisrechnungen

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

Zudem sind den Werten der Teilrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

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

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

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO).

Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Idee der Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen und die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

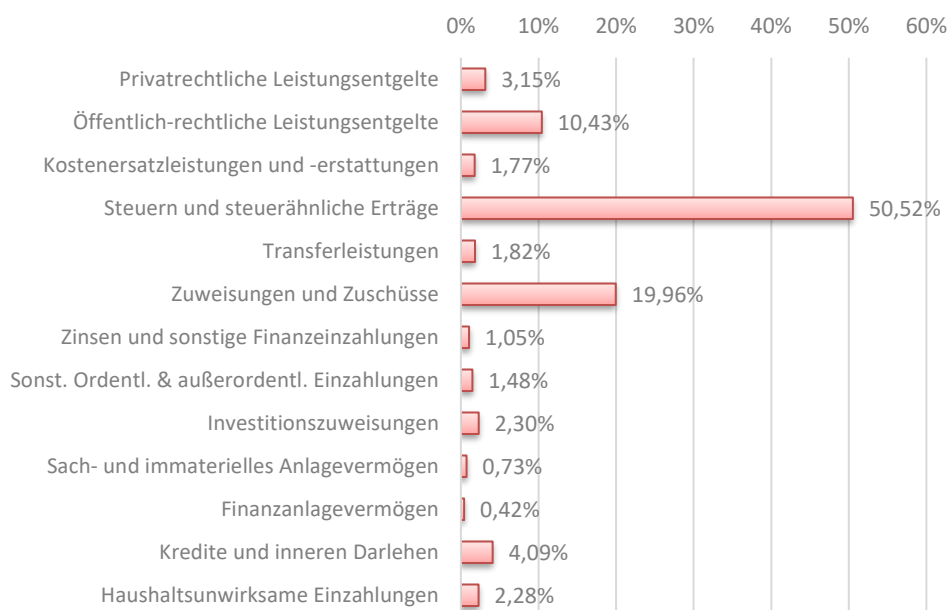
Die Stadt Lorsch hat im Haushaltsplan bei bestimmten Produkten die Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen erweitert.

Gem. den oben aufgeführten Bestimmungen der GemHVO sind im Jahresabschluss die Teilergebnisrechnungen jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Zudem ist in unterjährigen Berichten über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

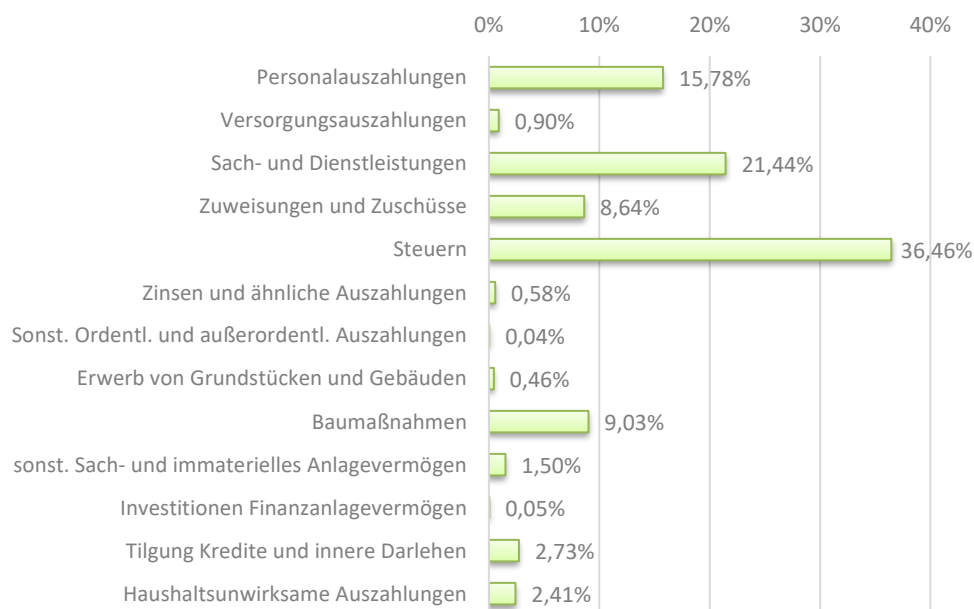
3. Prüfungsfeststellung

IV Finanzrechnung

EINZAHLUNGEN



AUSZAHLUNGEN



Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Finanzrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung

bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Finanzrechnung analog des Musters 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

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

Die Gegenüberstellung der Zahlungen und der fortgeschriebenen Haushaltsansätze lässt erkennen, in welchem Umfang die Haushaltsplanung realisiert werden konnte. Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.614.815,93 €. Mit diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 884.223,25 € gewährleistet.

Ab dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 regelt § 92 HGO, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

Der Haushalt ist in der Rechnung unter anderem nur dann ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 4.101.768,83 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 4.714.973,56 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.039.425,66	95,05
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.527,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	-54.102,10	-4,95

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 1.039.425,66 € über dem Haushaltsansatz von 785.672,00 €. Es wurden demnach höhere Einzahlungen von 253.753,66 € verbucht.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.447.993,69	100,92
Ergebnis zum 31.12.2017	3.416.706,04	100,00
Differenz zum Vorjahr	31.287,65	0,92

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 3.447.993,69 € unter dem Haushaltsansatz von 3.673.736,00 €. Es wurden demnach geringere Einzahlungen in Höhe von 225.742,31 € erzielt.

4 Steuern und steuerähnliche Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.697.718,49	106,41
Ergebnis zum 31.12.2017	15.691.605,54	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.006.112,95	6,41

Der Bereich Steuern und steuerähnlichen Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schloss mit einem Jahresergebnis von 16.697.718,49 €. Bei einem Haushaltsansatz von 16.914.919,97 € wurden geringere Einzahlungen in Höhe von 217.201,48 € verbucht.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.118.685,84	102,92
Ergebnis zum 31.12.2017	4.973.350,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	145.335,08	2,92

Die Personalauszahlungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 5.118.685,84 €. Damit lagen sie um 556.568,84 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 5.675.254,68 €.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.954.537,88	102,58
Ergebnis zum 31.12.2017	6.779.605,95	100,00
Differenz zum Vorjahr	174.931,93	2,58

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 6.954.537,88 €. Somit lagen sie um 777.569,63 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 7.732.107,51 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	758.673,52	195,59
Ergebnis zum 31.12.2017	387.898,37	100,00
Differenz zum Vorjahr	370.775,15	95,59

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 758.673,52 €. Sie schlossen somit um 314.326,48 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 1.073.000,00 € ab.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	240.944,80	16,91
Ergebnis zum 31.12.2017	1.424.588,50	100,00
Differenz zum Vorjahr	-1.183.643,70	-83,09

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens betragen zum Jahresende 240.944,80 €. Demnach lagen sie 628.905,20 € unterhalb des Haushaltsansatzes von 869.850,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.928.247,69	165,26
Ergebnis zum 31.12.2017	1.771.878,13	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.156.369,56	65,26

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beliefen sich zum Jahresende auf 2.928.247,69 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 6.179.415,50 € veranschlagt.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	487.706,42	42,94
Ergebnis zum 31.12.2017	1.135.857,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-648.151,02	-57,06

Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen beliefen sich zum Jahresende auf 487.706,42 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 921.941,29 € veranschlagt.

Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeit

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.352.500,00	186,87
Ergebnis zum 31.12.2017	723.784,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	628.716,00	86,87

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 1.352.500,00 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 2.211.838,00 € veranschlagt.

Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	752.332,33	68,78
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.795,66	100,00
Differenz zum Vorjahr	-341.463,33	-31,22

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	780.661,05	68,60
Ergebnis zum 31.12.2017	1.137.957,98	100,00
Differenz zum Vorjahr	-357.296,93	-31,40

V Anhang zum Jahresabschluss

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

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

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

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

Im Anhang sind nach Absatz 2 ferner anzugeben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

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

VI Rechenschaftsbericht

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

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

VII Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

VII.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

VII.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung i. H. v. 834.865,21 € ergeben.

VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht entstanden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beschlossen.

VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

	Veranschlagt	Beansprucht
Maßnahmen	€	€
Neubau Kita Dieterswiese	1.600.000,00	0,00
Fahrzeug HLF 20	400.000,00	300.077,45
Summe	2.000.000,00	300.077,45

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2018 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.000.000,00 € veranschlagt, wovon 300.077,45 € in Anspruch genommen wurden.

VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan 2018 auf Seite 42 bis 47 ausgewiesen.

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

Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt keine Budgetüberträge gebildet.

Im Finanzhaushalt bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.722.699,18 €.

VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 21.12. 2017 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde am 19.03. 2018 und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 5 HGO am 22.03. 2018 waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

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

VII.2 Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.000.000,00 € festgesetzt. Zum 31.12. des Haushaltsjahres war kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr nicht überschritten.

VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

VII.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 20.06.2018 bis zum 29.06.2018 wurde eine unvermutete Kassenprüfung und eine laufende Verwaltungsprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Kassenprüfung wurde in einem Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht ist gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO dem Bürgermeister vorzulegen.

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO ist es insbesondere die Aufgabe des Gemeindevorstandes, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen. Der Bericht über die Kassenprüfung ist daher auch vom Magistrat zu beraten.

VII.3.2 Gesamtabschluss

Zur Beurteilung der Frage, ob die Stadt Lorsch einen 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.

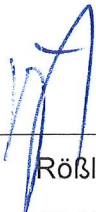
Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Heppenheim, den 01.03.2021




Vettel

(Leiter Revisionsamt)



Rößling
(Prüfer)



Manhart
(Prüfer)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.834,44	875.164,00	927.216,58	-52.052,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.539,64	3.673.736,00	3.540.072,63	133.663,37
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.065,57	565.672,00	606.418,27	-40.746,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.769.681,68	16.817.187,55	16.600.230,41	216.957,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.673.426,24	6.563.915,00	6.621.395,46	-57.480,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.438.096,75	1.280.520,00	1.153.655,13	126.864,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	748.825,29	485.521,00	672.824,13	-187.303,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	29.271.528,64	30.862.414,55	30.723.012,60	139.401,95
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.984.017,33	5.571.177,55	5.159.529,87	411.647,68
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	406.228,15	477.520,45	477.403,73	116,72
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.914.809,21 77.875,62	7.796.054,90 0,00	6.981.192,67 66.460,97	814.862,23 -66.460,97
14	66	Abschreibungen	2.365.161,46	2.227.704,00	2.223.607,86	4.096,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.750,70	2.894.393,58	2.607.638,71	286.754,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.939.701,56	11.766.599,65	11.766.599,65	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,06	12.735,42	12.570,88	164,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	27.725.317,47	30.746.185,55	29.228.543,37	1.517.642,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.546.211,17	116.229,00	1.494.469,23	-1.378.240,23
21	56, 57	Finanzerträge	227.489,30	215.605,00	186.081,17	29.523,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	208.279,62	211.593,00	180.915,04	30.677,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	19.209,68	4.012,00	5.166,13	-1.154,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.499.017,94	31.078.019,55	30.909.093,77	168.925,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.933.597,09	30.957.778,55	29.409.458,41	1.548.320,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.565.420,85	120.241,00	1.499.635,36	-1.379.394,36
27	59	Außerordentliche Erträge	936.636,56	869.850,00	236.135,09	633.714,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.034,78	100.000,00	10.814,24	89.185,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	777.601,78	769.850,00	225.320,85	544.529,15
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.343.022,63	890.091,00	1.724.956,21	-834.865,21
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.527,76	785.672,00	1.039.425,66	-253.753,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.706,04	3.673.736,00	3.447.993,69	225.742,31
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560.678,58	565.672,00	586.471,75	-20.799,75
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.691.605,54	16.914.919,97	16.697.718,49	217.201,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.614.122,78	6.563.915,00	6.596.387,45	-32.472,45
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.298,30	215.607,00	346.965,60	-131.358,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.285,48	450.521,00	490.260,54	-39.739,54
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	27.670.283,51	29.770.741,97	29.806.423,17	-35.681,20
10	Personalauszahlungen	4.973.350,76	5.675.254,68	5.118.685,84	556.568,84
11	Versorgungsauszahlungen	292.568,94	299.703,32	291.009,33	8.693,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.605,95	7.732.107,51	6.954.537,88	777.569,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.138.746,38	2.833.479,56	2.801.383,37	32.096,19
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.700.366,04	11.853.957,97	11.826.402,86	27.555,11
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.215,03	216.557,93	186.812,45	29.745,48
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.701,90	12.906,00	12.775,51	130,49
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	25.101.555,00	28.623.966,97	27.191.607,24	1.432.359,73
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.568.728,51	1.146.775,00	2.614.815,93	-1.468.040,93
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.898,37	1.073.000,00	758.673,52	314.326,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.424.588,50	869.850,00	240.944,80	628.905,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.305,66	138.002,00	138.002,59	-0,59
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.950.792,53	2.080.852,00	1.137.620,91	943.231,09
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.456,13	334.222,29	147.761,31	186.460,98
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.878,13	6.179.415,50	2.928.247,69	3.251.167,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.857,44	921.941,29	487.706,42	434.234,87
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.612,59	18.000,00	15.464,72	2.535,28
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	2.937.804,29	7.453.579,08	3.579.180,14	3.874.398,94
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-987.011,76	-5.372.727,08	-2.441.559,23	-2.931.167,85
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.581.716,75	-4.225.952,08	173.256,70	-4.399.208,78
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	723.784,00	2.211.838,00	1.352.500,00	859.338,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.698,98	902.719,00	884.223,25	18.495,75
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-104.914,98	1.309.119,00	468.276,75	840.842,25
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.476.801,77	-2.916.833,08	641.533,45	-3.558.366,53
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.093.795,66	0,00	752.332,33	-752.332,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.137.957,98	0,00	780.661,05	-780.661,05
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-44.162,32	0,00	-28.328,72	28.328,72
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.669.129,38	3.000.000,00	4.101.768,83	-1.101.768,83
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.432.639,45	-2.916.833,08	613.204,73	-3.530.037,81
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	4.101.768,83	83.166,92	4.714.973,56	-4.631.806,64

Anlage 13

Wirtschaftsplan 2023:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Vorbericht	2
3.	Gesamterfolgsplan	4
4.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Betriebshof"	5
5.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Sportstätten"	6
6.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
7.	Gesamtvermögensplan	9
8.	Erläuterungen zum Vermögensplan	10
9.	Gesamtfinanzplan	11
10.	Investitionsplan	12
11.	Stellenplan	13

**Feststellungsvermerk
zum Wirtschaftsplan 2023
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 14.02.2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird	EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u> in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.180.432,00 2.664.922,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u> in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	3.744.770,00 3.744.770,00
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.240.000,00
3.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023 zur Leistung von Ausgaben im Vermögensplan in künftigen Jahren, wird festgesetzt auf	2.150.000,00
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	200.000,00
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.	

Lorsch, den 14.02.2023

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“ zugegliedert. Der Name des Eigenbetriebes 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 können vor dem Hintergrund der Lohnsteigerungen im Jahr 2023 nicht mehr gehalten und müssen auf 41,80 €/Std. angehoben werden. Ebenso ist bei den Fahrzeug- und Gerätekosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise eine Anhebung vorzunehmen. Die Verrechnungssätze sind abhängig von der Fahrzeug-/Geräteart und liegen ab dem 01.01.2023 zwischen 6,05 € - 38,50 € je Stunde.

Der Betriebszweig bleibt trotz dieser Anpassungen noch leicht defizitär. Das voraussichtliche Defizit beläuft sich auf 15.689 € und wird beim Jahresabschluss aus der vorhandenen Rücklage gedeckt. Der Erfolgsplan kann somit als ausgeglichen betrachtet werden.

Der Eigenbetrieb ist im Betriebszweig „Sportstätten“ weiterhin defizitär. Erträge werden derzeit nur aus der Berechnung von Wasser- und Abwassergebühren realisiert, die von der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. an den Eigenbetrieb zu entrichten sind. Der SC Olympia Lorsch 1907 e.V. verfügt über ein eigenes Clubhaus. Sämtliche Ver- und Entsorgungskosten trägt der Verein direkt. Der Eigenbetrieb hatte in den Jahren 2004 und 2005 im Ehlried eine Sportanlage für die Turnvereinigung Lorsch errichtet. Am 04.11.2005 wurden die neu errichtete Sporthalle sowie die Sportplätze und die notwendige Erschließung der Gesamtanlage offiziell zur Benutzung frei gegeben. Die Sporthalle mit Gaststätte wurde zum gleichen Zeitpunkt an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. veräußert. Der Eigenbetrieb hat einen Eigentumsanteil (Wohnungseigentum Technikraum) an der Sporthalle.

Der „Olympia-Sportplatz“ wurde in den Jahren 2013 und 2014 grundhaft modernisiert. Bei dieser Sportstätte steht eine Leichtathletikkampfbahn Typ B mit sechs Laufbahnen, 2 Weitsprunganlagen, 1 Stabhochsprunganlage, 1 Hochsprunganlage, 1 Diskus- und Hammerwurfanlage, 2 Speerwurfanlagen sowie 2 Kugelstoßanlagen mit Naturrasenplatz sowie einem Kunstrasenplatz zur Verfügung. Nutzer der Anlage sind hauptsächlich die beiden Sportvereine „Leichtathletikclub Olympia Lorsch e.V.“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Darüber hinaus steht die Anlage für Freizeitsportler (Erwerb Sportabzeichen) und für die Schulen zur Verfügung.

Im 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.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde der Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage realisiert.

Für den geplanten Bau der Dreifeldsporthalle war das Ergebnis der ersten Submission im März 2022 deutlich geprägt von der Pandemie, aber noch mehr durch die kriegerischen Handlungen in der Ukraine negativ beeinflusst. Die Kostenberechnung wurde weit überschritten, was dazu führte, dass die Ausschreibung aufgehoben wurde. Die Stadtverordnetenversammlung hat jedoch festgelegt, dass der Bau der Dreifeldsporthalle fortgeführt wird. Die Voraussetzungen für eine erneute Ausschreibung

wurde mit der Beschlussfassung über den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs geschaffen. Die europaweite Ausschreibung wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Aufgrund der weiteren Preissteigerung musste das Vergabeverfahren erneut aufgehoben werden. Dadurch wurde der Weg der freihändigen Vergabe eröffnet. Eine Vergabe der Bauleistung ist für Januar 2023 vorgesehen.

Gestiegene Energiepreise haben die Betriebsleitung veranlasst, die Versorgung der Betriebsanlagen zu überprüfen und nach Alternativen zu suchen. Für das Betriebsgebäude und die Werkstatt des Betriebshofes ist die Umrüstung der Stromversorgung durch den Einsatz einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Auch bei der Dreifeldsporthalle soll in dem Jahr 2024 die sehr große Dachfläche zur Energieerzeugung genutzt werden. Hier ist allerdings daran gedacht, den erzeugten Strom als Direktvermarkter einzuspeisen, was zu höheren Erlösen führt. Ob die geplanten Maßnahmen rentierlich sind, wird ein Energiegutachten zeigen.

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2023**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	1.912.897	2.109.210	2.112.110	2.147.181	2.188.271
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	100.513	68.722	71.745	73.263	74.827
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	89.000	73.100	65.100	65.100	56.100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.000	56.100	52.100	52.100	43.100
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	17.000	13.000	13.000	13.000
6.	Personalaufwand:	1.670.360	1.758.388	1.807.457	1.857.998	1.910.055
a)	Löhne und Gehälter	1.284.558	1.350.874	1.391.400	1.433.142	1.476.136
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	385.802	407.514	416.057	424.856	433.919
	davon für Altersversorgung	103.899	109.161	109.161	109.161	109.161
7.	Abschreibungen:	329.224	325.973	397.252	551.681	480.696
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.224	325.973	397.252	551.681	480.696
	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	237.900	320.475	268.852	333.475	326.475
	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	5.200	5.200
	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	58.902	183.796	292.991	310.775	303.855
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-369.476	-481.300	-645.297	-893.385	-808.883
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	2.990	3.190	3.190	3.190	3.190
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-372.466	-484.490	-648.487	-896.575	-812.073

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2023
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	1.905.397	2.101.210	2.102.010	2.137.081	2.178.171
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	87.377	55.027	56.811	58.329	59.893
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	44.000	58.100	54.100	54.100	45.100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.500	48.600	44.600	44.600	35.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Personalaufwand:	1.670.360	1.758.388	1.807.457	1.857.998	1.910.055
a)	Löhne und Gehälter	1.284.558	1.350.874	1.391.400	1.433.142	1.476.136
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	385.802	407.514	416.057	424.856	433.919
	davon für Altersversorgung	103.899	109.161	109.161	109.161	109.161
7.	Abschreibungen:	100.353	95.169	105.910	106.897	107.427
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.353	95.169	105.910	106.897	107.427
	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	158.075	237.800	163.333	148.425	148.425
	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	16.996	19.279	24.831	24.800	23.867
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.990	-12.499	3.190	3.190	3.190
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	2.990	3.190	3.190	3.190	3.190
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	0	-15.689	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	-15.689	0	0	0

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2023
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	7.500	8.000	10.100	10.100	10.100
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	13.136	13.695	14.934	14.934	14.934
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	45.000	15.000	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	37.500	7.500	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:	228.871	230.804	291.342	444.784	373.269
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.871	230.804	291.342	444.784	373.269
	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	79.825	82.675	105.519	185.050	178.050
	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	5.200	5.200
	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	41.906	164.517	268.160	285.975	279.988
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-372.466	-468.801	-648.487	-896.575	-812.073
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	-372.466	-468.801	-648.487	-896.575	-812.073
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	-372.466	-468.801	-648.487	-896.575	-812.073

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 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 41,80 €/Std. (bisher: 39,20 €/Std.) für die Beschäftigten des Betriebshofes und für die Saisonkräfte zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten mussten auch die Verrechnungssätze für die eingesetzten Fahrzeuge angehoben werden. Die neuen Verrechnungssätze variieren nach der Fahrzeugart. Pro Einsatzstunde werden zwischen von 6,05 € bis 38,50 € berechnet.

Weitere Erlöse sind Mieterträge aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen in Höhe von 35.210 €. Darin enthalten sind auch die Mieterträge für das Lager der Wasserversorgung (6.110 €).

Betriebszweig Sportstätten:

Im Jahre 2004 wurde mit den Baumaßnahmen am Projekt „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ begonnen. Das Bauprojekt umfasste die Errichtung einer Sporthalle mit Gaststätte, die Herstellung eines Kunstrasen- sowie eines Rasensportplatzes und die notwendige Erschließung inklusive der Parkplätze. Am 04.11.2005 wurde das Projekt fertiggestellt. Die Sporthalle wurde gemäß der Vereinbarung, die zwischen der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. und der Stadt Lorsch am 19. Dezember 2002 geschlossen wurde, an den Sportverein als Sondereigentum übertragen. Der Rasen- und der Kunstrasenplatz wurde an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. verpachtet. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Der Verein trägt gemäß den Festlegungen des Pacht- und Nutzungsvertrages u.a. die Unterhaltungskosten für die Sportplätze. Das Mähen und die Düngung des Rasensportfeldes werden vom Eigenbetrieb übernommen. Sämtliche Kosten für die Sporthalle sind vom Verein zu tragen. Neben der Sporthalle wurde auch die Gaststätte an den Verein veräußert. Der Kaufpreis für die Gaststätte in Höhe von 150.000 € wird in monatlichen Raten in Höhe von 300,00 € vom Verein abgezahlt.

Nutzer des „Olympiasportplatzes“ sind hauptsächlich die beiden Sportvereine LCO Lorsch e.V. und SC Olympia Lorsch 1907 e.V.. Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Die Vereine haben nach dem Pachtvertrag jedoch die Pflicht, die Anlage zu unterhalten und zu pflegen (analog der Regelung mit der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V.). Das Mähen und Düngen des Naturrasenplatzes wird vom Eigenbetrieb übernommen. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Sportstätte wird unter der Regie des Eigenbetriebs hinsichtlich der Nutzung verwaltet. Nutzungen Dritter (z.B. Schulsport, Freizeitsport wie Sportabzeichen, Feuerwehr) sind gemäß dem Pachtvertrag zugelassen.

zu Position: 4. Sonstige betriebliche Erträge

Betriebszweig Betriebshof

Für die Betriebsleitung sowie für die Leistungen der Querschnittsämter erhält die Stadt Lorsch einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Aufwand hierfür ist als „Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV“ ausgewiesen. Der Betrieb wird kaufmännisch in Personalunion vom Leiter der Kämmerei und technisch vom Betriebshofleiter geführt. Der technische Betriebshofleiter ist zugleich zu 50 % für das Produkt „Wasserversorgung“ des kommunalen Haushalts tätig. In der Summe wird von einer Kostenerstattung des kommunalen Haushalts in Höhe von 49.133 € ausgegangen.

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 4.194 € veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten:

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 13.695 € 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 58.100 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 15.000 €.

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2023 sind 29 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.758.388 € (Vorjahr: 1.670.360 €). Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst stehen bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits ihre Forderungen veröffentlicht. Bei den Planungen für den Personalaufwand wurde von einer Lohnsteigerung in Höhe von 7 % ausgegangen. Dies berücksichtigt auch den geforderten Sockelbetrag von mindestens 500 € je Beschäftigte/r bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zu beachten ist, dass die Vergütungsgruppen im Betriebshof im unteren Bereich liegen. Die Entwicklung beim Lohnaufwand wurde auch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

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 95.169 € (100.353 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 230.804 € (Vorjahr: 228.871 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 115.879 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 114.925 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 237.800 €. 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“ 82.675 €. Für die Unterhaltung der Anlagen – soweit diese nicht gemäß den Festlegungen des Pachtvertrages von den Vereinen zu tragen sind - sind entsprechende Mittel eingeplant. Als Eigentümer der Sportanlage im Ehried erhält der Eigenbetrieb sämtliche Abgabenrechnungen für diese Verbrauchsstelle. Die anteiligen Kosten der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. werden durch Zählerablesungen erfasst und in Rechnung gestellt. Weiterhin sind für beide Sportplätze die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen und Außenflächen eingeplant.

zu Position: 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte

Betriebszweig Sportstätten

Für die Ausleihung (Darlehen für Gaststätte) sind 2.500 € veranschlagt.

zu Position: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C und Kredite vom Kreditmarkt fallen Zinsen in Höhe von 19.279 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 164.517 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 3.190 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 484.490 € (Vorjahr: Fehlbedarf 372.466 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ beträgt der voraussichtliche Fehlbedarf 15.689 € (Vorjahr: 0 €), der mit der vorhandenen Rücklage beim Jahresabschluss gedeckt werden kann und somit als ausgeglichen anzusehen ist. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 468.801 € (Vorjahr: Fehlbedarf 372.466 €) 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 2023

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)	325.973	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	23.800	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9.	Kredite	3.240.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	3.240.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	635.887	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-484.490	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.744.770	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2023 Euro	2023 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.240.000	2.150.000	11.187.000	9.037.000	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	504.770	0	504.770	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	3.744.770	2.150.000	11.691.770	9.037.000	

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 auch diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Sportstätte Ehlried	
Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen	3.000.000 €
Betriebshof	
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	30.000 €
Erneuerung Fuhrpark	120.000 €
Photovoltaikanlage Eigenbetrieb	90.000 €
Summe:	3.240.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich für den Bau der Dreifeldhalle mit 1.550.000 € und für die Photovoltaikanlage mit 600.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich fällig werden.

Betriebszweig „Sportstätten“

Für die Errichtung der Dreifeldhalle wird derzeit davon ausgegangen, dass für die Bauleistungen im Jahr 2023 rund 3,0 Mio. € kassenwirksam werden. Damit eine Auftragsvergabe erfolgen kann wird zusätzlich für das Wirtschaftsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,55 Mio. € vorgesehen. Mit dem Bau der Halle könnte voraussichtlich im Mai/Juni 2023 begonnen werden. Für den Rohbau sind vier Monate einzuplanen. Im Anschluss wird mit dem Dachbau begonnen. Die zuvor eingeplante Photovoltaikanlage kann somit in diesem Wirtschaftsjahr nicht realisiert werden. Die bisher für das Jahr 2023 veranschlagten Mittel wurden neu für das Jahr 2024 eingeplant. Damit jedoch der Auftrag für die Maßnahme bereits vergeben werden kann, ist hier ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

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. Zusätzlich werden 15.000 € für eine Gießvorrichtung auf dem Unimog vorgesehen. Diese Anschaffung ist notwendig, um die Bewässerung der städtischen Anlagen sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Klimawandels längere Trockenperioden einen erhöhten Aufwand für die Bewässerung erforderlich machen.

Für die Beschaffung eines Kastenwagens (Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug) sind 40.000 € eingeplant. Weiterhin ist für die Erneuerung des Fuhrparks in Bezug auf die Anschaffung eines Absetzers 80.000 € einzuplanen.

Bei der Dachkonstruktion des Eigenbetriebs sind bereits bei dem damaligen Bau vorbereitende Maßnahmen zur Anbringung einer Photovoltaikanlage getroffen worden. Dies soll nun umgesetzt werden. Die Anlage wird zur Selbstversorgung des Betriebsgebäudes und der Werkhallen eingesetzt. Es ist vorgesehen, nicht nur auf dem Betriebsgebäude, sondern auch auf dem Dach der Werkstatt, eine Photovoltaikanlage zu errichten. Für beide Dächer beträgt die Investitionssumme 90.000 €.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	329.224	325.973	397.252	551.681	480.696
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	23.800	27.288	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	3.600	3.600	7.200	7.200
9.	Kredite	3.797.000	3.240.000	2.370.000	15.000	15.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	3.797.000	3.240.000	2.370.000	15.000	15.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	449.157	635.887	930.632	1.095.862	1.083.745
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-372.466	-484.490	-648.487	-896.575	-812.073
12.	Deckungsmittel insgesamt	4.206.515	3.744.770	3.080.285	773.168	774.568
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.797.000	3.240.000	2.370.000	15.000	15.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	102.000	240.000	60.000	15.000	15.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	3.695.000	3.000.000	2.310.000	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	409.515	504.770	710.285	758.168	759.568
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	4.206.515	3.744.770	3.080.285	773.168	774.568

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	449.157	635.887	930.632	1.095.862	1.083.745
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.915.660	2.115.133	2.116.607	2.153.196	2.195.050
a)	Dienstleistungen für städtische Produkte	1.869.397	2.066.000	2.066.000	2.101.071	2.141.361
b)	Kostenerstattungen für Personal und Kfz	46.263	49.133	50.607	52.125	53.689
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	77.000	77.000	77.000	47.000	47.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsprogramm	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebszweig „Sportstätten“					
<i>Sportstätte Ehlried:</i>					
Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen	3.300	3.000	1.550	0	0
Photovoltaikanlage Dreifeldhalle	0	0	600	0	0
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	40	0	0	0	0
Errichtung eines Dirlparks	70	0	0	0	0
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirlpark	15	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlage Außenanlage Ehlried	0	0	160	0	0
<i>Sportstätte Olympia:</i>					
Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Flutlichtanlage*	220	0	0	0	0
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	40	0	0	0	0
Fertigarage	10	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	3.695	3.000	2.310	0	0
Betriebszweig „Betriebshof“					
Maschinen und Geräte	15	30	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	87	120	45	0	0
Photovoltaikanlage Eigenbetrieb		90			
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	102	240	60	15	15
Gesamtsumme	3.797	3.240	2.370	15	15

* Die Vereine erhalten eine Zuwendung des Eigenbetriebs, um die Finanzierung sicherzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich für den Bau der Dreifeldhalle mit 1.550.000 € und für die Photovoltaikanlage mit 600.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich fällig werden.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	11	10	9a	8	7	6	5	4	3				
Produkt 0126 Zentrale Dienste, Betriebshof													
Betriebsleiter (technisch)	1,00									1,00	1,00	1,00	
Hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen													
Verwaltungsleiter													
Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen							1,00			1,00	1,00	1,00	
Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen			1,00	1,00	1,00	9,00	14,00	1,00		27,00	28,00	23,18	
Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	15,00	1,00	0,00	29,00			
Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	19,00	1,00	0,00		30,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,87	14,51	0,80	0,00			25,18	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 mit Vergleich zum Stellenplan 2022

Der technische Betriebsleiter arbeitet zugleich mit einem Anteil von 50 % für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

Im Stellenplan 2022 war noch eine Stelle mit einem kw-Vermerk vorhanden. Mittlerweile ist der Stelleninhaber ausgeschieden, so dass sich im Stellenplan eine Reduzierung um 1 Stelle auf 29 Stellen ergibt.

Weiterhin hält der Betriebshof einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz vor. Diese Beschäftigung erfordert keinen Ausweis im Stellenplan. Die Agentur für Arbeit hat 3 Plätze für Langzeitarbeitslose genehmigt. Eine Kostenerstattung für die Beschäftigung erfolgt durch die Agentur für Arbeit.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit dem Einsatz von 3 Saisonkräften für 8 Monate geplant. Die Saisonkräfte sind nicht im Stellenplan zu veranschlagen.

Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung wird weiterhin im kommunalen Haushalt veranschlagt. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür aufgrund des Aufwandes einen Verwaltungskostenbeitrag.

Weiterhin erhält die Stadt vom Eigenbetrieb Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung, Finanzverwaltung, Hauptkasse, Zentrale Dienste.

Die Verwaltungskostenbeiträge betragen für beide Betriebszweige insgesamt 77.000 €.

Anlage 14

Jahresabschluss 2021:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Betriebsleitung erstellt und dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Carsten Daub aus Bensheim zur Abschlussprüfung vorgelegt. Dieser befindet sich zurzeit in den Prüfungshandlungen und wird in Kürze die Prüfung abschließen und den Abschlussbericht vorlegen.

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Gesamtverlust von 128.603,78 € (geplant: -287.090 €) ab. Der Gesamtverlust ermittelt sich aus den Jahresergebnissen der beiden Betriebszweige.

Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss von 118.494,32 € (geplant: 0 €) und der Betriebszweig „Sportstätten“ mit einem Verlust von 247.098,10 € (geplant: -287.090 €) ab. Die Verlustabdeckung aus dem Betriebszweig „Sportstätten“ kann durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Gewinn des Betriebszweiges „Betriebshof“ wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die wesentlichen Anlagen „Gewinn- und Verlustrechnung 2021 Gesamt, sowie der jeweiligen Betriebszweige und die Schlussbilanz 2021 wurden hier nun als Anlage beigefügt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Gesamt

Position	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Saldo 2021 in €
1.	Umsatzerlöse	2.015.996	1.790.535,12
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.319,65
4.	Sonstige betriebliche Erträge	90.040	94.238,66
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	55.800	47.769,11
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.800	38.010,71
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	9.758,40
6.	Personalaufwand:	1.735.270	1.430.994,28
a)	Löhne und Gehälter	1.337.255	1.092.569,13
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	398.015	338.425,15
	davon für Altersversorgung	108.349	91.710,62
7.	Abschreibungen:	352.942	329.915,38
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	352.942	329.915,38
	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	195.950	163.782,52
	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	2.151,03
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.724	41.637,63
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284.150	-125.854,46
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	2.940	2.749,32
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-287.090	-128.603,78
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 – Betriebszweig Betriebshof

Position	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Saldo 2021 in €
1.	Umsatzerlöse	2.005.496	1.785.022,41
	0126.5000001 Entgelte Dienstleistungen für städtische Produkte u.a.	1.970.086	1.749.988,20
	0126.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	35.410	35.034,21
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.319,65
	0126.5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	1.319,65
4.	Sonstige betriebliche Erträge	74.904	80.285,66
	0126.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	4.233,84
	0126.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	416,00
	0126.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	939	939,00
	0126.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	73.965	52.903,77
	0126.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	21.793,05
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	44.800	41.987,79
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.300	32.845,81
	0126.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.922,70
	0126.6055000 Treibstoffe	20.000	18.355,34
	0126.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	895,02
	0126.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	952,27
	0126.6081000 Reinigungsmaterial	1.000	1.025,28
	0126.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	695,20
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	9.141,98
	0126.6173000 Fremdreinigung	9.000	7.976,00
	0126.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.165,98
6.	Personalaufwand:	1.735.270	1.430.994,28
a)	Löhne und Gehälter	1.337.255	1.092.569,13
	0126.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.263.389	1.061.471,24
	0126.6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	-31.401,00
	0126.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	73.866	62.498,89
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	398.015	338.425,15
	0126.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	277.316	233.829,04
	0126.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.350	12.885,49
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	108.349	91.710,62
	davon für Altersversorgung	108.349	91.710,62
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	108.349	91.710,62
7.	Abschreibungen:	125.861	120.399,43
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.861	120.399,43
	0126.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.106	36.664,00
	0126.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	3.625	0,00
	0126.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.242	5.026,31
	0126.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.633	14.633,00
	0126.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	600	0,00
	0126.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	57.479	61.429,00
	0126.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	7.812	0,00
	0126.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	364	383,78
	0126.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	2.263,34
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.625	134.477,13
	0126.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	315,73
	0126.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	353,64
	0126.6051000 Strom	5.000	5.082,64
	0126.6052000 Gas	5.500	6.409,42
	0126.6056000 Wasser	500	302,60
	0126.6057000 Abwasser	2.500	1.963,57
	0126.6058000 Müll	200	155,83
	0126.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	16.000	15.334,40
	0126.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	3.979,12
	0126.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.596,83
	0126.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	27.626,14
	0126.6166000 Wartungskosten	2.500	2.195,75
	0126.6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	800	596,22
	0126.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.450	8,00
	0126.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	4.882,61

2021
Eigenbetrieb

Position	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Saldo 2021 in €
	0126.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	411,40
	0126.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	160,00
	0126.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.456,56
	0126.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	25	121,75
	0126.6750010 Verwahrtgelte	0	143,40
	0126.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0,00
	0126.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	2.770,38
	0126.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.000	0,00
	0126.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	380,00
	0126.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	0,00
	0126.6820000 Porto und Versandkosten	50	38,25
	0126.6831000 Datenübertragungskosten	1.500	1.140,96
	0126.6832000 Telefonkosten	800	1.281,74
	0126.6850000 Reisekosten	150	0,00
	0126.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0,00
	0126.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.006,34
	0126.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.400	2.697,87
	0126.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.470	13.884,76
	0126.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	280	280,50
	0126.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	134,67
	0126.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	30,51
	0126.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	32.000	32.735,54
	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	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.904	17.525,45
	0126.7710000 Bankzinsen	17.512	17.525,45
	0126.7710001 Bankzinsen in Planung	1.392	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.940	121.243,64
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	2.940	2.749,32
	0126.7020000 Grundsteuer	450	440,89
	0126.7030000 Kfz-Steuer	2.490	2.308,43
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	118.494,32
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 – Betriebszweig Sportstätten

Position	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Saldo 2021 in €
1.	Umsatzerlöse	10.500	5.512,71
	0821.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.500	5.512,71
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.136	13.953,00
	0821.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	258,00
	0821.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.072	13.298,00
	0821.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.667	0,00
	0821.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	397	397,00
	0821.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	11.000	5.781,32
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500	5.164,90
	0821.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.687,40
	0821.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.306,14
	0821.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	171,36
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	616,42
	0821.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	616,42
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:	227.081	209.515,95
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.081	209.515,95
	0821.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	599,00
	0821.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	158.021	163.143,95
	0821.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	20.750	0,00
	0821.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.010	9.994,00
	0821.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.864	33.592,00
	0821.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.126,00
	0821.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	5.375	0,00
	0821.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61	61,00
	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	43.325	29.305,39
	0821.6056000 Wasser	5.000	2.734,67
	0821.6057000 Abwasser	5.500	2.778,04
	0821.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	4.000	0,00
	0821.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000	10.364,09
	0821.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	25	121,75
	0821.6750010 Verwahrtgelte	0	143,40
	0821.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	0,00
	0821.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	1.670,37
	0821.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.500	1.487,50
	0821.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	380,00
	0821.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	265,57
	0821.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	9.360,00
	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	2.151,03
	0821.5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.151,03
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.820	24.112,18
	0821.7710000 Bankzinsen	23.961	24.112,18
	0821.7710001 Bankzinsen in Planung	9.859	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-287.090	-247.098,10
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00

2021

Eigenbetrieb

Position	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Saldo 2021 in €
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-287.090	-247.098,10
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Bezeichnung		2021	2020
		EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen:		5.268.637,34	4.883.654,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		11.121,00	11.720,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 0821.0357000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	11.121,00	11.720,00
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen:		5.257.516,34	4.871.934,66
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit	4.181.068,66	4.378.346,66
a)	Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	4.181.068,66	4.378.346,66
	0126.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten	413.190,00	413.190,00
	0126.0539000 Sonstige Betriebsgebäude	132.920,00	136.457,00
	0126.0539002 Geb./Anbaut. Bauhof teilmassiv	108.716,00	117.079,00
	0126.0540001 Geb./Anbauten Verwaltungsgebäude massiv	829.565,00	854.329,00
	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	693.205,00	745.802,00
	0821.0533040 Naturrasenplatz	245.368,00	293.346,00
	0821.0533045 Leichtathletikanlage	593.603,00	640.467,00
	0821.0533050 Zuschauertribünen	72.767,00	79.650,00
	0821.0533060 Garagen	62.545,00	64.049,00
	0821.0533065 Gerätehaus	14.941,00	15.399,00
	0821.0533070 Außenanlagen Sportanlagen	4.067,00	4.989,00
	0821.0533090 Skateranlage	12.133,00	14.723,00
	0821.0533091 Fahrradständer	1.350,00	1.704,00
	0821.0533092 Mülleinhausung	1.666,00	2.106,00
	0821.0560000 Grundstückseinrichtungen	20.938,00	19.777,00
	0821.0614000 Wege, Plätze	45.801,00	46.986,00
b)	Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	0,00	0,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	0,00	0,00
5.	Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00
6.	Verteilungsanlagen	0,00	0,00
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
8.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	68.884,00	78.878,00
	0821.0533080 Flutlichtanlage	51.060,00	56.400,00
	0821.0700001 Trafostation	17.824,00	22.478,00
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.902,00	414.710,00
	0126.0800000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	6.593,00	7.621,00
	0126.0801000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	15.236,00	10.123,00
	0126.0802000 Lager- und Transporteinrichtungen	3.946,00	5.547,00
	0126.0810000 Fuhrpark	21.506,00	52.818,00
	0126.0810002 LKW	11.614,00	16.975,00
	0126.0810004 Traktoren etc.	45.084,00	0,00
	0126.0810005 sonstige Fahrzeuge	70.660,00	93.961,00
	0126.0840000 Sonstige Betriebsausstattung	33.414,00	48.047,00
	0126.0850000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	384,00	93,00
	0126.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.253,00	3.534,00
	0821.0533093 Kassenhaus	1.532,00	1.936,00
	0821.0600000 Infrastrukturvermögen	117.591,00	148.268,00
	0821.0810005 sonstige Fahrzeuge	7.436,00	9.562,00
	0821.0840000 Sonstige Betriebsausstattung	13.653,00	16.164,00
	0821.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	61,00
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	655.661,68	0,00
	0126.0905011 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung - E-Lastenfahräder	400,00	0,00
	0821.0951035 Anlagen im Bau Dreifeld-Sporthalle	655.261,68	0,00
III. Finanzanlagen:		0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.	Ausleihen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Bezeichnung	2021	2020
	EUR	EUR
B. Umlaufvermögen:	788.008,17	210.995,86
I. Vorräte:	5.978,75	37.196,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.978,75	37.196,08
0126.2000002 Rohstoffe Dieselkraftstoff	5.978,75	37.196,08
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	116.545,20	151.275,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.913,58	1.708,78
0126.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	1.170,85	1.670,98
0126.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	2.124,13	37,80
0126.2491000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-381,40	0,00
0821.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	-1.987,29	-578,07
0821.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	1.987,29	578,07
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	26.263,16	62.118,59
0126.2400010 Forderungen gegen die Stadt Lorsch	23.731,04	61.540,52
0126.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	544,83	0,00
0821.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	1.987,29	578,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	87.368,46	87.447,93
0126.2250000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	1.399,50	0,00
0126.2380001 Sonstige Forderungen aus Abgaben	30,00	30,00
0126.2390000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-30,00	0,00
0821.1618000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	60.968,96	62.417,93
0821.2251000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	25.000,00	25.000,00
III. Wertpapiere:	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und	665.484,22	22.524,48
0126.2800310 Sparkasse	212.494,48	0,00
0126.2800311 Tagesgeld	0,80	0,00
0126.2800800 Verrechnung	10.089,70	0,00
0821.2800310 Sparkasse	452.988,94	22.524,48
0821.2800800 Verrechnung	-10.089,70	0,00
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.843,83	1.729,78
0126.2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.843,83	1.729,78
SUMME AKTIVA	6.058.489,34	5.096.380,30

Bezeichnung	2021	2020
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital:	1.929.660,78	1.882.110,56
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
0126.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
0821.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen:	1.858.264,56	1.914.452,96
1. Allgemeine Rücklagen	1.858.264,56	1.914.452,96
0126.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	609.436,60	576.472,90
0821.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.248.827,96	1.337.980,06
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
III. Gewinn-/Verlust:	-128.603,78	-232.342,40
Gewinn-/Verlust des Vorjahres	-232.342,40	-146.513,65
0126.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	32.963,70	98.678,11
0821.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-265.306,10	-245.191,76
Verwendung für	-32.963,70	-98.678,11
0126.3290010 Verwendung für Zuführung zu den Rücklagen	-32.963,70	-98.678,11
Ausgleich durch	265.306,10	245.191,76
0821.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	265.306,10	245.191,76
Jahresgewinn / Jahresverlust	-128.603,78	-232.342,40
0126.3400000 Ordentliches Ergebnis	118.494,32	32.963,70
0821.3400000 Ordentliches Ergebnis	-247.098,10	-265.306,10
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	193.777,50	207.012,00
0126.3600000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.399,50	0,00
0126.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.164,00	16.103,00
0821.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	172.191,00	185.489,00
0821.3618000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.023,00	5.420,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
D. Rückstellungen:	77.478,00	112.679,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	77.478,00	112.679,00
0126.3990002 Rückstellungen für Urlaub	47.125,00	79.521,00
0126.3990003 Rückstellungen für Überstunden	26.053,00	25.058,00
0126.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	2.200,00	4.700,00
0821.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	1.100,00	2.400,00
0821.3998002 Rückstellungen für Interne Abschlusskosten und Archivierung	1.000,00	1.000,00
E. Verbindlichkeiten:	3.857.573,06	2.894.578,74
1. Anleihen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.826.868,12	2.827.439,90
0126.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.314.654,13	1.306.923,39
0126.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	636,54	686,89
0821.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	2.511.577,45	1.519.829,62
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	5.919,61	46.134,77
0126.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	1.568,19	7.222,25
0126.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor	2.124,13	37,80
0126.4400003 Korrekturkonto Stad Lorsch	0,00	-674,71
0821.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	240,00	38.971,36
0821.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor	1.987,29	578,07
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
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	5.541,73	1.562,06

2021

Bilanz
zum 31.12.2021

Bezeichnung		2021	2020
		EUR	EUR
	0126.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	4.996,90	286,95
	0126.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	544,83	674,71
	0821.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	-1.987,29	22,33
	0821.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	1.987,29	578,07
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.243,60	19.442,01
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.243,60	19.341,01
	0126.4840000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	7.061,49	6.161,39
	0126.4850000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	12.182,11	13.179,62
b)	aus Steuern	0,00	101,00
	0126.4830000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	0,00	101,00
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	6.058.489,34	5.096.380,30

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch

Lorsch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Bericht</u>	
1 PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	2 - 4
3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG	
3.1 Gegenstand der Prüfung	5 - 6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	6 - 7
4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht	8
4.3 Jahresabschluss	8 - 9
4.4 Lagebericht	9
5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
5.1 Gesamtaussage	10
5.2 Fünfjahresübersicht	10
5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	11 - 14
6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	
6.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	15
6.2 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüh- erkennungssystems	15
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	16 - 19

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2020	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2020	Anlage 1	Blatt 3 bis 6
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020	Anlage 2	Blatt 1 bis 10
Erfolgsübersicht 2020	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 2020	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 25. März 2021 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt -

für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 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 Ehlried wurde der Kunstrasenplatz in 2019 grundlegend saniert. Dabei wurde der Belag aus dem Jahr 2004 ausgetauscht und durch eine Korkfüllung ersetzt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse erfolgte im Jahr 2019 nur eine Teilabnahme. Abgeschlossen wurde die Maßnahme im Mai 2020. Die Investitionskosten betragen insgesamt T€ 246 und wurden in 2019 mit T€ 50 vom Land Hessen gefördert.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresverlust in Höhe von € 232.342,40 (Vj. T€ 147). Auf den Betriebszweig „Sportstätten“ entfielen davon € 265.306,10 (Vj. T€ 245). Der Betriebszweig „Betriebshof“ hat einen Jahresgewinn von € 32.963,70 (Vj. T€ 99) erwirtschaftet.

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 2020 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Sportstätten“ von einem Jahresverlust von T€ 274 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, € 39,20 pro Stunde und Mitarbeiter und Saisonkräfte betragen. Die Erträge aus Dienstleistungen für städtische Produkte betragen im Geschäftsjahr 2020 T€ 1.777 (Vj. T€ 1.787). Die Kosten betrafen im Wesentlichen das Personal T€ 1.559 (Vj. T€ 1.502), Abschreibungen T€ 136 (Vj. T€ 133) und sonstige Aufwendungen T€ 130 (Vj. T€ 133).

Im Wirtschaftsplan 2020 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Betriebshof“ von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Dass das Jahresergebnis um T€ 33 höher ausgefallen ist, führt die Betriebsleitung im Wesentlichen darauf zurück, dass die Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 8 bzw. T€ 22 niedriger als geplant waren. Den um rund T€ 214 hinter dem Planansatz zurückgebliebenen Gesamterträgen stand ein entsprechender Rückgang der Personalkosten gegenüber.

Zur Vermögens- und Finanzlage hebt die Betriebsleitung hervor, dass die Anlagenquote 95,84% und die Eigenkapitalquote 36,93% beträgt. Die Investitionen betragen T€ 159. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen den Parkplatz Olympia (T€ 59) und den Eingangsbereich Olympia (T€ 26).

Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 146) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 109) konnten die Investitionen in das Sachanlagevermögen (T€ 159) und die Tilgung von Krediten (T€ 203) nicht gedeckt werden, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 121 gesunken ist.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Die Betriebsleitung rechnet für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 287 bzw. T€ 372. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ rechnet die Betriebsleitung mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

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. Nach wie vor ist politisch noch nicht entschieden, welche Hallengröße errichtet werden soll.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten Dezember 2021 bis Mai 2022 in der Kämmererei 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 3 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 2019 wurde von Herrn Hinrik J. Schröder, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Bensheim, geprüft und mit Datum vom 12. Juli 2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2021 dem Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2019 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€ 232 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 5.096 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:

		2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	T€	1.778	1.810	1.672	1.829	1.819
Sachanlagen	T€	5.578	5.283	5.032	5.066	4.884
Anlagenintensität	%	93,2	94,2	96,6	93,7	95,8
Personalaufwand	T€	1.422	1.517	1.469	1.502	1.559
Personalaufwandsquote	%	80,0	83,8	87,9	82,1	85,7
durchschnittl. Anzahl Mitarbeiter		29	30	30	30	30
Personalaufwand pro Kopf	T€	49	51	49	50	52
Jahresergebnis	T€	-261	-286	-312	-147	-232
Zinsaufwand	T€	55	51	46	43	42
planmäßige Abschreibungen	T€	366	345	335	334	342
Erträge Auflösung Sonderposten	T€	-11	-11	-11	-11	-14
EBITDA	T€	149	99	58	219	138
wirtschaftliches Eigenkapital	T€	2.579	2.401	2.213	2.226	2.089
Bilanzsumme	T€	5.986	5.610	5.208	5.409	5.096
Eigenkapitalquote	%	43,1	42,8	42,5	41,2	41,0

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.

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.819	93,8	1.829	94,8	-10	-0,5
andere aktivierte Eigenleistungen	33	1,7	9	0,5	24	>100,0
andere Erträge	88	4,5	90	4,7	-2	-2,2
Betriebsleistung	<u>1.940</u>	<u>100,0</u>	<u>1.928</u>	<u>100,0</u>	<u>12</u>	<u>0,6</u>
Materialaufwand	46	2,4	46	2,4	0	0,0
Personalaufwand	1.559	80,3	1.502	77,9	57	3,8
planmäßige Abschrei- bungen	341	17,6	334	17,3	7	2,1
andere Aufwendungen	184	9,5	168	8,7	16	9,5
Betriebsaufwand	<u>2.130</u>	<u>109,8</u>	<u>2.050</u>	<u>106,3</u>	<u>80</u>	<u>3,9</u>
Betriebsergebnis	<u>-190</u>	<u>-9,8</u>	<u>-122</u>	<u>-6,3</u>	<u>-68</u>	<u>55,7</u>
Finanzerträge	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Finanzaufwendungen	44	2,3	45	2,3	-1	-2,2
Finanzergebnis	<u>-42</u>	<u>-2,2</u>	<u>-43</u>	<u>-2,2</u>	<u>1</u>	<u>-2,3</u>
neutrale Erträge	0	0,0	18	0,9	-18	-100,0
Neutrales Ergebnis	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>18</u>	<u>0,9</u>	<u>-18</u>	<u>-100,0</u>
Jahresergebnis	<u>-232</u>	<u>-12,0</u>	<u>-147</u>	<u>-7,6</u>	<u>-85</u>	<u>57,8</u>

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Lorsch.

Die anderen Erträge betreffen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen (T€ 71) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 14).

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- 12 -

Der Personalaufwand betrifft die 30 (Vj. 30) Mitarbeiter des Betriebshofes.

Unter den anderen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kfz-Kosten (T€ 42), umgelegte Personalkosten (T€ 36), und Instandhaltungskosten (T€ 44) ausgewiesen.

Die neutralen Erträge betrafen im Vorjahr den Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

Der Jahresverlust beträgt T€ 232 (Vj. T€ 147). Davon entfallen T€ 265 (Vj. T€ 245) auf den Betriebszweig Sportstätten.

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2020 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>		<u>Veränderung</u>	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>A K T I V A</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
immaterielle Vermögensgegenstände	12	0,2	0	0,0	12	-
Sachanlagen	4.872	95,6	5.066	93,7	-194	-3,8
	<u>4.884</u>	<u>95,8</u>	<u>5.066</u>	<u>93,7</u>	<u>-182</u>	<u>-3,6</u>
<u>Umlaufvermögen</u>						
Vorräte	37	0,7	44	0,8	-7	-15,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Forderungen gegen die Stadt	62	1,2	62	1,1	0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	89	1,8	92	1,7	-3	-3,3
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23	0,5	144	2,7	-121	-84,0
	<u>212</u>	<u>4,2</u>	<u>343</u>	<u>6,3</u>	<u>-131</u>	<u>-38,2</u>
Gesamtvermögen	<u>5.096</u>	<u>100,0</u>	<u>5.409</u>	<u>100,0</u>	<u>-313</u>	<u>-5,8</u>

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- 13 -

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Stammkapital	200	3,9	200	3,7	0	0,0
Rücklagen	1.914	37,6	1.952	36,1	-38	-1,9
Jahresverlust	-232	-4,6	-147	-2,7	-85	57,8
Sonderposten	207	4,1	221	4,1	-14	-6,3
	<u>2.089</u>	<u>41,0</u>	<u>2.226</u>	<u>41,2</u>	<u>-137</u>	<u>-6,2</u>
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.623	51,5	2.827	52,2	-204	-7,2
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
sonstige Rückstellungen	113	2,2	114	2,1	-1	-0,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	204	4,0	204	3,8	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	46	0,9	16	0,3	30	>100,0
sonstige Verbindlichkeiten	2	0,0	1	0,0	1	100,0
	19	0,4	21	0,4	-2	-9,5
	<u>384</u>	<u>7,5</u>	<u>356</u>	<u>6,6</u>	<u>28</u>	<u>7,9</u>
Gesamtkapital	<u>5.096</u>	<u>100,0</u>	<u>5.409</u>	<u>100,0</u>	<u>-313</u>	<u>-5,8</u>

Den Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von T€ 159 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 341 gegenüber. Die Zugänge betrafen im Wesentlichen:

	T€
Kunstrasenplatz Ehlried	25
Eingangsbereich Olympia	26
Parkplatz Olympia	59
Mähroboter	12
Piaggio-Kipper	<u>20</u>
	<u>142</u>

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. Im Berichtsjahr 2020 wurden dem Sonderposten T€ 50 aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland“ (Bevilligungsbescheid vom 5. September 2019) zugeführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um T€ 203 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>2020</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-232	-147
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	341	334
Zunahme der Rückstellungen	-1	10
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-18
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	10	-59
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	28	-1
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>146</u>	<u>119</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	18
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-159	-368
Abnahme des Sonderpostens mit Rücklageanteil	-14	39
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-173</u>	<u>-311</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	109	120
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	370
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-203	-190
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-94</u>	<u>300</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-121</u>	<u>108</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	144	36
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>23</u>	<u>144</u>

Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 146) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 109) konnten die Investitionen in das Sachanlagevermögen (T€ 159) und die Tilgung von Krediten (T€ 203) nicht gedeckt werden, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 121 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 2020 mit Datum vom 9. Mai 2022 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 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 2020 bis 31. Dezember 2020 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 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für 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 9. Mai 2022



CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

ANLAGEN

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	€	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse		1.819.239,76	1.829
2. andere aktivierte Eigenleistungen		33.419,57	9
3. sonstige betriebliche Erträge		87.582,64	108
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.633,70		34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.248,03		12
		45.881,73	46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.201.570,36		1.155
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	357.474,70		347
<i>davon für Altersversorgung: € 100.263,80 (Vj. T€ 97)</i>			
		1.559.045,06	1.502
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		341.651,96	334
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		180.824,89	165
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.246,59	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.607,78	45
10. Ergebnis nach Steuern		-229.522,86	-144
11. sonstige Steuern		2.819,54	3
12. Jahresverlust		-232.342,40	-147

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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 2020 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 01.01.2020 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuchungen aus AIB 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	11.969,69	11.969,69
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.191.551,44	0,00	0,00	345.811,02	6.537.362,46
2. Maschinen und technische Anlagen	200.154,51	0,00	0,00	0,00	200.154,51
3. Betriebsausstattung	2.160.938,42	31.849,24	0,00	17.768,01	2.210.555,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	248.390,63	127.158,09	0,00	-375.548,72	0,00
	8.801.035,00	159.007,33	0,00	0,00	8.960.042,33

Entwicklung der Abschreibungen:

	Stand 01.01.2020 EUR	Afa 2020 EUR	Abgang Afa 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Restbuchwert 31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	249,69	0,00	249,69	11.720,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.961.477,78	197.538,02	0,00	2.159.015,80	4.378.346,66
2. Maschinen und technische Anlagen	111.282,51	9.994,00	0,00	121.276,51	78.878,00
3. Betriebsausstattung	1.661.975,42	133.870,25	0,00	1.795.845,67	414.710,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.734.735,71	341.651,96	0,00	4.076.387,67	4.883.654,66

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 62.417,93 €, die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wurden.

Der Sonderposten wurde für Investitionszuschüsse des Landes Hessen gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen betrafen im Wesentlichen Aufwendungen für Urlaub und Überstunden.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 60.968,96 € (Vorjahr: TEUR 62) 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	2.827.439,90 (3.030.810,82)	204.208,32 (204.057,81)	817.287,43 (816.001,62)	1.805.944,15 (2.010.751,39)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.134,77 (16.285,98)	46.134,77 (14.254,44)	0,00 (2.031,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch	1.562,06 (498,37)	1.562,06 (498,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	19.442,01 (21.369,93)	19.442,01 (21.369,93)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	2.894.578,74 (3.068.965,10)	271.347,16 (240.180,55)	817.287,43 (818.033,16)	1.805.944,15 (2.010.751,39)	0,00 (0,00)

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen entfallen auf den Betriebszweig „Sportstätten“ 6.711,93 € (Vorjahr: 7.281,73 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.812.527,83 € (Vorjahr: 1.822.040,55 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten in Höhe von 13.560,00 € (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 2020:

Herr Ralf Kleisinger, kaufmännischer Betriebsleiter,
Herr Thomas Fehrmann, technischer Betriebsleiter.

Der Betriebskommission gehörten an:

Bürgermeister Christian Schönung, als Vorsitzender, Bürgermeister
Stadtrat Peter Helwig, Heizungsbau-Meister, Gas- und Wasserinstallateur-Meister
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing.
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, B.A. Soziale Sicherung, Inklusion & Verwaltung
Stadtverordneter Olaf Jünge, Kriminalbeamter
Stadtverordneter Frank Schierk, Dipl.-Ing.agr., Dipl.-Betriebswirt
Stadtverordneter Dirk Sander, Dipl.-Ing. (FH)
Stadtverordneter Rudolf Häusler, Elektromeister
Stadtverordneter Christian Walter, Bankkaufmann
Stadtverordneter Dirk Giesler, Dipl.-Ing.
Stadtverordneter Matthias Schimpf, Dipl. Finanzwirt (FH),
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Walter Hartmann, Industriekaufmann
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2020 380,00 €.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 2.550,00 € und betrifft ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Der Jahresverlust des Betriebszweiges „Sportstätten“ von 265.306,10 € soll durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, der Jahresgewinn im Betriebszweig „Betriebshof“ von 32.963,70 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Lorsch, den 9. Mai 2022



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Für den Betriebshof wurde ein Fahrzeug (Piaggio-Kipper) neu angeschafft.

Im Ehlried wurde der Kunstrasenplatz im Vorjahr grundlegend saniert. Dabei wurde der Belag aus dem Jahre 2004 ausgetauscht und durch einen Kunstrasenplatz mit Korkfüllung ersetzt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse erfolgte im Jahr 2019 nur eine Teilabnahme, um die Beispielbarkeit durch den Verein zu ermöglichen. Abgeschlossen wurde die Maßnahme im Mai 2020.

Im Ehlried wurde die bestehende Hundewiese auf Wunsch der Nutzer erweitert.

Auf dem Olympiasportplatz wurde die Herstellung eines neuen Eingangsbereichs mit Fertiggarage zur Nutzung als Kassen- und als Lagerraum abgeschlossen. Zusätzlich wurde der Parkplatz hergestellt. Aus dem ehemaligen Schotterparkplatz wurde eine befestigte Parkfläche mit Beleuchtung hergestellt.

Für den Rasensportplatz wurden 2 Mähroboter angeschafft und in Betrieb genommen.

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 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 265.306,10 € ab. Die Erträge von insgesamt 23.228,72 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (6.711,93 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (12.620,00 €), Erträge aus Schadenersatzleistungen von Versicherungen (1.696,00 €), sowie aus den Zinserträgen, die durch die Tagesgeldanlage auf dem Festgeldkonto und der Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.200,79 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 288.534,82 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (6.056,87 €), Abschreibungen (205.986,79 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (50.738,44 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (190,00 €), der Aufwand für bezogene Leistungen – hierunter fällt auch die Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Lorsch in Höhe von 9.162,00 €, der anteilige Aufwand für die steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung (1.607,00 €), für die betriebswirtschaftliche Beratung (986,00 €), für die Instandhaltung der Anlagen (31.585,09 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 25.752,72 € Zinsen angefallen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 1.100,00 € vorgenommen.

Die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2020, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 274.265 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 8.958,90 € ist darauf zurückzuführen, dass der Materialaufwand um ca. 5.000 € und die Abschreibungen mit rund 18.000 € geringer als geplant ausfielen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen zwar ca. 13.000 € mehr als geplant, wurden aber durch die zuvor beschriebenen geringeren Aufwendungen mehr als kompensiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstanden

durch Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für den Rasen- und des Kunstrasenplatzes auf dem „Olympia-Sportplatz“.

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 31,00 Planstellen aus. Die Stelle des Betriebshofleiters (Technischer Betriebsleiter) wird generell nur zu 50 % ausgeübt.

50 % seiner Tätigkeiten übt der Betriebshofleiter für die kommunale Wasserversorgung aus. Entsprechende Kostenerstattungen wurden dem Produkt 1130 des kommunalen Haushalts „Wasserversorgung“ in Rechnung gestellt. Für die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine Planstelle vorhanden. Die Stelleninhaberin ist ebenfalls mit 50 % für den Bereich der Wasserversorgung der Stadt Lorsch betraut. Hierfür werden ebenso die entsprechenden Kostenerstattungen vom Kernhaushalt der Stadt Lorsch an den Betriebszweig geleistet.

Der Betriebshof erbringt aufgrund von Aufträgen Leistungen für die Produkte der Stadt und stellt diese in Rechnung. Die Leistungen werden mit den gültigen Stundensätzen für Mitarbeiter und Maschinen in Rechnung gestellt. Der Verrechnungssatz beträgt für die Leistungen der eingesetzten Mitarbeiter des Betriebshofes seit dem Wirtschaftsjahr 2019 39,20 €/Stunde. Dieser Satz wird auch für Saisonkräfte in Rechnung gestellt. Für die Maschinen, Fahrzeuge und Geräte liegen die Stundensätze zwischen 4,00 € - 35,00 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Betriebshof“ für das Jahr 2020 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 32.963,70 € ab. Die Planung ging von einem Ausgleich aus. Das Jahresergebnis war somit 32.963,70 € besser als die ursprüngliche Planung.

Die Gesamterträge liegen rund 214.000 € 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. Auch die Corona-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Letztlich sind die Personalkosten in gleichem Umfang wie die Gesamterträge gesunken, sodass das bessere Ergebnis im Wesentlichen auf die sonstigen betrieblichen Erträge und den Materialaufwand zurückzuführen ist, die T€ 8 bzw. T€ 22 niedriger als geplant waren.

Die Erträge von insgesamt 1.919.259,84 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.777.434,99 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (35.092,84 €) – hier wird auch der Mietanteil (6.110,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt – sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 33.419,57 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 73.266,64 € resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (940,00 €), Erstattungen von Schadenersatzleistungen für Fahrzeuge (1.732,63 €) und den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von (70.594,01 €), sowie sonstige Erträgen aus dem Mahnverfahren von 45,80 €.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.886.296,14 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (39.824,86 €), Personalaufwand (1.559.045,06 €), Abschreibungen (135.665,17 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (130.086,45 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (18.855,06 €) sowie sonstige Steuern (2.819,54 €). Die Aufwendungen lagen mit rund 246.927 € unter dem geplanten Rahmen. Rund 214.000 € entfallen hier auf den Personalaufwand, der aufgrund der Personalausfälle (siehe Erläuterung zu den Erträgen) geringer war. Die restlichen Einsparungen sind auf den weniger in Anspruch genommenen Materialaufwand und die betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 2.200,00 € vorgenommen.

Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“ weist damit einen Jahresverlust von 232.342,40 € aus.

B. Darstellung der Lage**I. Ertragslage**

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 232,3 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 146,5).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2020 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	2020	Vorjahr	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.819,2	1.829,3	-10,1
2. Aktivierte Eigenleistungen	33,4	9,6	23,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>87,6</u>	<u>108,2</u>	<u>-20,6</u>
	1.940,2	1.947,1	-6,9
4. Materialaufwand	45,9	46,4	-0,5
5. Personalaufwand	1.559,0	1.502,5	56,5
6. Abschreibungen	341,6	334,2	7,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>180,8</u>	<u>164,6</u>	<u>16,2</u>
	2.127,3	2.047,7	79,6
8. Betriebsergebnis	-187,1	-100,6	86,5
9. Zinserträge	2,2	2,3	0,1
10. Zinsaufwendungen	-44,6	-45,5	-0,9
11. Sonstige Steuern	-2,8	-2,7	0,1
12. Jahresverlust	-232,3	-146,5	85,8

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Leistungen des Betriebshofes für die Produkte des städtischen Haushalts.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den Leistungen des eigenen Personals für die Erstellung der Vermögenswerte bei den Baumaßnahmen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen des Vorjahres und aus der Weiterbelastung von Wasser- und Abwassergebühren und weiteren Erträgen des Betriebshofes.

Die Personalstruktur blieb im Wirtschaftsjahr 2020 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:

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktivseite					
Anlagevermögen	4.884	95,84	5.066	93,66	-182
Langfristiges Vermögen	4.884	95,84	5.066	93,66	-182
Vorräte	37	0,73	44	0,81	-7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,04	1	0,02	1
Forderungen gegen die Stadt	62	1,21	62	1,15	0
Sonstige Vermögens- gegenstände	87	1,71	90	1,66	-3
Bankguthaben	22	0,43	144	2,66	-122
Kurzfristiges Vermögen	210	4,12	341	6,30	-131
ARAP	2	0,04	2	0,04	0
Summe Aktiva	5.096	100,00	5.409	100,00	-313
Passivseite					
Stammkapital	200	3,92	200	3,70	0
Rücklagen	1.914	37,56	1.952	36,09	-38
Gewinn/Verlust	-232	-4,55	-147	-2,72	-85
Eigenkapital	1.882	36,93	2.005	37,07	-123
Sonderposten für					
Investitionszuschüsse	207	4,06	221	4,08	-14
Rückstellungen	113	2,22	114	2,11	-1
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstitute	2.827	55,48	3.031	56,04	-204
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	0,90	16	0,29	30
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch	2	0,04	1	0,02	1
Sonstige Verbindlichkeiten	19	0,37	21	0,39	-2
Kurzfristige Mittel	3.214	63,07	3.404	62,93	-190
Summe Passiva	5.096	100,00	5.409	100,00	-313

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2020	5.066
Zugänge 2020	159
Abschreibungen 2020	<u>341</u>
Stand 31. Dezember 2020	<u>4.884</u>

Die Zugänge zum Anlagevermögen aus dem Bereich Betriebshof resultieren aus der Anschaffung von BGA. Die Zugänge im Bereich Sportstätten sind auf die geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau für den Kunstrasenplatz im Ehlried und den Eingangsbereich mit Garagen im Sportpark Olympia sowie Herstellung des Parkplatzes und der Mähroboter zurückzuführen.

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt in 2020 bei rd. 95,84 %

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2020	2.005
Zuführung zu den Rücklagen	109
Jahresverlust 2020	<u>-232</u>
Stand 31. Dezember 2020	<u>1.882</u>

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 36,93 % aus.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

	Stand 1.1. €	Zugänge €	Verbräuche €	Stand 31.12 €
Personalkosten	109.450,00	104.579,00	109.450,00	104.579,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	<u>4.800,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.100,00</u>
	<u>114.250,00</u>	<u>107.879,00</u>	<u>109.450,00</u>	<u>112.679,00</u>

Die Tilgung der Bankdarlehen (203 TEUR) und die Investitionen in das Sachanlagevermögen (159 TEUR) wurden aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (146 TEUR) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (109 TEUR) sowie aus dem Rückgang des Finanzmittelfonds 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 die Jahre 2021 und 2022 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 287 bzw. TEUR 372 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 nach der bestehenden Vereinbarung als Hauptnutzer feststehenden Sportverein (Tvgg Lorsch 1871 Lorsch e.V.) wurden die Gespräche fortgeführt. Nach wie vor ist politisch noch nicht entschieden, welche Hallengröße errichtet werden soll. Hier werden die weiteren Gespräche mit dem Verein und die politischen Entscheidungen die weitere Entwicklung bestimmen.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird für die Jahre 2021 und 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes für den Betriebshof und der Fertigstellung der Fahrzeug- und Lagerhalle wurden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen vollzogen. In naher Zukunft stehen in dieser Größenordnung keine weiteren Investitionen an. Lediglich für Ersatzbeschaffungen in den Fuhrpark und in die Betriebsausstattung werden Mittel veranschlagt.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Die Mitglieder der Sportvereine in Lorsch haben nach vielen Jahren wieder die Möglichkeit, ihre Sportart optimal zu trainieren und müssen nicht auf andere Sportplätze und Vereine in der Umgebung ausweichen. Dies drückt sich auch schon in den Mitgliederzugängen bei den Sportvereinen aus. Auch vereinsunabhängige Trainingsmöglichkeiten bestehen auf dem Sportgelände. Der Erwerb des Sportabzeichens ist nach wie vor sehr nachgefragt.

Das Land Hessen hat die Förderung des Sports in den Vordergrund gestellt und stellt in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung u.a fest: *„Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess.Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden.“*

Das Land verdeutlicht damit die wesentliche Stellung der kommunalen Sportförderung auch als gesundheitspolitische Maßnahme. Ausdrücklich toleriert das Land die defizitäre Struktur der Sportförderung.

Die Investitionen in die Sportstätten wurden mit Mitteln des Kreditmarktes finanziert, die nachfolgende Zinsen auslösen. Der Eigenbetrieb kann aus eigenen Mitteln die Zahlungen nicht bewirken und ist demzufolge auf Dauer auf Zuweisungen aus dem städtischen Kernhaushalt angewiesen. Weitere Investitionen in diesem Bereich bedeuten auch weitere Kreditaufnahmen mit entsprechenden Zinsbelastungen.

Die Zunahme der Bevölkerung wird für die Zukunft auch eine höhere Nachfrage nach Sportstätten nach sich ziehen. Die Schaffung der Infrastruktur für den Freizeitsport ist auch eine Chance für die Stadt Lorsch, sich als attraktive Zuzugskommune zu positionieren.

Risiken für die Zukunft bestehen nur bedingt. Zinssatzentwicklungen nach oben werden wohl nicht auszuschließen sein; es muss aber auch bedacht werden, dass der Kernhaushalt die Verluste des Eigenbetriebs abzudecken hat.

Im Betriebszweig Betriebshof ist eine Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

E. Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen wurden bereits in den vorstehenden Abschnitten ausführlich erläutert, sodass es keine weiteren Angaben gibt.

Lorsch, den 9. Mai 2022



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

2020

02 Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch

Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwendungsarten ↓	Betrag insgesamt	Sportstätten	Betriebshof
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	45.881,73	6.056,87	39.824,86
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.201.570,36	0,00	1.201.570,36
3. Soziale Abgaben	257.210,90	0,00	257.210,90
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.263,80	0,00	100.263,80
5. Abschreibungen	341.651,96	205.986,79	135.665,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.607,78	25.752,72	18.855,06
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.819,54	0,00	2.819,54
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	180.824,89	50.738,44	130.086,45
10. Summe 1-9	2.174.830,96	288.534,82	1.886.296,14
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	2.174.830,96	288.534,82	1.886.296,14
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.940.241,97	21.027,93	1.919.214,04
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.940.241,97	21.027,93	1.919.214,04
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-234.588,99	-267.506,89	32.917,90
17. Finanzerträge	2.246,59		
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-232.342,40		

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung	: letzte Fassung vom 25. September 2012, wirksam ab 1. Januar 2013
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 Betriebshofes, die zur Daseinsvorsorge und sonstiger Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch notwendig sind.
Stammkapital	: € 200.000,00
Betriebsleitung	: kaufmännische Leitung: Ralf Kleisinger technische Leitung: Thomas Fehrmann
Betriebskommission	: Der Betriebskommission gehören neun Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, der Bürgermeister (Vorsitzender), zwei weitere Mitglieder des Magistrats, zwei Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebs sowie zwei wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an. Zwei Posten waren zum Bilanzstichtag unbesetzt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 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€ 265 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von T€ 33.

- 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 Angolagenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 15

Wirtschaftsplan 2023:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2023

beraten
in der Sitzung des
Aufsichtsrats am
22.11.2022
und beschlossen in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am
05.12.2022

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Sitz: Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Büro: Bahnhofstraße 18
64653 Lorsch

Tel.: 06251/58478-0
Fax: 06251/58478-12
E-Mail: info@eglorsch.de

Amtsgericht Darmstadt, Register Bensheim, HRB 25340
Geschäftsführer: Matthias Herbener
Aufsichtsratsvorsitzender: Bürgermeister Christian Schöning

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 2023 stellen die Geschäftsführung erneut vor besondere Herausforderungen. So werden die weiteren wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie sukzessive abgelöst durch geopolitische Krisen und Kriege sowie ein verändertes Zinsniveau, das das Investitionsverhalten schwer einschätzbar macht. 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 2023 Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von T€ 2.455 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 814 vorgesehen. Darin sind Grunderwerb, Planung- und Erschließungsleistungen eingeplant (Im Rod und Starkenburgring/ Nord).

Daraus resultiert eine Bestandsveränderung von miuns T€ 991.

Weiterhin sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt die Avalprovision (T€ 24), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 312).

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 verfügt im Geschäftsjahr 2023 weiter über einen Kreditrahmen in Höhe von T€ 3.000 Euro. Grundstücke oder Immobilien der Gesellschaft wurden bisher

nicht zur Besicherung herangezogen. Aktuell wird kein Kredit in Anspruch genommen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität soll nach Bedarf auf T€ 1.000 Kreditsumme zurückgegriffen werden.

V. Erläuterungen zu den Einzelplänen (Zahlenangaben gerundet)

A1: Erfolgsplan, Plan-GuV (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Umsatzerlöse: Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken aus Gewerbegebieten sowie vorbehaltlich der Beschlüsse im Aufsichtsrat, des Grundstücks Hirschstraße, sind in Höhe von T€ 2.245 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten Höhe von T€ 12.

Zinsen und ähnliche Erträge: Ein Guthabenkonto wird jeweils vorübergehend geführt, die erwartbaren Zinsen aus zeitweiligen Guthaben sind gering und nicht planbar. Zinserträge werden daher in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Materialaufwand: Für Erwerb, Planung und Erschließung der Gebiete „Im Rod“ und sowie im B-Planbereich „Schön Klinik“/Starkenburgring sind T€ 921 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€ 312 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich weiter auf T€ 185. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“ / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden vorgesehen (T€ 24).

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftsteuer wurden inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€ 8 eingestellt.

A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen in das Anlagevermögen sind nicht geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge. Die zu erwartenden Investitionen sind höher als die Verkäufe (Abgänge). Die Vorräte reduzieren sich um T€991

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto T€ 57.

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme T€ 700.

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. Auf den Kreditrahmen soll weiter nur zurückgegriffen werden, um unterjährig die Liquidität zu sichern.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19 (2) EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: Planung: Zahlung der EGL an die Stadt Lorsch für Kreditsicherung (T€ 24 im Planjahr).

Zuweisungen zum Verlustausgleich: Die Liquidität der Gesellschaft muss entsprechend der vertraglichen Regelungen von der Stadt Lorsch sichergestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2023 ist eine Inanspruchnahme nicht vorgesehen.

A3: Investitionsplan

Im Planjahr sind Investitionen (bilanzielle Vermögensbildung) für den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken in den Gebieten „Im Rod“ und im B-Plan Bereich „Schön Klink/Starkenbug Ring“ geplant.

A4: Stellenplan

Der Stellenplan berücksichtigt drei Vollzeitmitarbeiter, davon zwei als Projektleiterin und eine Stelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte im Bereich des Servicepersonals und für die Gebäudeunterhaltung sowie der Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

Währung: Euro			2020	2021	2022	2022	2023
Nr.	Nr.	Position	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Hochrechnung Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	1.611.000	1.365.000	1.700.000	402.333	2.455.000
2	2	Bestandsveränderungen	-96.580	1.227.600	-368.400	785.000	-990.600
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	60.000	1.589.000	10.000	0	12.000
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	1.574.420	4.181.600	1.341.600	1.187.333	1.476.400
9	9	Materialaufwendungen	991.000	2.110.000	773.000	1.016.000	920.600
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	289.524	303.400	311.400	277.333	311.400
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	16.267	15.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.700	244.700	185.700	186.667	184.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	24.000	12.800	24.000
16	16	Sonstige Steuern	8.001	8.000	17.000	12.800	8.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	209.730	1.650	-85.000	0
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	1.548.225	2.930.830	1.337.750	1.436.867	1.463.700
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.195	1.250.770	3.850	-249.533	12.700

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro		2020	2020	2021	2022	2023
Nr.	Nr. Position	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan
	Aktiva	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A.	1 Anlagevermögen					
II.	3 Sachanlagen	548.305	492.337	458.665	433.665	443.665
B.	5 Umlaufvermögen					
I.	6 Vorräte	1.986.493	3.297.901	4.215.401	3.847.001	3.847.001
II.	7 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	385.429	7.376	385.429	10.000	10.000
III.	8 Wertpapiere					
	9 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	764.207	1.220.288	87.770	107.541	56.858
C.	10 Rechnungsabgrenzungsposten	1.000	55	1.000	1.000	1.000
	Summe Aktiva	3.685.433	5.017.957	5.148.265	4.399.207	4.358.524
A.	14 Eigenkapital					
I.	15 Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IV.	18 Gewinnvortrag	2.209.238	2.093.160	1.797.495	3.693.857	3.444.324
V.	19 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.195	1.600.697	1.250.770	3.850	12.700
B.	21 Rückstellungen					
2.	23 Steuerrückstellungen		573.087		1.500	1.500
3.	24 Sonstige Rückstellungen	80.000	44.566	80.000	80.000	80.000
C.	25 Verbindlichkeiten					
2.	27 gegenüber Kreditinstituten	1.250.000	0	1.900.000	500.000	700.000
4.	29 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000	600.398	10.000	10.000	10.000
9.	34 Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP	10.000	6.049	10.000	10.000	10.000
	Summe Passiva	3.685.433	5.017.957	5.148.265	4.399.207	4.358.524



A3: Investitionsplan

Währung: Euro		2020	2021	2022	2023
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	8.796.461	9.142.461	9.391.461	9.986.461
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	4.739.309	5.089.309	4.844.309	4.919.309
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	683.337	683.337	683.337	683.337
4	Finanzierung / Zinsen	696.026	721.026	750.026	774.026
5	Palais von Hausen	707.252	717.252	712.252	712.252
Investitionen gesamt kumuliert		15.622.385	16.353.385	16.381.385	17.075.385
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	1.241.000	346.000	595.000	595.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	236.426	350.000	75.000	75.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	0	0	0	0
4	Finanzierung / Zinsen	30.000	25.000	24.000	24.000
5	Palais von Hausen	5.106	10.000	0	0
Investitionen gesamt p.a.		1.512.532	731.000	694.000	694.000

Wirtschaftsplan 2023



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1
2	Angestellte	3	3	3	3
3	geringf. Beschäftigte	3	4	4	4
4	Ausbildung / Studienplatz	0	0	0	0
		7	8	8	8

Anlage 16

Jahresabschluss 2021:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH Lorsch

.....
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

– Testatsexemplar –
.....

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2021
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
- Anlage 3: Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
- Anlage 4: Lagebericht 2021
- Anlage 5: Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1118/22 TE
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.

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	463.773,65	471.210,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.011,00</u>	<u>21.126,00</u>
	<u>479.784,65</u>	<u>492.336,65</u>
479.784,65492.336,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>2.995.822,44</u>	<u>3.297.901,18</u>
	2.995.822,44	3.297.901,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	999,33	2.248,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.517,97</u>	<u>5.126,68</u>
	8.517,30	7.375,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.247.355,62</u>	<u>1.220.288,42</u>
4.251.695,364.525.565,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>54,91</u>
	<u>4.731.480,01</u>	<u>5.017.956,75</u>

chaft Lorsch mbH, Lorsch
31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.693.856,55	2.093.159,85
III. Jahresüberschuss	<u>321.612,15</u>	<u>1.600.696,70</u>
	<u>4.115.468,70</u>	<u>3.793.856,55</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	556.890,77	573.087,02
2. Sonstige Rückstellungen	<u>38.164,00</u>	<u>44.566,00</u>
	<u>595.054,77</u>	<u>617.653,02</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 590.000,00)	0,00	590.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.158,36 (Vorjahr EUR 10.398,09)	13.158,36	10.398,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.798,18 (Vorjahr EUR 6.049,09) davon aus Steuern EUR 2.318,18 (Vorjahr EUR 2.849,09)	7.798,18	6.049,09
	<u>20.956,54</u>	<u>606.447,18</u>
	<u>4.731.480,01</u>	<u>5.017.956,75</u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2021**

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.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

Wir verweisen auf die Anlage zum Anhang.

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,2 (Vorjahr: TEUR 0,2) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Vorsteuern, die im Folgejahr abziehbar sind sowie Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 7,5.

2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.5 Steuerrückstellungen

Im Geschäftsjahr 2021 waren Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus den laufenden Ertragsteuern in Höhe von insgesamt TEUR 89 mit ihren Erfüllungsbeträgen zu bilden. Der Bilanzausweis betrifft weiterhin mit TEUR 468 erst in 2022 veranlagte Ertragsteuern für 2020.

2.6 Sonstige Rückstellungen

Noch ausstehende Herstellungskosten von Grundstücken wurden in Höhe des zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannten Volumens anteilig zurückgestellt, soweit sie den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:	<u>TEUR</u>
Ausstehende Herstellungskosten	14
Prüfung- und Beratungsleistungen	12
Übrige	<u>12</u>
Summe	<u>38</u>

2.7 Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon in den sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern TEUR 2,3 (Vorjahr: TEUR 2,8).

2.8 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen im Vorjahr betrafen einen Verkauf eines Grundstücks, bei dem die Übergabe erst im Folgejahr erfolgte.

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Inland im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

3.1 Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bewegen sich im Übrigen im betriebsüblichen Rahmen und sind als unwesentlich zu betrachten; sie betreffen im Wesentlichen Mieten für Büroräume sowie für bewegliche Anlagegüter.

4. Außerordentliche Posten

In 2021 wurde die Rückstellung für Gewerbesteuer für 2020 um TEUR 105 Gewinn erhöhend reduziert. Der Ausweis erfolgt unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.

5. Sonstige Angaben:

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 6 Arbeitnehmer/innen (davon 3 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,1 ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 321.612,15 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 3.693.856,55 auf neue Rechnung vorgetragen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister Dipl.-Betriebswirt (BA)	Lorsch	Vorsitzender
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender (bis 12.11.2021)
Frau Christiane Ludwig-Paul	Dipl.-Betriebswirtin (BA)	Lorsch	
Herr Rudolf Häusler	Elektromeister	Lorsch	(bis 12.11.2021)
Herr Otto Gebhardt	Sparkassendirektor i.R.	Bensheim	(bis 12.11.2021)
Herr Peter Velten	Industriefachwirt	Lorsch	
Herr Matthias Schimpf	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Lorsch	
Herr Dr. Klaus Wolff	Dipl.-Volkswirt	Lorsch	(bis 12.11.2021)
Herr Dr. Eric Tjarks	Sparkassendirektor	Bensheim	(bis 12.11.2021)
Herr Christian Walter	Dipl.-Betriebswirt	Lorsch	(ab 12.11.2021)
Herr Alexander Löffelholz	Sozialverwaltungswirt (BA)	Lorsch	stellv. Vorsitzender (ab 12.11.2021)
Herr Friedrich Drayß	Bäckermeister	Lorsch	(ab 12.11.2021)
Herr Johannes Erich Schulz	Sparkassendirektor	Bensheim	(ab 12.11.2021)

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2021 EUR 480,00.

6. Nachtragsbericht

Die COVID-19-Pandemie hat auch auf die Umsätze der EGL Einfluss. Hierdurch ergeben sich zeitliche Verschiebungen in die Zukunft. Ähnliches kann sich auch aus dem Ukraine-Krieg und der sog. Energiekrise entwickeln.

Lorsch, den 27. September 2022



Matthias Herbener
Geschäftsführer

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Position der Bilanz	Anschaffungs- / Herstellungs- kosten	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Endstand	Anfangsstand Abschrei- bungen	Zugänge	Abgänge	Endstand Abschrei- bungen	Restbuchwerte zum 31.12.2020	Restbuchwerte zum 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	546.820,79	0,00	0,00	0,00	546.820,79	75.610,14	7.437,00	0,00	83.047,14	471.210,65	463.773,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.443,84	3.064,88	0,00	432,15	233.076,57	209.317,84	8.178,88	431,15	217.065,57	21.126,00	16.011,00
Gesamt Sachanlagen	777.264,63	3.064,88	0,00	432,15	779.897,36	284.927,98	15.615,88	431,15	300.112,71	492.336,65	479.784,65
Gesamt Anlagevermögen	777.264,63	3.064,88	0,00	432,15	779.897,36	284.927,98	15.615,88	431,15	300.112,71	492.336,65	479.784,65

Lagebericht 2021

Umfeld

Die weiterhin grundsätzlich vorhandene Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch weiterhin in diesem Bereich tätig zu werden. Durch die Folgen der Covid-19-Pandemie, geopolitischen Krisen und Kriege sowie ein verändertes Zinsniveau wird aktuell ein Rückgang in der Grundstücksnachfrage verzeichnet bzw. werden solche Vorhaben bereits erneut überprüft und ggf. zurückgestellt. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat zudem eine planbare Vermarktung deutlich erschwert.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen hoch.

Geschäftsentwicklung

Durch den Abschluss zweier lang geplanter Grundstücksverkäufe und weitere Erträge im Bereich „Dienstleistungen für Dritte“ konnten die Unternehmensziele erreicht werden. Den Folgen der Covid-Pandemie für die Lorschener Innenstadt wurde mit großem Zeitaufwand und den vorhandenen Förderprogrammen versucht, bestmöglich entgegenzuwirken. Zudem wurden mit den Planungen zum Ankauf eines Innenstadtgrundstücks ein neues, bisher ungenutztes Geschäftsfeld eröffnet.

Ertragslage

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Inclusive des Verkaufs von Grundstücksflächen wurden Umsatzerlöse u.a. für Mieten und Pachten und Kostenweiterberechnungen von insgesamt TEUR 1.353 (Vorjahr: TEUR 613; nicht inkl. sonstige betriebliche Erlöse) erzielt. Durch die Betreuung und Abrechnung von verschiedenen Förderprogrammen und Vermarktung des alten Feuerwehrgeländes wurden TEUR 65 eingenommen.

Von den Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 386 (Vorjahr TEUR 1.472) wurden TEUR 355 (Vorjahr: TEUR 1.450) bei den zum Verkauf stehenden Grundstücken aktiviert.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlugen mit TEUR 134 (Vorjahr: TEUR 148) zu Buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 283 (Vorjahr: TEUR 271).

Die Finanzierungskosten betreffen in Höhe TEUR 23 (Vorjahr: TEUR 30) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch.

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresüberschuss von TEUR 322 (Vorjahr: TEUR 1.601).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2021 TEUR 4.731 (Vorjahr: TEUR 5.018). Der Rückgang der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert durch den Abgang an Vorräten. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 2.996 (Vorjahr: TEUR 3.298) aus; dies entspricht 63 % (Vorjahr: 66 %) der Bilanzsumme.

Bankkredite wurden per Ende 2021 nicht in Anspruch genommen.

Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 87 % (Vorjahr: 76%).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	TEUR	TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	30	1.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 3	- 5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>- 750</u>
	<u>27</u>	<u>1.115</u>

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Personal

Die Geschäftsführung obliegt unverändert Herrn Matthias Herbener als angestellter Geschäftsführer.

Die Sekretariatsarbeit wird sichergestellt durch eine Mitarbeiterin in Teilzeitanstellung sowie durch eine Mitarbeiterin in geringfügigem Anstellungsverhältnis.

Zwei Projektleiter und der Geschäftsführer erledigen die täglich anfallenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen der Unternehmensförderung und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung sowie des Gründungszentrums.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Neben zwei Grundstücksverkäufen wurden neue Grundstücke erschlossen und die Vorräte erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.365 und ein positives Ergebnis geplant. Die tatsächlichen Umsätze waren mit TEUR 1.460 um TEUR 95 höher als geplant. Daher ist das Jahresergebnis deutlich besser als geplant.

Aufgrund der Besonderheiten der Grundstücksentwicklung, wie dem letztendlich schwer planbaren Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses und der langfristigen Wertbeständigkeit der Vorräte, wird mittelfristig wieder eine positive Ertragslage erwartet.

Zum 31.12.2021 wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Chancen- und Risikobericht sowie zukünftige Entwicklung

a) Ausblick/Chancen

Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2021 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. Die wirtschaftliche unsichere Lage lässt den Ausblick für das kommende Geschäftsjahr bezüglich Umsatzplanungen nur mit vielen Risiken zu.

Der Ankauf weiterer Flächen im Gewerbegebiet „Im Rod“ soll erfolgen und die Flächen im Geltungsbereich des B-Plans „Schön Klinik Lorsch“ überplant und erweitert werden. Das bietet zunächst die Chancen auf die vorerst letzten Gewerbeflächen in der Stadt.

Die Lage der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar konkretisiert sich derzeit. Der möglicherweise negative Einfluss auf die Grundstückswerte und Grundstücksverkäuflichkeiten lässt sich nicht abschätzen.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes werden bereits gute Gespräche bezüglich zukünftiger Investitionen in Lorsch geführt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden im Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen von TEUR 1.700 und einem Jahresüberschuss von TEUR 4 gerechnet. Die geplanten Erlöse können aller Voraussicht nach nicht in diesem Wirtschaftsjahr erzielt werden. Der Aufsichtsrat hatte in diesem Geschäftsjahr bereits Grundstücksverkäufe in Höhe von TEUR 852 beschlossen, jedoch kann aufgrund der aktuell veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Vertragsabschluss nicht sicher prognostiziert werden.

In der Folge rechnet der Geschäftsführer für das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 250.

b) Risiken

Als wesentliches Risiko wird die Vermarktbarkeit der Gewerbeflächen an Kunden unserer Zielgruppen gesehen. Geopolitische Krisen und Kriege sowie ein verändertes Zinsniveau werden, aller Voraussicht nach, die Vermarktung im Jahr 2023 deutlich erschweren.

Risiken durch nicht absehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten vom Kapitalmarkt bzw. öffentlichen Abgaben sind durch einen Kreditrahmen besichert, der in 2022 verlängert wurde. Somit ist dieses Risiko als vertretbar einzustufen.

Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist vor allem aufgrund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der zukünftig schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des regionalen Wettbewerbs und der rechtlichen Rahmenbedingungen Risiken vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich auf.

Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Gesellschafter auch weiterhin hochwertige Unternehmen angesiedelt werden. Aktivitäten und Überlegungen zur Vermarktung weiterer Grundstücksflächen und ergänzender Aktivitäten werden verfolgt und sind eingeleitet.

Risiken, die bei Aufstellung des Lageberichtes noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die bisher als unwesentlich einzuschätzen waren, können die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

Lorsch, den 27.09.2022



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 Aufsichtsrates 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, 16. November 2022



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer


Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeleggesetzes 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



Dreieich
Berlin
Erfurt
Hannover
Karlsruhe
Kassel
Köln
Leipzig
Mainz
Mannheim
München
Sigmaringen
Würzburg

Anlage 17

Waldwirtschaftsplan 2023

**Magistrat der
Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch**

Lampertheim, den 16.09.2022

Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2023**

Bezug: Verordnung über die fachliche Betreuung des Körperschaftswaldes
vom 1. Februar 2017 (GVBl. S. 22)

Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne für den Bereich
Forstwirtschaftliche Unternehmen schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Ergebnishaushalt	Betrag in €	
Erträge	10.789	
IBLV Erträge	--	
ERTRÄGE		10.789
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	26.924	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
AUFWENDUNGEN		26.924
Zuschuß im Ergebnishaushalt		- 16.135

Finanzhaushalt

Einzahlungen	--	--
Auszahlungen	--	--
	--	--
	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt		--



Forstamtsleiter


Forstdirektor

Anerkennung durch den Waldbesitzer:



Bürgermeister



Erster Stadtrat


08. März 2023

Lampertheim, den

16.09.2022

Lorsch, den

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	10.789
Teilergebnis Aufwand	26.924
Zuschuss	-16.135
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-16.135

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	2.767,91
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	3.708,20
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	4.948,97
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	13.454,75
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastruktv.)	300,00
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6909000_LO	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	0,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	58,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförsterungskosten(Sonst.Erstät.an Land	1.586,15
Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	10.768,75
	50000NN_LO	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	20,00
	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 2023
Besteuerung Regelbesteuerung

Teilleistung Gatter/Einzeisch. Kontr./ Rep.	Planobjekt	Erfassungsm aske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Forstschutz	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	A. 08	Stück Gatterkontrolle	24,39	4,10	100	59,50		-59,50
			Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Gatterkontrolle, Rep.	STD	4,88	4,10	20	400,00		-400,00
Gatterneubau/- erweiterung		Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Jan/Feb/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	Stück Drahtgatter Rehwild	39,02	4,10	160	459,50		-459,50
			Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	2 x Kleingatter Lohn	Stück Drahtgatter Rehwild	39,02	4,10	160	1.142,40		-761,60
Ergebnis												1.904,00		-1.904,00
Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Sammeltrieb VKS in Kiefer	Efm Kiefer	7,09	6,20	44	2.792,95	1.426,57	1.366,38
		Holzernte				Ok/Nov/Dez	Ei-Sammeltrieb, VKS Bereich Remise	Efm Eiche	4,03	6,20	25	1.329,30	309,40	1.019,90
Ergebnis												4.122,25	1.735,97	2.386,28
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Rücken	Efm	5,36	30,80	165	2.475,00		-2.475,00
Ergebnis												2.475,00		-2.475,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Forstschutz	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	A. 08/05	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,39	4,10	2	1.904,00		-1.904,00
			Verjüngung											
Nachbesserung	Pflanzung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 5 - SAH	Stück Acer platanoides	48,08	2,08	100	195,65		-195,65
			Verjüngung			Ok/Nov/Dez	Nachbesserung Abt. 5 - SBI	Stück Betula pendula	48,08	2,08	100	147,97		-147,97
			Verjüngung				Nachbesserung Abt. 5/8 - Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	100	157,60		-157,60
			Verjüngung				Nachbesserung Abt. 5/8 - SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	100	166,16		-166,16
Ergebnis												667,38		-667,38
Nebennutzungen	E Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	#	0,00	30,80	0	20,00		20,00
Ergebnis												20,00		20,00
Pflanzung	Pflanzung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	normal	Nicht zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	Hektar	0,19	2,08	0	400,00		-400,00
			Verjüngung	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	Bodenvorbereitung m. Mulcher	Stück Pinus sylvestris	384,62	2,08	800	763,28		-763,28
			Verjüngung		normal	Jan/Feb/Mrz	Neukultur Abt. 8 - 30 % LH Anteil	Stück Betulus carpinus	480,77	2,08	1.000	1.903,00		-1.903,00
			Verjüngung				Neukultur Abt. 8 - Riedring Süd	Stück Pinus sylvestris	961,54	2,08	2.000	2.134,20		-2.134,20
Ergebnis												5.200,48		-5.200,48
Pflegnutzung-flächige Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Kie - Sammeltrieb, Verkehrssicherung an Waldaubergrenzen m. eig. Leuten Abt. 05/06/08	Efm Kiefer	11,77	6,20	73	3.798,00	2.142,00	1.656,00
Ergebnis												3.798,00	2.142,00	1.656,00
Pflegnutzung-Kalamität	E Nebennutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Nebennutzung ohne Aufarbeitung	Efm Buche	0,65	30,80	20	633,00	0,00	633,00
Ergebnis												2.142,00	0,00	1.656,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, IA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aularbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Bu-SH, VKS an Waldaußengrenzen m. staatl. WA Abt. 05/06/08	EFm Buche	5,65	6,20	35	2.215,50	1.071,00	1.144,50
	Ergebnis						Wuchshüllen A. 05 Banane - Material.					2.848,50	1.071,00	1.777,50
Verbiss-/ Fegeschutz	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Wuchshüllen Abt. 05 Banane -Lohn	Stück Wuchshüllen	73,17	4,10	300		892,50	-892,50
	Ergebnis												1.428,00	-1.428,00
													2.320,50	-2.320,50
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten.			Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,51 EUR/ha	Hektar	1,07	30,80	33		115,83	-115,83
							Beförsterungskosten: Richtsatz 1 = 17,51 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,04	30,80	32		560,32	-560,32
							Beförsterungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	4,55	30,80	140		490,00	-490,00
							Beförsterungskosten: Richtsatz 3 = 3,00 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	4,55	30,80	140		420,00	-420,00
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	30,80	0		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
							Mitg. Schutzgem Forstverein	#	0,00	30,80	0		10,00	-10,00
							PEFC-Zert. + FBG-Umlage	#	0,00	30,80	0		48,00	-48,00
							Waldbrandvers., Beiträge	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
						NICHT zugeordnet	sonst. Versicherung	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
						NICHT zugeordnet	E Jagdpacht	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
			Regiejagd Verkehrssicherung/Bewir t. Betriebsflächen.	Unternehmer	normal	NICHT zugeordnet	VKS - Systemkosten 2 Mann/1Schlepper	STD	1,62	30,80	50		5.000,00	-5.000,00
			Wegeunterhaltung		normal	NICHT zugeordnet	Wegebau (Instandh. Infrastruktur.) Wegebbaumaterial(M-Auflwa Str, Wege, Plätze)	lfd. Meter	19,48	30,80	600		300,00	-300,00
						NICHT zugeordnet		#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
Gesamtergebnis												10.788,75	7.044,15	-16.135,23

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis			25	15	35			35	30	30	27	197
[+] Buche									30	20	5	55
[+] Elche			5					5		10	5	25
[+] Kiefer			20	15	35			30			17	117

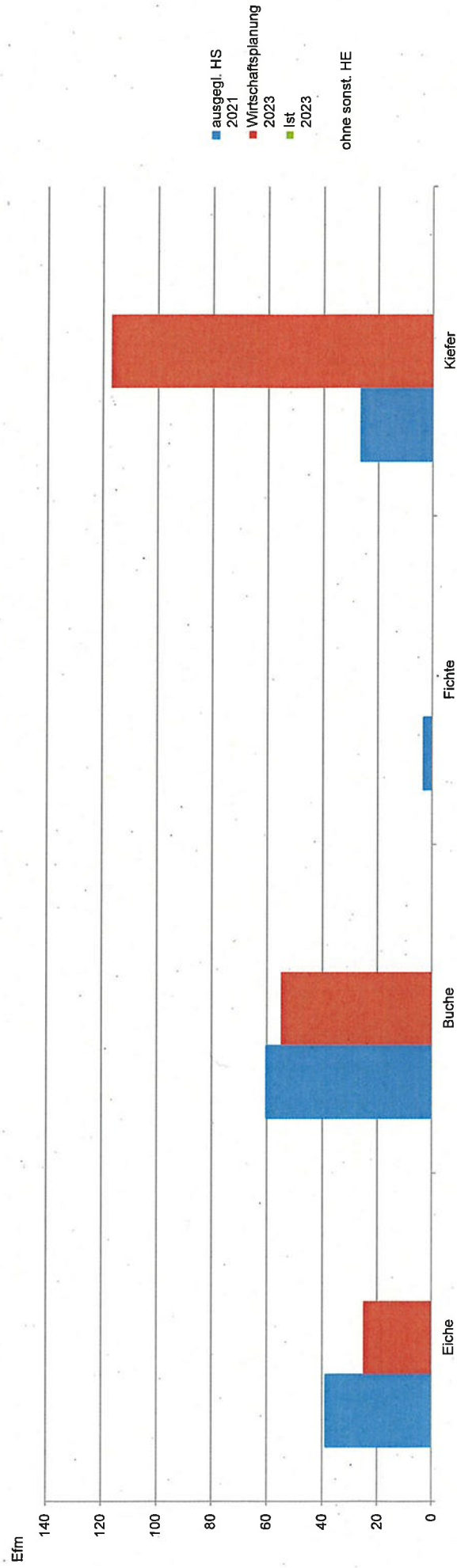
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WIPLUS

Forstamt Lampertheim
 Betrieb Stadtwald Lorsch
 Revier Bürstadt/Lorsch
 Geschäftsjahr 2023

Holzartengr.	ausgegl. HS 2021		Hauptnutzung		Pflege-nutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	2	-4	25	37	55	3	25	55
Buche	-9	-11	44	35	73	128	197	197
Fichte								
Kiefer								
Summe								

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Anlage 18

Finanzstatusbericht 2023

Information zum Finanzstatusbericht Stadt Lorsch

Der Finanzstatusbericht löste im Jahre 2017 den Beurteilungsbogen ab.

Der Finanzstatusbericht wurde im Jahr 2017 mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 auch im Gesetz verankert als weitere Pflichtanlage zum jeweiligen Haushaltsplan (§1 Abs. 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um das *Kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (Kash)*.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde nun der Finanzstatusbericht in die hessische Kommunaldatenbank (Kommunal Data Hessen) überführt. Hierbei möchte man zukünftig nach und nach vereinzelte Abfragen, Kennzahlenauswertungen und Berichte digital in einer zusammengefassten hessischen Datenbank darstellen. Die übergeordneten Fachstellen, wie Kommunalaufsicht und das Regierungspräsidium, werden somit auch digital den Finanzstatusbericht freigeben.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431016</u>
Gemeinde:	<u>Lorsch</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>13.930</u>		
31.12. 2020	<u>13.831</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>39.062.397,00</u>	<u>35.184.524,01</u>	
Aufwendungen	<u>40.250.841,00</u>	<u>33.384.894,28</u>	
Saldo	<u>-1.188.444,00</u>	<u>1.799.629,73</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>378.070,00</u>	<u>128.163,85</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>8.308,62</u>	
Saldo	<u>378.070,00</u>	<u>119.855,23</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-810.374,00</u>	<u>1.919.484,96</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 37.211.585,00</u>	<u>34.169.497,32</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 36.982.839,00</u>	<u>29.170.884,64</u>	
Saldo	<u>228.746,00</u>	<u>4.998.612,68</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.856.534,00</u>	<u>+ 1.560.397,72</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.870.495,00</u>	<u>- 3.537.160,51</u>	
Saldo	<u>-5.013.961,00</u>	<u>-1.976.762,79</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.600.000,00</u>	<u>+ 4.563.710,13</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.279.895,00</u>	<u>- 1.037.441,97</u>	
Saldo	<u>2.320.105,00</u>	<u>3.526.268,16</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.465.110,00</u>	<u>6.548.118,05</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.021.315,00</u>	<u>12.886.970,30</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.320.105,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>2.735.230,00</u>		
Insgesamt	<u>5.055.335,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.188.444,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.334.520,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	614.952,93	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	68.981.086,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.051.149,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	228.746,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.279.895,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	814,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	254,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.172.666,73	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 2023	-85,32	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	11.334.520,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	68.981.086,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-75,46	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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.799.629,73		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	129,19 40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	9.534.891,01		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	9.534.891,01 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	564.691,98		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 31.12.2021	1.000.000,00		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	68.981.086,05		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	68.981.086,05 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.961.170,71		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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	284,36 30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.998.612,68				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.037.441,97				
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> Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00			Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	100,00 60,00

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
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	337.125,00 Euro
2022	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	293.951,00 Euro
2021	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	310.394,36 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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.

Ergebnishaushalt

2021	2022	2023	2024	2025	2026
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.732,98	1.003.323,00	1.110.929,00	1.120.318,00	1.008.100,00	1.005.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.059,02	4.329.310,00	4.490.310,00	4.491.560,00	4.582.650,00	4.642.923,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.665,64	919.770,00	873.649,00	793.344,00	750.344,00	731.844,00
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	18.783.203,03	18.955.735,00	20.645.221,00	21.829.462,00	23.170.376,00	24.127.560,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	626.719,59	645.459,00	666.198,00	685.937,00	699.656,00	713.649,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.076.815,68	8.911.476,00	9.242.950,00	9.217.040,00	9.840.689,00	10.261.653,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.159.457,18	1.213.181,00	1.323.724,00	1.228.780,00	1.226.906,00	1.271.422,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	590.851,71	558.133,00	499.006,00	476.058,00	476.058,00	476.058,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.894.504,83	36.536.387,00	38.851.987,00	39.842.499,00	41.754.779,00	43.230.753,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.826.080,99	6.572.200,00	6.955.880,00	7.156.579,00	7.364.538,00	7.578.715,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.158.045,70	507.613,00	718.125,00	489.586,00	505.715,00	523.689,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527.676,18	9.694.810,00	10.433.748,00	9.681.825,00	9.364.966,00	9.318.286,00
14	66	Abschreibungen	2.612.583,48	2.771.936,00	2.857.403,00	2.879.255,00	3.025.177,00	3.119.506,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.675.636,38	4.345.747,00	4.560.475,00	4.882.380,00	5.059.149,00	5.062.149,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.469.589,62	12.863.111,00	14.580.432,00	14.778.704,00	16.292.603,00	17.090.788,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.258,08	17.716,00	18.211,00	18.211,00	18.211,00	18.211,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.285.870,43	36.773.133,00	40.124.274,00	39.886.540,00	41.630.359,00	42.711.344,00
20		Verwaltungsergebnis	1.608.634,40	-236.746,00	-1.272.287,00	-44.041,00	124.420,00	519.409,00
21	56,57	Finanzerträge	290.019,18	254.626,00	210.410,00	341.879,00	341.846,00	341.814,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99.023,85	118.050,00	126.567,00	267.395,00	450.730,00	521.444,00
23		Finanzergebnis	190.995,33	136.576,00	83.843,00	74.484,00	-108.884,00	-179.630,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.184.524,01	36.791.013,00	39.062.397,00	40.184.378,00	42.096.625,00	43.572.567,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.384.894,28	36.891.183,00	40.250.841,00	40.153.935,00	42.081.089,00	43.232.788,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.799.629,73	-100.170,00	-1.188.444,00	30.443,00	15.536,00	339.779,00
27	59	Außerordentliche Erträge	128.163,85	640.270,00	378.070,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	119.855,23	640.270,00	378.070,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
30		Jahresergebnis	1.919.484,96	540.100,00	-810.374,00	130.843,00	115.936,00	440.179,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	3.800.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		18.783.203,03	18.955.735,00	20.645.221,00	21.829.462,00	23.170.376,00	24.127.560,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		9.791.848,33	9.733.893,00	10.511.272,00	11.089.392,00	11.643.862,00	12.284.274,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		886.814,82	755.842,00	806.049,00	822.170,00	838.614,00	855.386,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		20.281,23	21.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.568.180,99	2.610.000,00	2.613.000,00	2.753.000,00	3.173.000,00	3.173.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.199.517,38	5.406.000,00	6.200.000,00	6.650.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		316.560,28	428.500,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		8.076.815,68	8.911.476,00	9.242.950,00	9.217.040,00	9.840.689,00	10.261.653,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		6.371.265,00	7.388.196,00	7.718.430,00	7.795.614,00	8.419.263,00	8.840.227,00
		Sonstige Erträge					
		1.705.550,68	1.523.280,00	1.524.520,00	1.421.426,00	1.421.426,00	1.421.426,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		12.469.589,62	12.863.111,00	14.580.432,00	14.778.704,00	16.292.603,00	17.090.788,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.959.172,00	7.304.040,00	8.274.797,00	8.357.545,00	9.383.761,00	9.852.949,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.670.484,00	4.762.095,00	5.395.010,00	5.448.960,00	5.884.877,00	6.179.121,00
	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
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73631	Abwasserabgabe					
		30.054,08	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		499.485,18	473.025,00	542.500,00	580.475,00	612.401,00	633.835,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		310.394,36	293.951,00	337.125,00	360.724,00	380.564,00	393.883,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		99.023,85	118.050,00	126.567,00	267.395,00	450.730,00	521.444,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		94.806,85	115.050,00	123.567,00	264.395,00	447.730,00	518.444,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.169.497,32	35.414.023,00	37.211.585,00	38.430.349,00	40.347.049,00	41.780.930,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.170.884,64	33.919.334,00	36.982.839,00	37.073.450,00	38.838.561,00	39.883.071,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.612,68	1.494.689,00	228.746,00	1.356.899,00	1.508.488,00	1.897.859,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.377.982,37	1.799.435,00	1.674.160,00	2.593.400,00	3.931.800,00	6.099.700,00
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	43.987,39	2.068.000,00	1.039.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.427,96	143.631,00	143.374,00	154.707,00	154.707,00	154.707,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.427,96	143.631,00	143.374,00	154.707,00	154.707,00	154.707,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.397,72	4.011.066,00	2.856.534,00	2.848.107,00	4.186.507,00	6.354.407,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.655,29	1.134.500,00	1.188.512,00	1.225.000,00	1.015.000,00	7.725.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.336,64	4.388.657,00	5.280.000,00	6.604.000,00	10.394.000,00	6.320.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.753,01	2.234.632,00	1.157.983,00	594.500,00	547.000,00	344.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.415,57	1.713.000,00	244.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.700.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537.160,51	9.470.789,00	7.870.495,00	8.437.500,00	11.970.000,00	14.403.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.976.762,79	-5.459.723,00	-5.013.961,00	-5.589.393,00	-7.783.493,00	-8.048.793,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.021.849,89	-3.965.034,00	-4.785.215,00	-4.232.494,00	-6.275.005,00	-6.150.934,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.563.710,13	5.459.723,00	3.600.000,00	5.589.393,00	7.783.493,00	8.048.793,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.037.441,97	1.453.038,00	1.279.895,00	1.266.495,00	1.403.755,00	1.703.067,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.037.441,97	1.453.038,00	1.279.895,00	1.266.495,00	1.403.755,00	1.703.067,00
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	3.526.268,16	4.006.685,00	2.320.105,00	4.322.898,00	6.379.738,00	6.345.726,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.548.118,05	41.651,00	-2.465.110,00	90.404,00	104.733,00	194.792,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.118.495,38	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)	1.043.665,75	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	74.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.264.022,62	12.886.970,00	12.486.425,00	10.021.315,00	10.111.719,00	10.216.452,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.622.947,68	41.651,00	-2.465.110,00	90.404,00	104.733,00	194.792,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.886.970,30	12.928.621,00	10.021.315,00	10.111.719,00	10.216.452,00	10.411.244,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.150.378,47	€	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 -	6.565.023,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.715.402,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.715.402,23	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.240.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.279.895,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	504.770,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.470.483,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.300.253,76	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.770.737,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	10.021.315,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	476.976,00 €	34,24 €	486.476,00 €	34,92 €	3.770.921,00 €	270,71 €	3.770.921,00 €	270,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.575,00 €	31,77 €	442.575,00 €	31,77 €	1.771.101,00 €	127,14 €	1.771.101,00 €	127,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,00 €	0,02 €	223,00 €	0,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	246.207,00 €	17,67 €	246.207,00 €	17,67 €	1.209.998,00 €	86,86 €	1.209.998,00 €	86,86 €
5	Soziale Leistungen	211.377,00 €	15,17 €	211.377,00 €	15,17 €	517.565,00 €	37,15 €	517.565,00 €	37,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.899.355,00 €	136,35 €	1.899.355,00 €	136,35 €	6.501.092,00 €	466,70 €	6.541.092,00 €	469,57 €
7	Gesundheitsdienste	9.673,00 €	0,69 €	9.673,00 €	0,69 €	57.782,00 €	4,15 €	57.782,00 €	4,15 €
8	Sportförderung	292.079,00 €	20,97 €	292.079,00 €	20,97 €	1.439.166,00 €	103,31 €	1.451.666,00 €	104,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171.730,00 €	12,33 €	174.730,00 €	12,54 €	638.024,00 €	45,80 €	638.024,00 €	45,80 €
10	Bauen und Wohnen	10.357,00 €	0,74 €	10.357,00 €	0,74 €	180.729,00 €	12,97 €	180.729,00 €	12,97 €
11	Ver- und Entsorgung	4.576.322,00 €	328,52 €	4.576.322,00 €	328,52 €	4.447.095,00 €	319,25 €	4.650.095,00 €	333,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.644,00 €	44,05 €	613.644,00 €	44,05 €	2.830.517,00 €	203,20 €	2.830.517,00 €	203,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	329.957,00 €	23,69 €	329.957,00 €	23,69 €	1.314.694,00 €	94,38 €	1.322.694,00 €	94,95 €
14	Umweltschutz	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	44.639,00 €	3,20 €	44.639,00 €	3,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.417,00 €	7,57 €	105.417,00 €	7,57 €	575.053,00 €	41,28 €	575.053,00 €	41,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.676.717,00 €	2.130,42 €	29.927.717,00 €	2.148,44 €	14.952.242,00 €	1.073,38 €	14.952.242,00 €	1.073,38 €
Gesamtsumme		39.062.397,00 €	2.804,19 €	39.325.897,00 €	2.823,11 €	40.250.841,00 €	2.889,51 €	40.514.341,00 €	2.908,42 €

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 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	455.097,00 €	32,67 €	464.597,00 €	33,35 €	3.412.063,00 €	244,94 €	3.412.063,00 €	244,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.529,00 €	26,53 €	369.529,00 €	26,53 €	1.738.883,00 €	124,83 €	1.738.883,00 €	124,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.103,00 €	3,67 €	51.103,00 €	3,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	269.160,00 €	19,32 €	269.160,00 €	19,32 €	1.068.843,00 €	76,73 €	1.068.843,00 €	76,73 €
5	Soziale Leistungen	112.835,00 €	8,10 €	112.835,00 €	8,10 €	363.595,00 €	26,10 €	363.595,00 €	26,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.912.483,00 €	137,29 €	1.912.483,00 €	137,29 €	6.104.164,00 €	438,20 €	6.144.164,00 €	441,07 €
7	Gesundheitsdienste	5.139,00 €	0,37 €	5.139,00 €	0,37 €	57.406,00 €	4,12 €	57.406,00 €	4,12 €
8	Sportförderung	291.765,00 €	20,95 €	291.765,00 €	20,95 €	1.212.042,00 €	87,01 €	1.224.542,00 €	87,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	204.775,00 €	14,70 €	207.775,00 €	14,92 €	728.383,00 €	52,29 €	728.383,00 €	52,29 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,23 €	17.200,00 €	1,23 €	166.235,00 €	11,93 €	166.235,00 €	11,93 €
11	Ver- und Entsorgung	4.359.923,00 €	312,99 €	4.359.923,00 €	312,99 €	4.248.793,00 €	305,01 €	4.434.793,00 €	318,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	635.529,00 €	45,62 €	635.529,00 €	45,62 €	2.564.206,00 €	184,08 €	2.564.206,00 €	184,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	346.600,00 €	24,88 €	346.600,00 €	24,88 €	1.221.731,00 €	87,71 €	1.229.731,00 €	88,28 €
14	Umweltschutz	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	75.450,00 €	5,42 €	75.450,00 €	5,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.096,00 €	9,63 €	134.096,00 €	9,63 €	631.953,00 €	45,37 €	631.953,00 €	45,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.676.871,00 €	1.986,85 €	27.910.871,00 €	2.003,65 €	13.246.333,00 €	950,92 €	13.246.333,00 €	950,92 €
Gesamtsumme		36.791.013,00 €	2.641,14 €	37.037.513,00 €	2.658,83 €	36.891.183,00 €	2.648,33 €	37.137.683,00 €	2.666,02 €

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 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	394.584,59 €	28,33 €	401.636,68 €	28,83 €	3.244.112,77 €	232,89 €	3.244.112,77 €	232,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	352.933,24 €	25,34 €	352.933,24 €	25,34 €	1.530.059,13 €	109,84 €	1.530.059,13 €	109,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.415,62 €	3,55 €	49.415,62 €	3,55 €
4	Kultur und Wissenschaft	237.663,74 €	17,06 €	237.663,74 €	17,06 €	722.039,88 €	51,83 €	722.039,88 €	51,83 €
5	Soziale Leistungen	82.142,61 €	5,90 €	82.142,61 €	5,90 €	259.295,63 €	18,61 €	259.295,63 €	18,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.969.069,77 €	141,35 €	1.969.069,77 €	141,35 €	5.282.659,60 €	379,23 €	5.442.041,43 €	390,67 €
7	Gesundheitsdienste	9.707,76 €	0,70 €	9.707,76 €	0,70 €	49.566,59 €	3,56 €	49.566,59 €	3,56 €
8	Sportförderung	286.561,54 €	20,57 €	286.561,54 €	20,57 €	893.068,15 €	64,11 €	902.086,75 €	64,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.802,20 €	6,16 €	87.768,71 €	6,30 €	443.456,84 €	31,83 €	443.456,84 €	31,83 €
10	Bauen und Wohnen	12.846,44 €	0,92 €	12.846,44 €	0,92 €	131.003,48 €	9,40 €	131.003,48 €	9,40 €
11	Ver- und Entsorgung	4.210.576,91 €	302,27 €	4.210.576,91 €	302,27 €	3.902.878,61 €	280,18 €	4.250.948,74 €	305,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	558.110,81 €	40,07 €	558.110,81 €	40,07 €	2.366.535,23 €	169,89 €	2.366.535,23 €	169,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	289.452,19 €	20,78 €	289.452,19 €	20,78 €	1.131.485,45 €	81,23 €	1.154.492,78 €	82,88 €
14	Umweltschutz	11,40 €	0,00 €	11,40 €	0,00 €	13.928,84 €	1,00 €	13.928,84 €	1,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.843,91 €	4,87 €	67.843,91 €	4,87 €	486.993,99 €	34,96 €	486.993,99 €	34,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.627.216,90 €	1.911,50 €	27.157.676,19 €	1.949,58 €	12.878.394,47 €	924,51 €	12.878.394,47 €	924,51 €
Gesamtsumme		35.184.524,01 €	2.525,81 €	35.724.001,90 €	2.564,54 €	33.384.894,28 €	2.396,62 €	33.924.372,17 €	2.435,35 €

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. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.486.425 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.486.425 €				
Januar		2.283.528 €	2.160.638 €	122.890 €	12.609.315 €
Februar		2.985.675 €	2.392.885 €	592.790 €	13.202.105 €
März		1.552.634 €	2.476.327 €	- 923.693 €	12.278.412 €
April		4.338.869 €	3.613.561 €	725.308 €	13.003.720 €
Mai		3.365.949 €	2.974.479 €	391.470 €	13.395.190 €
Juni		1.746.918 €	2.035.178 €	- 288.260 €	13.106.930 €
Juli		4.402.127 €	3.063.945 €	1.338.182 €	14.445.112 €
August		3.276.660 €	3.473.763 €	- 197.103 €	14.248.009 €
September		1.958.862 €	3.357.935 €	- 1.399.073 €	12.848.936 €
Oktober		3.309.386 €	3.430.800 €	- 121.414 €	12.727.522 €
November		4.029.570 €	3.852.267 €	177.303 €	12.904.825 €
Dezember		3.961.407 €	4.151.061 €	- 189.654 €	12.715.171 €
Summe		37.211.585 €	36.982.839 €	228.746 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.211.585 €	36.982.839 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.399.073 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 12.278.412 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2022"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

228.746,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
1.279.895,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
- 1.051.149,00 €	
-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
- 1.051.149,00 €	
7.870.495,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2022	
Vorjahr	Ist	2021	33.919.334,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	29.170.884,64 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	29.152.721,41 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			92.242.940,05 €
Durchschnitt			30.747.646,68 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			614.952,93 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.486.425,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:

	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €