

Haushaltsplan 2024

**Beschluss Stadtverordnetenversammlung
15.02.2024**

Inhaltsverzeichnis

| Bestandteile des Haushaltsplans 2024 | Seiten |
|--|--------------|
| → Inhaltsverzeichnis | |
| → Abkürzungsverzeichnis | |
| → Haushaltssatzung | |
| → Vorbericht | |
| → Grafiken | |
| → Produktplan + Produktbereichsplan | |
| → Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | |
| → Budgetplan mit Budgetrichtlinien | |
| → Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | 1-113 |
| Produkt 0110 Gemeindeorgane | 3-8 |
| Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung | 9-17 |
| Produkt 0123 IT-Service | 18-23 |
| Produkt 0210 Statistik Wahlen | 24-28 |
| Produkt 0221 Ordnungsaufgaben | 29-35 |
| Produkt 0222 Verkehrswesen | 36-42 |
| 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 | 87-91 |
| Produkt 1511 Freizeitanlage | 92-97 |
| Produkt 1512 Märkte | 98-102 |
| Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen | 103-107 |
| Produkt 1521 Nibelungenhalle | 108-113 |
| → Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen | 1-90 |
| Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung | 3-11 |
| Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch | 12-16 |
| Produkt 0621 Spielplätze | 17-22 |
| Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung | 23-28 |
| Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung | 29-34 |
| Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege | 35-38 |
| Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen | 39-47 |
| Produkt 1260 Parkplätze | 48-54 |
| Produkt 1310 Öffentliches Grün | 55-60 |
| Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege | 61-66 |
| Produkt 1320 Öffentliche Gewässer | 67-71 |
| Produkt 1330 Bestattungswesen | 72-79 |
| Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft | 80-83 |
| Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen | 84-90 |

| | |
|---|-------------|
| → Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen | 1-58 |
| Produkt 0320 Schülerbetreuung | 3-5 |
| Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen | 6-13 |
| Produkt 0611 Kinderbetreuung | 14-22 |
| Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft | 23-30 |
| Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft | 31-37 |
| Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen | 38-42 |
| Produkt 0622 Jugendtreff | 43-48 |
| Produkt 0623 Ferienspiele | 49-52 |
| 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 | 32-40 |
| 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 | 1-21 |
| Produkt 0430 Heimat und Kultur | 3-9 |
| Produkt 0432 Stadtfeste | 10-15 |
| Produkt 1530 Tourismus | 16-21 |

→ Stellenplan

→ Anlagen

| | |
|---|----|
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027 | 1 |
| Investitionsprogramm 2023-2027 | 2 |
| Haushaltssolidierungskonzept | 3 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 4 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 5 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen | 6 |
| Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen | 7 |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel | 8 |
| Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch | 9 |
| Wirtschaftsplan 2024: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ | 10 |
| Jahresabschluss 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ | 11 |
| Wirtschaftsplan 2024: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL) | 12 |
| Jahresabschluss 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL) | 13 |
| Waldwirtschaftsplan 2024 | 14 |
| Finanzstatusbericht 2024 | 15 |

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 | Gemeinekassenverordnung |
| 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 2024

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 43.267.314 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 43.582.120 EUR |
| mit einem Saldo von | -314.806 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 42.900 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 42.900 EUR |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| mit einem Fehlbedarf von | -271.906 EUR |
|---------------------------------|---------------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.309.333 EUR |
|---|----------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.496.324 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 16.567.897 EUR |
| mit einem Saldo von | -14.071.573 EUR |

| | |
|---|-----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.071.573 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.193.702 EUR |
| mit einem Saldo von | 12.877.871 EUR |

| | |
|---|--------------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 115.631 EUR |
|---|--------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.071.573 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **17.907.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 | 695 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 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 15.02.2024

Der Magistrat
der Stadt Lorsch



Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

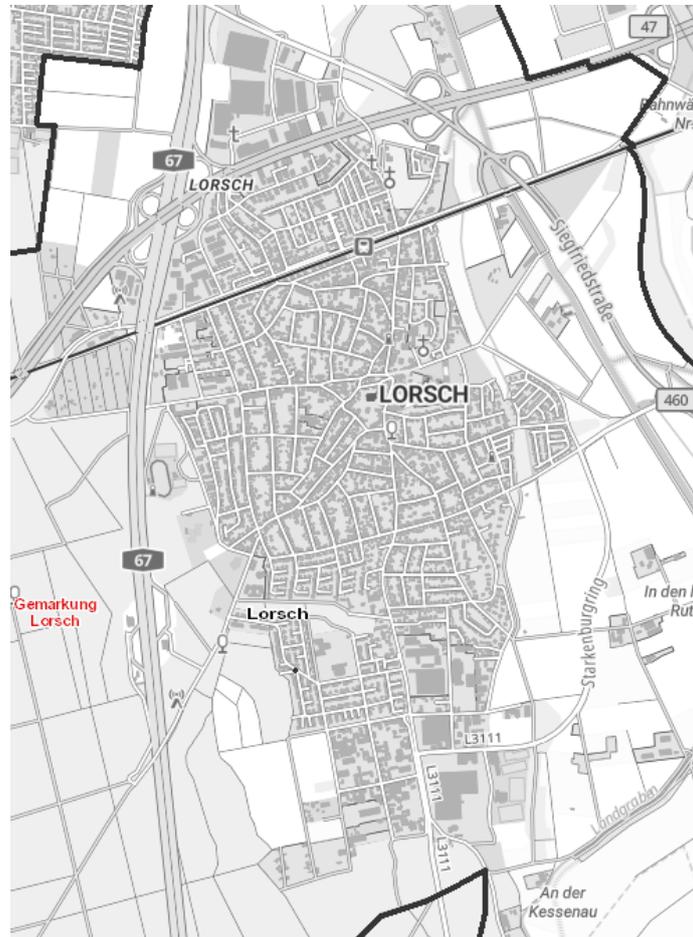
Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 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 2024 | 15 |
| 5. Kommunale Abgabearten | 21 |
| 5.1 Übersicht der wichtigsten Steuern, steuerähnlichen Erträge und Gebühren in Lorsch | 21 |
| 6. Kennzahlen und Quoten | 21 |
| 7. Teilhaushalte der Stadt Lorsch | 23 |
| 7.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | 23 |
| 7.2 Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen | 24 |
| 7.3 Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen | 25 |
| 7.4 Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft | 25 |
| 7.5 Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten | 26 |
| 7.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz | 26 |
| 7.7 Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus | 26 |
| 8. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2027 | 26 |
| 9. Verpflichtungsermächtigungen | 26 |
| 10. Rückstellungen | 27 |
| 11. Finanzstatusbericht | 27 |
| 12. Interne Leistungsverrechnung | 27 |
| 13. Haushaltskonsolidierung | 27 |
| 14. Bilanz | 28 |
| 14.1 Entwicklung des Schuldenstands 2004 – 2024 | 28 |
| 14.2 Entwicklung Schuldendienst 2015 – 2024 | 29 |

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 Laresham“ 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 karolingischem Erscheinungsbild nahekommen. Nicht nur das Kloster Lorsch und das „Freilichtlabor Laresham“ 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 |

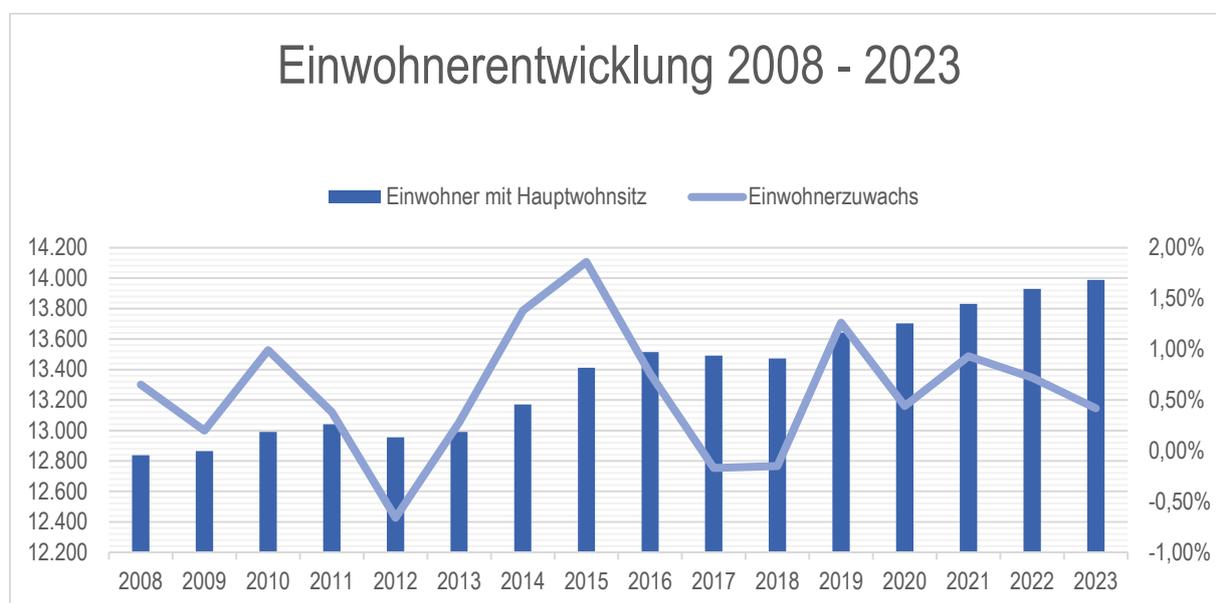
Ein weiteres bedeutendes Organ in Lorsch ist der Magistrat. Dieser setzt sich in Lorsch aus neun ehrenamtlichen Stadträten und Stadträtinnen und Bürgermeister Christian Schönung zusammen. Laut §§ 63, 70 und 73 HGO leitet der Bürgermeister die Verwaltung und ist Dienstvorgesetzter aller Beamten*innen 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 Juni 2023 in seiner dritten Amtszeit. In Abwesenheit des Bürgermeisters ist gem. § 47 HGO der Erste Stadtrat bzw. die Erste Stadträtin seine Stellvertretung.

1.2 Der demographische Wandel

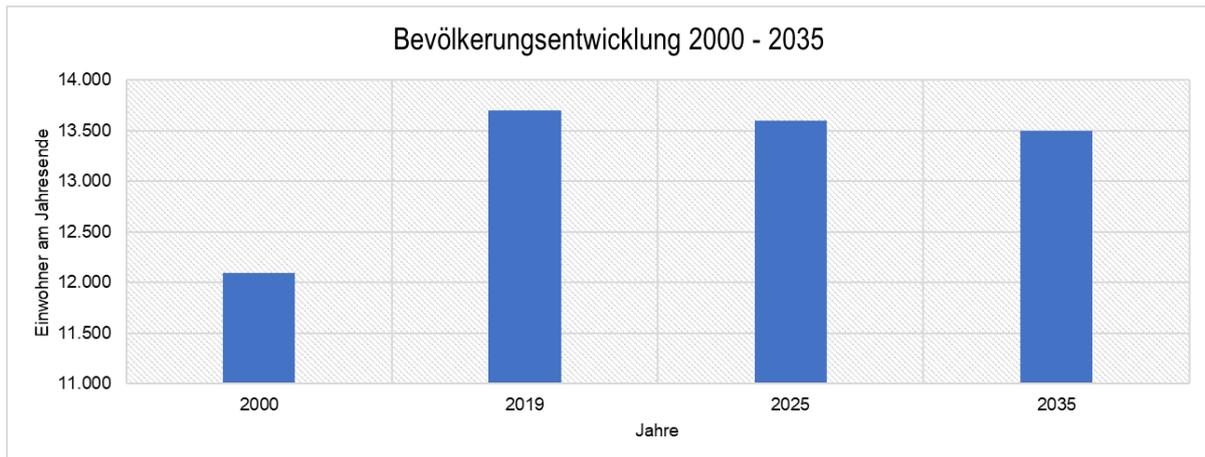
Die Megatrends, wie die Digitalisierung, der Klimawandel, die Globalisierung sowie der demographische Wandel sorgen für eine weltweite Veränderungsdynamik und sind Herausforderungen, welche bereits seit mehreren Jahrzehnten auf kommunaler und staatlicher Ebene Schwerpunkte bilden. Sie zeichnen sich letztendlich 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 2008 eine stetig wachsende Bevölkerung der Stadt Lorsch zu verzeichnen ist. Im Jahr 2008 betrug die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz 12.838. Bis ins Jahr 2023 stieg die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz auf 13.989. Dies implementiert eine prozentuale Steigerung des Einwohnerzuwachses auf 8,97 % seit dem Jahr 2008. 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.

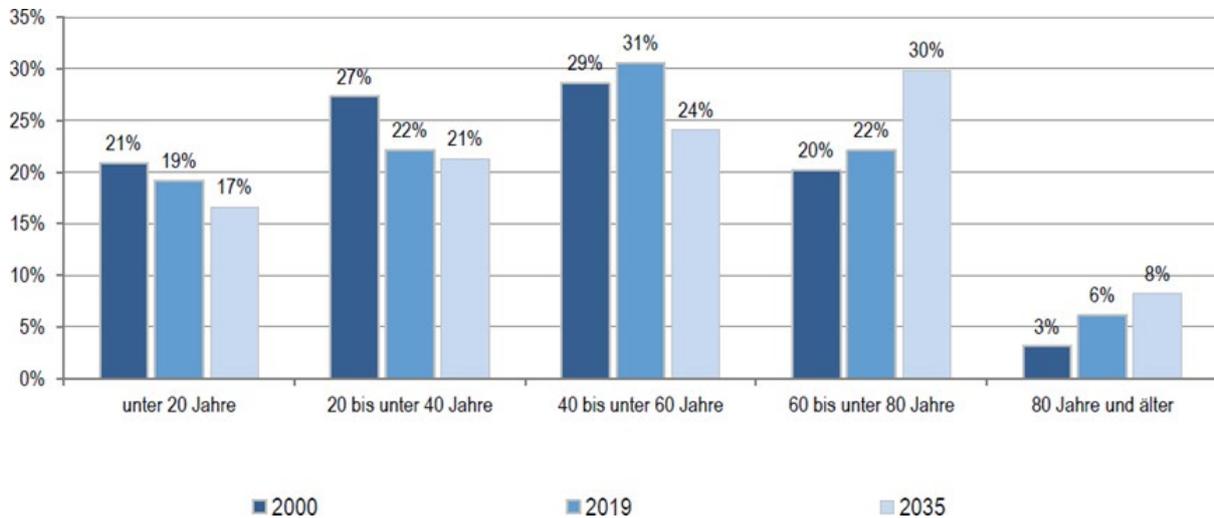


Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

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.

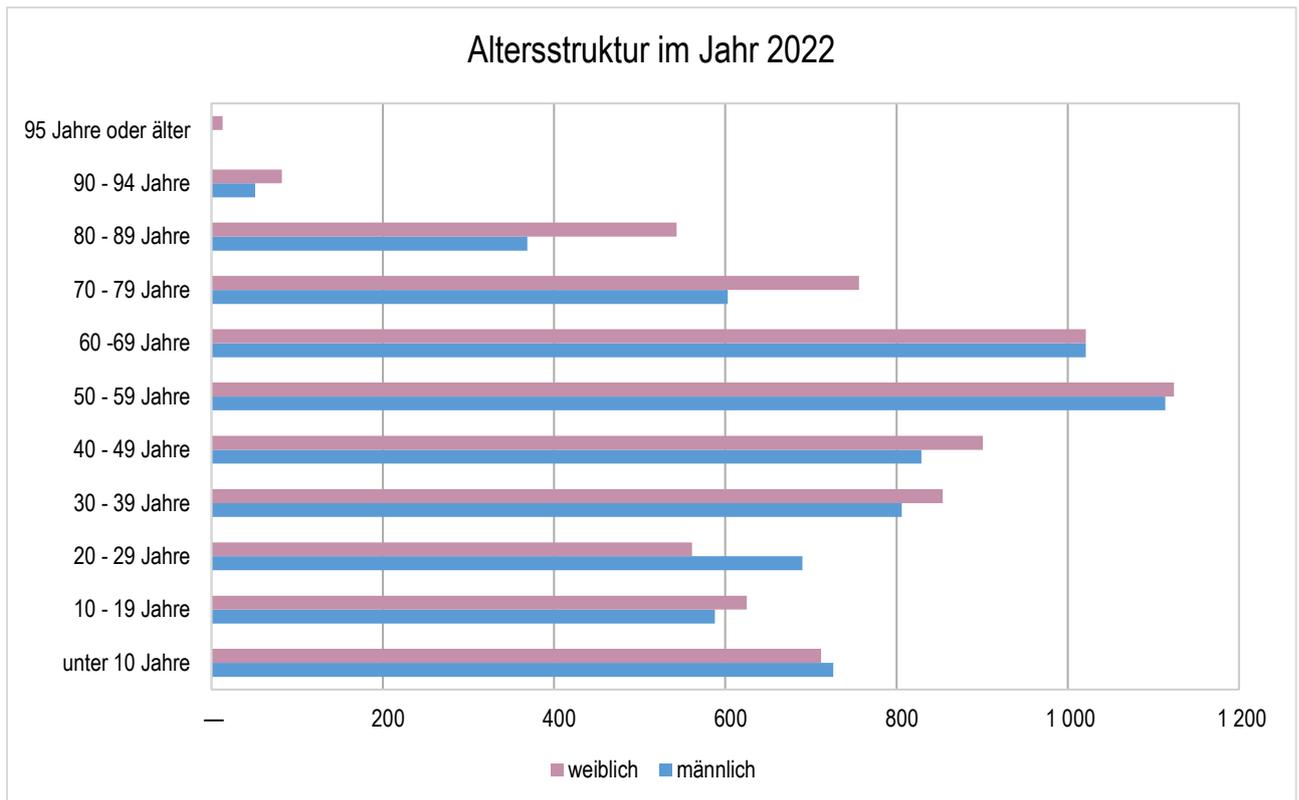
Zusammenfassend verdeutlicht die bisherige Bevölkerungsentwicklung, dass die Stadt Lorsch eine moderat wachsende Kommune war, in den kommenden Jahren jedoch stagniert. Damit sich die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren nicht verstetigt, werden in vielen Bereichen, z. B. bei Bildung, Kultur und Mobilität sowie die Unterstützung von Familien bei der Bewältigung des Alltagslebens neue Aufgaben zu überwinden 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

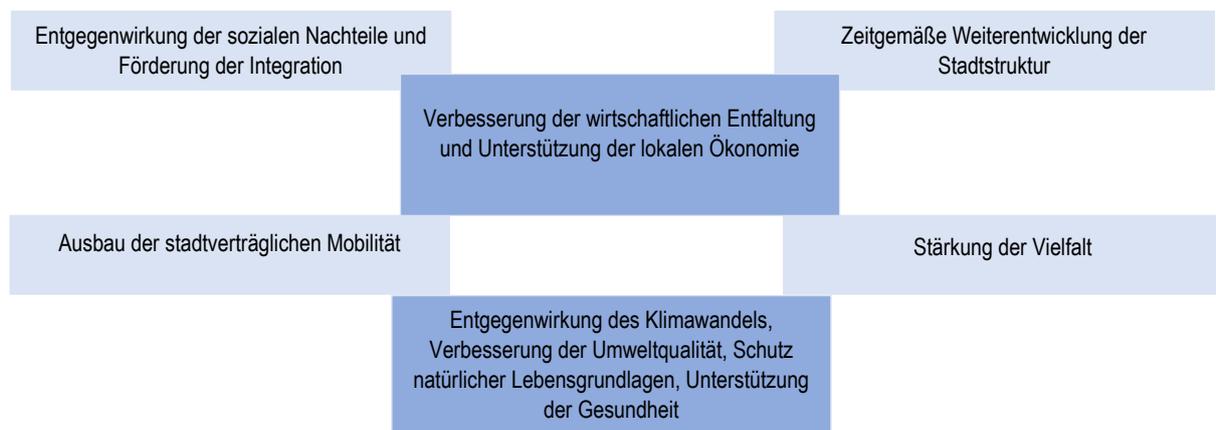
Eine detaillierte Aufstellung der Altersstruktur aus dem Jahr 2022 verdeutlicht, dass weiterhin die Altersgruppe von 50 – 59 Jahren die stärkste Bevölkerungsgruppe in Lorsch ist. Der Anteil junger Erwachsener sowie Jugendliche ist gering. Laut Prognose der Hessen Agentur wird sich die Altersstruktur 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 Kulturrats 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

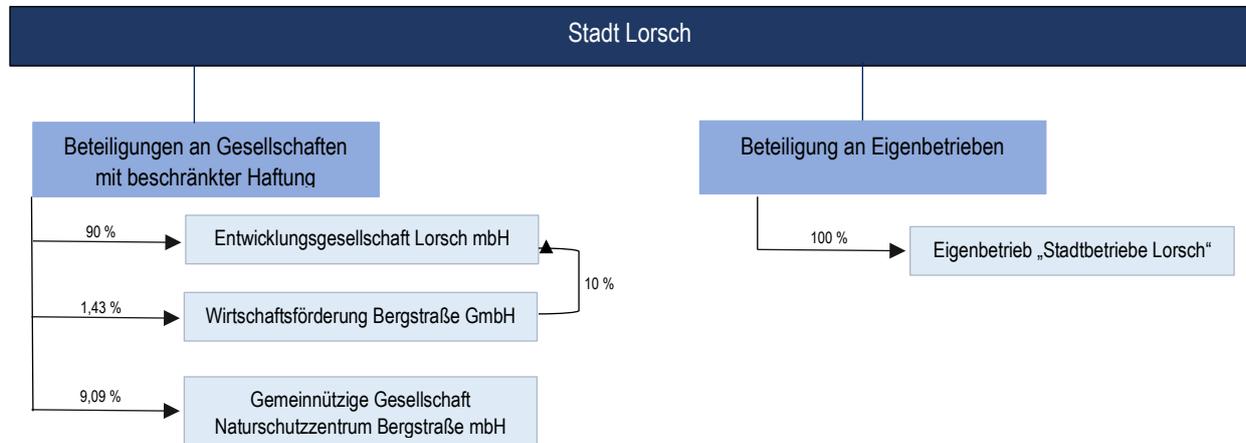
- Minimierung der externen Kosten des Verkehrssystems (Lärm, Schadstoffe, einseitige Kostenlast des Kfz-Verkehrs, etc.)
- Maximierung des (volkswirtschaftlichen) Nutzens der Mobilität (z.B. Stärkung Verkehrsmittel Umweltbund)
- Strategien und Maßnahmen zur ökologisch verträglichen, ökonomisch tragfähigen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

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

5.117.923,40 €

(Jahresabschluss 2021 = 1.799.629,73 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

3.778.231,50 €

(Jahresabschluss 2021 = 1.919.484,96 €) aus.

Die Planung des Haushaltsplan 2022 ging von einem positiven Jahresergebnis von 540.100 € aus. Mit dem Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 3.238.131,50 €.

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 2024 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:

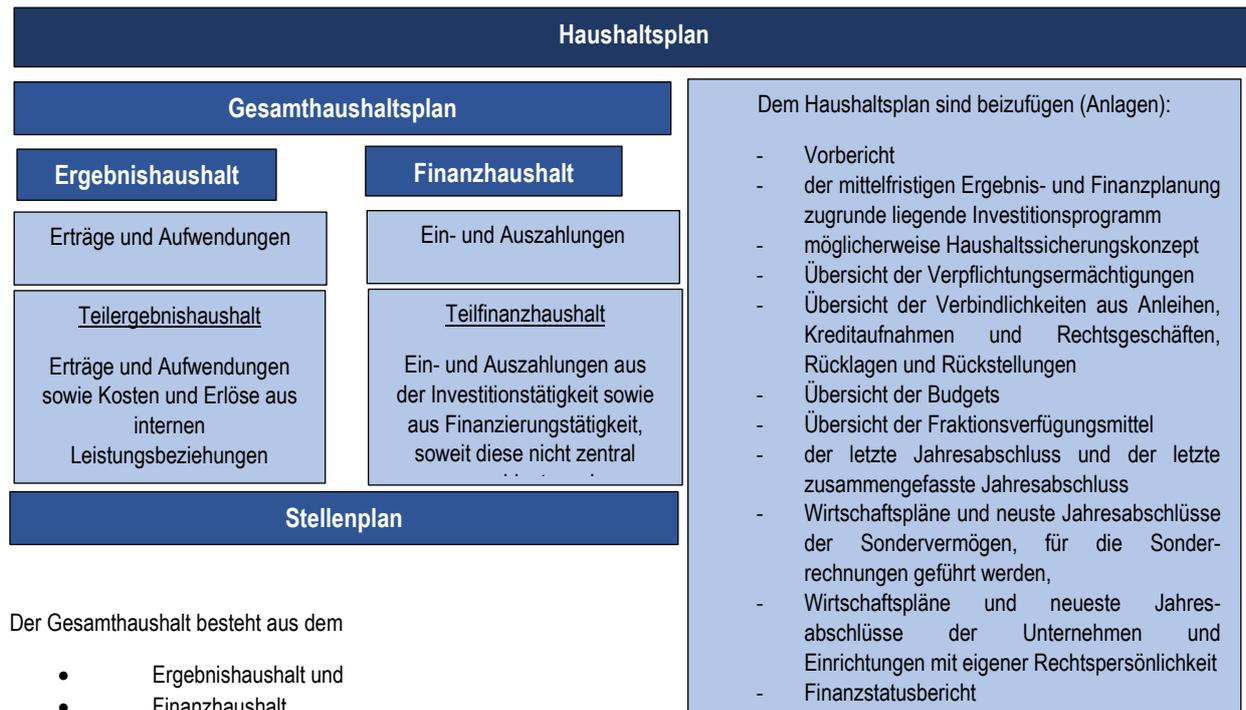
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses 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 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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 14. Februar 2023.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Erträge | 39.062.397 € |
| Aufwendungen | 40.250.841 € |
| Ordentliches Ergebnis | -1.188.444 € |

Außerordentliches Ergebnis

| | |
|----------------------------|------------------|
| Erträge | 378.070 € |
| Aufwendungen | 0 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 378.070 € |

Jahresergebnis - 810.374 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | |
|---|-----------|
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 228.746 € |
|---|-----------|

aus Investitionstätigkeit

| | |
|---------------------|--------------|
| die Einzahlungen | 2.856.534 € |
| die Auszahlungen | 7.870.495 € |
| mit einem Saldo von | -5.013.961 € |

aus Finanzierungstätigkeit

| | |
|---------------------|-------------|
| die Einzahlungen | 3.600.000 € |
| die Auszahlungen | 1.279.895 € |
| mit einem Saldo von | 2.320.105 € |

Finanzmittelbedarf -2.465.110 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wurde auf

3.600.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

12.181.000 €

festgesetzt.

4.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 43.267.314 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 43.582.120 € |
| Ordentliches Ergebnis | -314.806 € |
| Außerordentliche Erträge | 42.900 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 42.900 € |
| Jahresergebnis insgesamt | -271.906 € |

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.194.458 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 1.110.929 € (+ 83.529 €)

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 **5.596.174 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 4.490.310 € (+ 1.105.864 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Die geänderten Hebesätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sind bereits in den Veranschlagungen im Produkt 1160 enthalten und entsprechen den Kalkulationen.

Kostensatzleistungen und -erstattungen **1.170.060 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 873.649 € (+ 296.411 €)

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 2023: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage**22.821.307 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 20.645.221 € (+ 2.176.086 €)

Die Steuereinnahmen der Stadt Lorsch ergeben sich aus:

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

Die Ansätze haben sich im Vergleichszeitraum 2023 - 2024 wie folgt entwickelt:

| | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | Abweichung |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 23.400 € | 24.000 € | + 600 € |
| Grundsteuer B | 2.613.000 € | 3.250.000 € | + 637.000 € |
| Gewerbesteuer | 6.200.000 € | 6.770.000 € | + 570.000 € |
| Einkommensteueranteile | 10.511.272 € | 11.327.086 € | + 815.814 € |
| Umsatzsteueranteile | 806.049 € | 914.221 € | + 108.172 € |
| Hundesteuer | 81.500 € | 86.000 € | + 4.500 € |
| Spielapparatesteuer | 410.000 € | 450.000 € | + 40.000 € |
| Summe | 20.645.221 € | 21.821.307 € | + 1.176.086 € |

Der Hebesatz der Grundsteuer B) wurde im Jahr 2024 von 560 % auf 695 % und der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ebenfalls im Jahr 2024 von 400 % auf 420 % erhöht.

Erträge aus Transferleistungen**693.360 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 666.198 € (+ 27.162 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen**9.552.292 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 9.242.950 € (+ 309.342 €)

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****1.129.785 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 1.323.724 € (- 193.939 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge**467.249 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 499.006 € (- 31.757 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt

42.624.685 €

(2023: 38.851.987 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

43.394.153€

(2023: 40.124.274 €).

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

Personalaufwendungen **7.464.991 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 6.955.880 € (+ 509.111 €)

Versorgungsaufwendungen **649.703 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 718.125 € (- 68.422 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.072.167 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 10.433.748 € (+ 1.638.419 €)

Hierzu zählen insbesondere:

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

Abschreibungen **3.073.027 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 2.857.403 € (+ 215.624 €)

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 **5.361.382 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 4.560.475 € (+ 800.907 €)

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 **14.755.033 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 14.580.432 € (+ 174.601 €)

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

| | 2023 | 2024 | Abweichung |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Kreisumlage | 8.274.797 € | 8.200.077 € | - 74.720 € |
| Schulumlage | 5.395.010 € | 5.606.202 € | + 211.192 € |
| Gewerbesteuerumlage | 542.500 € | 566.016 € | + 23.516 € |
| Umlage zur Starken Heimat Hessen | 337.125 € | 351.738 € | + 14.613 € |
| Summe | 14.549.432 € | 14.724.033 € | 174.601 € |

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

Transferaufwendungen **0 €**

Bei dieser Position sind keine Aufwendungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **17.850 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 18.211 € (- 361 €)

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 2024

- 769.468 €

(2023: - 1.272.287 €).

Finanzerträge **642.629 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 210.410 € (+ 432.219 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **187.967 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 126.567 € (+ 61.400 €)

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 2024 auf

454.662 €

(2023: 83.843 €).

Liquiditätskredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2024 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 2024

- 314.806€

(2023: - 1.188.444 €).

Außerordentliche Erträge **42.900 €**

Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Außerordentliche Erträge : | 378.070 € (- 335.170 €) |
| 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 2024 geplant

42.900 €

(2023: 378.070 €)

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

-271.906 €

(2023: -810.374 €)

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 2024 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

1.309.333 €

(2023: 228.746 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden an Finanzauszahlungen für

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

14.853.147 €

(2023: 7.626.495 €)

und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

1.714.750 €

(2023: 244.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen Finanzeinzahlungen für
Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Landeszuweisungen, Erschließungsbeiträge)

2.301.950 €

(2023: 1.674.160 €)

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

42.500 €

(2023: 1.039.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

151.874 €

(2023: 143.374 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2024
voraussichtlich

- 14.071.573 €

(2023: - 5.013.961 €).

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

14.071.573 €

beansprucht werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 14.071.573 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

1.193.702 €

(2023: 1.279.895 €)

gegenüber.

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

12.877.871 €

(2023: 2.320.105 €)

dar.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigelegten 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 2024 ergibt sich somit eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes von

115.631 €

(2023: -2.465.110 €).

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.

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gewerbesteuer | 400 v.H. | 400 v.H. | 420 v.H. |
| Grundsteuer A | 360 v.H. | 360 v.H. | 360 v.H. |
| Grundsteuer B | 560 v.H. | 560 v.H. | 695 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 | 3,82 €/m ^{3*} |
| Abwasser - Niederschlagswasser | 0,33 €/m ³ | 0,33 €/m ³ | 0,60 €/m ^{3*} |

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 **27,70 %**

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: 18,62 %**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: 22,08 %**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: 52,74%

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

Abschreibungsintensität**Beschreibung:**

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

Berechnung:

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

Abschreibungsintensität: 7,05 %**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: 0,43 %

(Quellangabe: Bund der Steuerzahler)

7. Teilhaushalte der Stadt Lorsch

In den folgenden tabellarischen Aufstellungen werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 und vergleichend dazu die Haushaltsansätze des Vorjahres 2023 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 4.821.771 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 erhöht sich der Zuschussbedarf um 210.673 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0110 | Gemeindeorgane | -552.195 | -518.077 | -34.118 |
| 0121 | Allgemeine Verwaltung | -1.274.096 | -1.315.930 | 41.834 |
| 0123 | IT-Service | -324.679 | -299.324 | -25.355 |
| 0210 | Statistik / Wahlen | -30.148 | -31.071 | 923 |
| 0221 | Ordnungsaufgaben | -454.147 | -395.346 | -58.801 |
| 0222 | Verkehrswesen | -101.849 | -141.723 | 39.874 |
| 0223 | Ortsgericht | -7.406 | -6.837 | -569 |
| 0261 | Einwohnerwesen | -181.615 | -169.201 | -12.414 |
| 0262 | Personenstandwesen | -68.846 | -65.269 | -3.577 |
| 0421 | Museumszentrum | -106.078 | -159.837 | 53.759 |
| 0810 | Sport- und Vereinsförderung | -949.850 | -808.694 | -141.156 |
| 0820 | Schwimmbad | -386.095 | -350.893 | -35.202 |
| 1270 | Sonderdienste | -51.046 | -50.648 | -398 |
| 1510 | Wirtschaftsförderung | -103.392 | -35.327 | -68.065 |
| 1511 | Freizeitanlage | -51.172 | -52.754 | 1.582 |
| 1512 | Märkte | -26.535 | -24.569 | -1.966 |
| 1520 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -84.146 | -82.169 | -1.977 |
| 1521 | Nibelungenhalle | -68.476 | -103.429 | 34.953 |
| Summe | | -4.821.771 | -4.611.098 | -210.673 |

In dem Produkt **0221 Ordnungsaufgaben** wird derzeit von einem Mehrbedarf in Höhe von 454.147 € ausgegangen. Ausschlaggebend ist hierbei ist die Erweiterung des Teams vom Ordnungsamt um einen Hilfspolizisten bereits aus dem Jahr 2023. Dies bedeutet einen Anstieg um 58.801 € im Vergleich zum Vorjahr.

In dem Produkt **0810 Sport- und Vereinsförderung** wird mit einer Steigerung des Mittelbedarfs in Höhe von 141.156 € gerechnet. Diese Steigerung wird auf Grund erhöhter Zuschüsse erwartet. Das Produktkonto für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche beinhaltet im Jahr 2024 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.

Im Zuge verschiedener Zuschüsse ergibt sich ebenfalls ein Mehrbedarf in dem Produkt **1510 Wirtschaftsförderung**. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier mit einem Mehrbedarf in Höhe von 68.065 € geplant worden. Dies resultiert insbesondere aus dem Produktkonto der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Es sind für das Haushaltsjahr 2024 unter anderem der jährliche Zuschuss der Wirtschaftsförderung Bergstraße, ein Zuschuss für Personal an die EGL für die Übernahme des Stadtmarketings sowie für Leerstandsmanagement vorgesehen.

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 5.105.240 € geplant wird. Im Jahr 2023 wurde dahingehend ein Ergebnis in Höhe von 4.816.268 € prognostiziert. Dies ergibt eine Veränderung zum Vorjahr von 288.972 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0125 | Liegenschaftsverwaltung | -727.010 | -584.397 | -142.613 |
| 0435 | Welterbe Areal Kloster Lorsch | -177.088 | -216.665 | 39.577 |
| 0621 | Spielplätze | -169.655 | -177.950 | 8.295 |
| 0910 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -532.042 | -463.294 | -68.748 |
| 1010 | Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung | -96.873 | -111.872 | 14.999 |
| 1020 | Denkmalschutz und -pflege | -35.040 | -58.500 | 23.460 |
| 1210 | Unterhaltung Beleuchtung der Straßen | -2.340.037 | -2.166.794 | -173.243 |
| 1260 | Parkplätze | 10.777 | 569 | 10.208 |
| 1310 | Öffentliches Grün | -395.923 | -415.846 | 19.923 |
| 1311 | Natur- und Landschaftspflege | -361.286 | -341.874 | -19.412 |
| 1320 | Öffentliches Gewässer | -103.330 | -98.844 | -4.486 |
| 1330 | Bestattungswesen | -98.900 | -114.197 | 15.297 |
| 1340 | Land- und Forstwirtschaft | -15.450 | -21.976 | 6.526 |
| 1410 | Umweltschutzmaßnahmen | -63.383 | -44.628 | -18.755 |
| Summe | | -5.105.240 | -4.816.268 | -288.972 |

Das Produkt **0125 Liegenschaftsverwaltung** verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragsminderung in Höhe von 142.613 €. 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 2023 Mindererträge auf. Dies resultiert aus dem Produktkonto der Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund sowie aus dem Produktkonto Kostenerstattungen vom Land. Insgesamt wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 532.042 € geplant. Daraus ergibt sich eine Veränderung im Vorjahr in Höhe von 68.748 €.

Das Produkt **1210 Unterhaltung Beleuchtung der Straßen** weist einen Mehrbedarf in der Planung zum Vorjahresansatz von 173.243 € auf. Auf Grund der Steigerungen in dem Produktkonto der Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Infrastrukturvermögen) erhöhen sich die Aufwendungen in der Planung im Vergleich zum Vorjahr um 135.000 €. Folgende Maßnahmen sind in dem Jahr 2024 vorgesehen:

- Straßen- und Radwegunterhaltung
- Maßnahmen Radverkehrskonzept
- Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung
- Absenkung von Bordsteinen
- Markierung und Beschilderungen (Allgemein)
- Unterhaltung des Karolingerplatzes
- Jährliche Brückenunterhaltung
- Tiergartenschneise
- Lindenstraße

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 2024 einen Zuschussbedarf in Höhe von 6.023.792 € auf. Vergleichend zum Jahr 2023 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 4.818.307 € in der Planung aufgezeigt. Daraus resultiert eine Steigerung der Aufwendungen um 1.205.485 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0320 | Schülerbetreuung | -223 | -223 | 0 |
| 0510 | Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung | -704.224 | -306.188 | -398.036 |
| 0611 | Kinderbetreuung | -1.424.065 | -1.523.989 | 99.924 |
| 0613 | Kita in privater Trägerschaft | -2.432.325 | -1.267.969 | -1.164.356 |
| 0614 | Kita in kirchlicher Trägerschaft | -1.160.505 | -1.424.113 | 263.608 |
| 0620 | Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit | -55.485 | -52.765 | -2.720 |
| 0622 | Jugendtreff | -169.725 | -169.157 | -568 |
| 0623 | Ferienspiele | -27.922 | -25.794 | -2.128 |
| 0730 | Gesundheitspflege | -49.318 | -48.109 | -1.209 |
| Summe | | -6.023.792 | -4.818.307 | -1.205.485 |

In dem Produkt **0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung** wird mit einem Mehrbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 398.036 € geplant. Ausschlaggebend ist hierbei die aktuelle Flüchtlingskrise. Der Mehrbedarf wird hier bei jedem Produktkonto verdeutlicht.

Das Produkt **0613 Kita in privater Trägerschaft** weist einen Mehrbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.164.356 € auf. Im kommenden Haushaltsjahr 2024 ist ein zusätzlicher Kindergarten „Morgentau“ in containerbauweise geplant. Unter anderem sind in dem Produktkonto der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) neben der allgemeinen Bauunterhaltung weitere Mittel für die Montage und Zusatzleistungen der Kita „Morgentau“ vorgesehen.

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 17.068.904 € abschließt. Die Erträge des Vorjahres erhöhen sich um 2.339.097 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0122 | Finanz- und Steuerverwaltung | -198.469 | -171.895 | -26.574 |
| 1130 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Abfallwirtschaft | -45.311 | -73.773 | 28.462 |
| 1160 | Entwässerung | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 15.676.193 | 14.689.827 | 986.366 |
| 1620 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 653.947 | 322.972 | 330.975 |
| 1630 | Abwicklung Vorjahre | -37.856 | -37.324 | -532 |
| Summe | | 16.048.504 | 14.729.807 | 1.318.697 |

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 2023 eine Erhöhung von 815.814 € prognostiziert. Diese Prognose richtet sich nach der Mitteilung der Orientierungsdaten vom 11.10.2023. 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 2024 stellt einen Zuschussbedarf in Höhe von 27.782 € dar. Im Vorjahr 2023 belief sich dieser in der Planung auf 17.152 €. Damit beträgt der Mehraufwand 10.630 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0140 | Gleichstellungsangelegenheiten | -27.782 | -17.152 | -10.630 |

7.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz umfasst das Themengebiet der Brandbekämpfung, technischen Hilfsleistung, Katastrophenschutz sowie der Brandschutzerziehung. Hier wird mit einem Mehrbedarf geplant. Diese Veränderung zum Jahr 2023 beläuft sich auf 49.482 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0240 | Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz | -568.561 | -519.079 | -49.482 |

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 2024 in Höhe von 793.664 € prognostiziert. Daraus ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 35.387 €.

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Veränderungen zum Vorjahr |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 0430 | Heimat und Kultur | -331.299 | -377.720 | 46.421 |
| 0432 | Stadtfeste | -299.436 | -209.169 | -90.267 |
| 1530 | Tourismus | -162.929 | -171.388 | 8.459 |
| Summe | | -793.664 | -758.277 | -35.387 |

8. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2027

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 2023 - 2027, 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 |
|------|----------------|
| 2023 | -810.374 € |
| 2024 | -271.906 € |
| 2025 | 9.756 € |
| 2026 | -167.557 € |
| 2027 | 336.748 € |

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 2023-2027 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 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 17.907.000 € 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 beigelegt.

11. Finanzstatusbericht

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

Die Stadt Lorsch hat das Muster in den einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert beim KASH Planjahr 2024 von 90 %.

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 11.10.2023 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024 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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.“

Haushalt 2024 - Stadt Lorsch – Stand 15.02.2024

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -314.806 € ab.

Dieses negative Ergebnis kann aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis vor, welches ebenfalls durch die noch zur Verfügung stehende ordentliche Rücklage gedeckt werden kann.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Nr. 19**) übersteigt im Jahr 2024 die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um **115.631 €**. Die gesetzliche Forderung nach § 3 Abs. 3 GemHVO ist somit erfüllt.

Aufgrund der Folgekosten für die Dreifeldsporthalle sowie weitere Kostensteigerungen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der Direktzuweisung von weiteren Flüchtlingen war es unausweichlich, dass man die Grundsteuer B) erhöhen musste. Um die Liquidität und die laufende Verwaltungstätigkeit zu sichern, war es auch notwendig die Gewerbesteuer zu erhöhen.

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende weist planerisch nun 8.560.062 € aus. Jedoch bestehen noch hohe Rückstände bei den Ermächtigungen für investive Maßnahmen (früher: Haushaltsreste genannt) aus dem Vorjahr, sodass man am Ende von einer geringen ungebundenen Liquidität ausgehen kann.

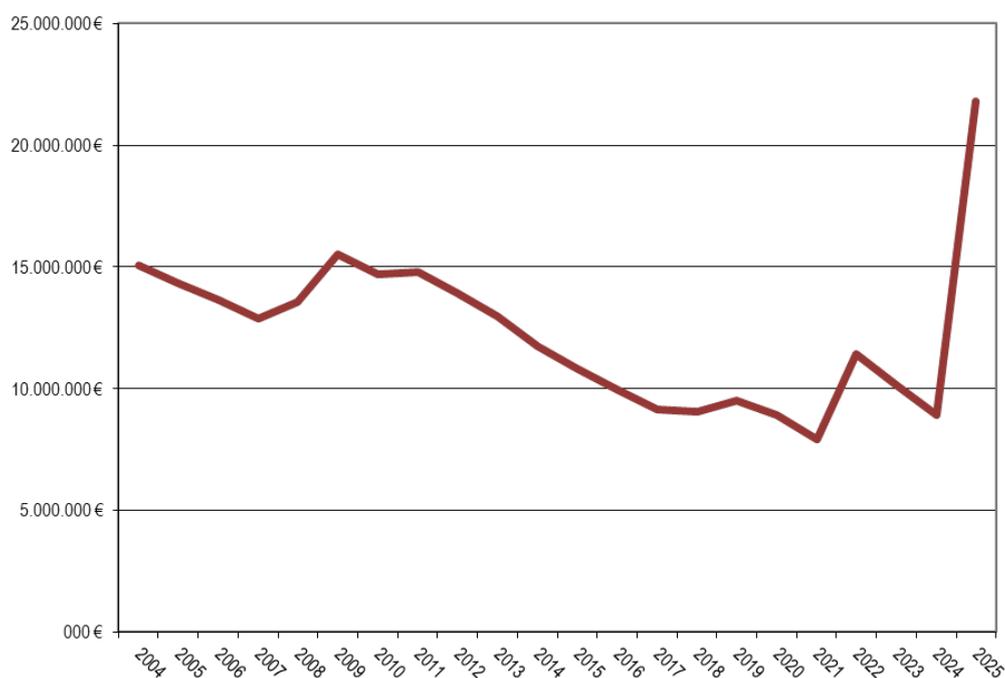
Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 647.939,92 € kann nachgewiesen werden.

14. Bilanz

14.1 Entwicklung des Schuldenstands 2004 – 2024

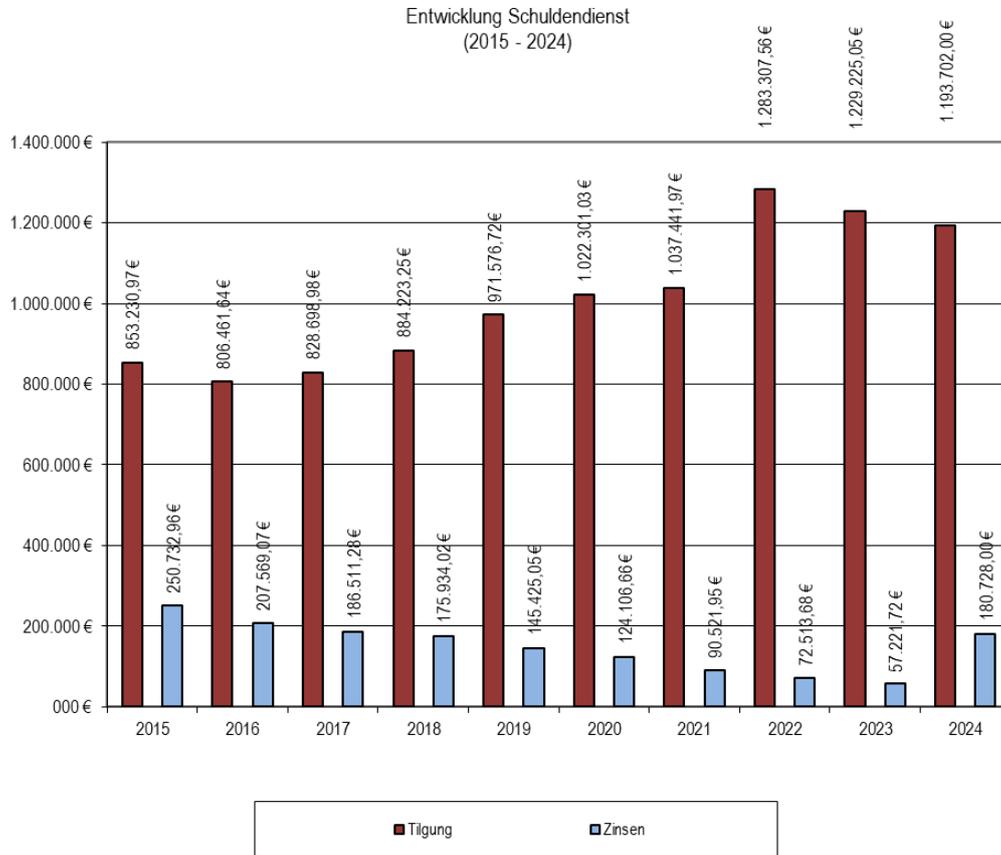
Als Schulden werden gem. § 58 Nr. 31 GemHVO sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Rückstellungen bezeichnet. Seit dem Jahr 2001 ist ein Rückgang 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
(2004 - 2024)



14.2 Entwicklung Schuldendienst 2015 – 2024

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 2015 bis 2023 sowie die Prognose des Jahres 2024 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 Schulumlage 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 weiterhin aufgrund von Rohstoffmangel, Störungen bei den Lieferketten teilweise exorbitante Steigerungsraten aufzeigen. Vor diesem Hintergrund war auch dieses Jahr 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 und der Gewerbesteuer. Eine Anhebung der Hebesätze ist unabwendbar, um den Haushalt ausgeglichen zu halten. Es bleibt weiterhin die Herausforderung an die Stadt, eine stabile Haushaltsentwicklung zu realisieren.

Lorsch, den 15.02.2024

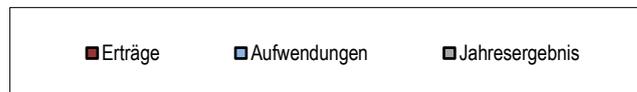
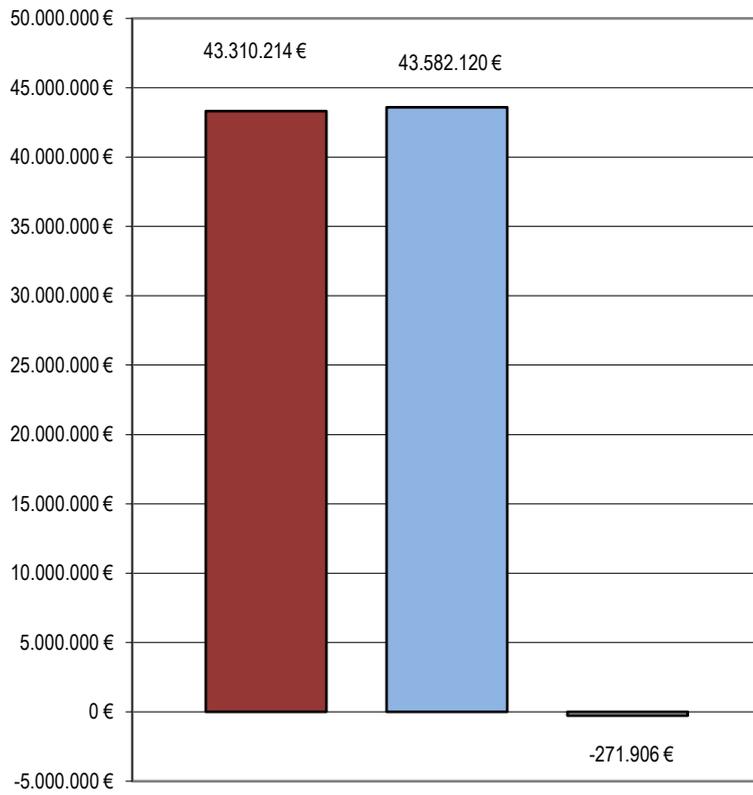


Schönung

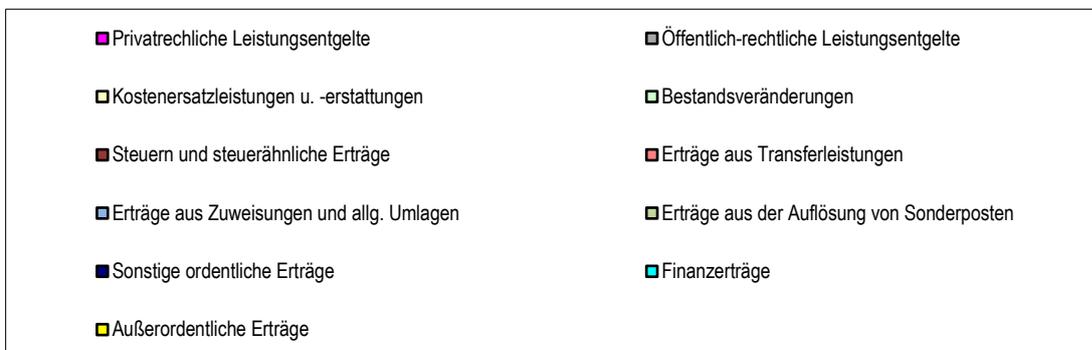
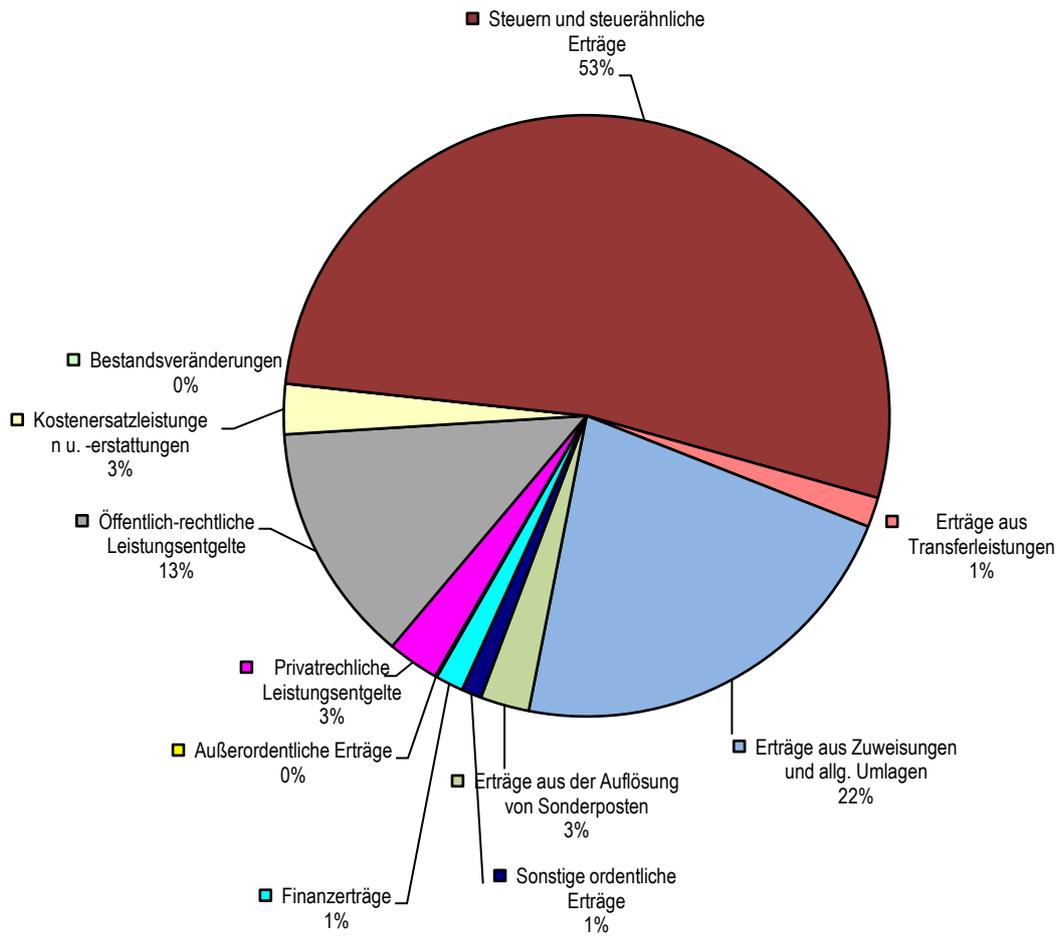
Bürgermeister

Grafiken

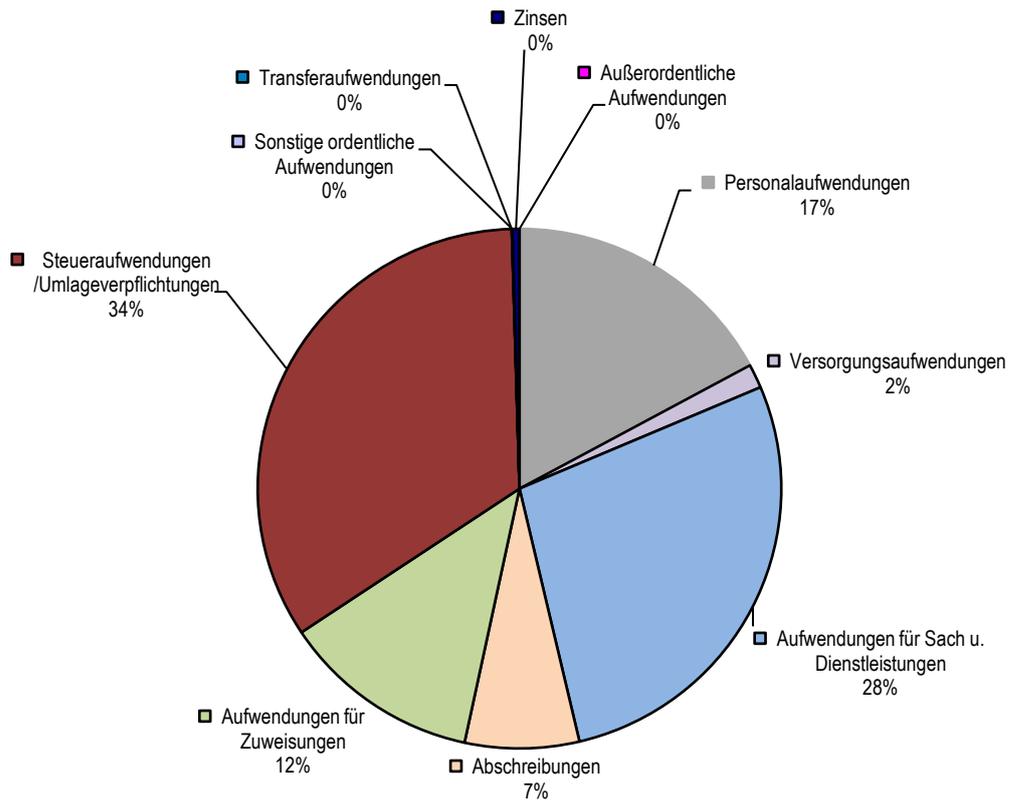
Ergebnishaushalt 2024



Erträge der Stadt Lorsch 2024

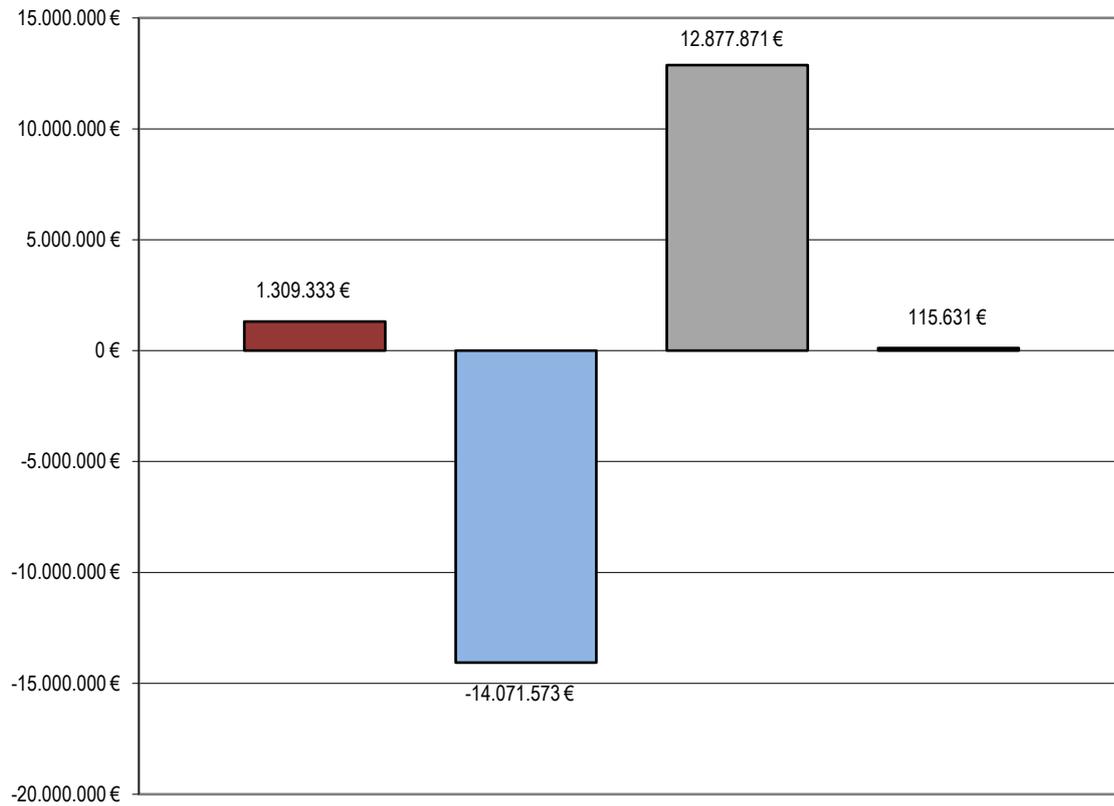


Aufwendungen der Stadt Lorsch 2024



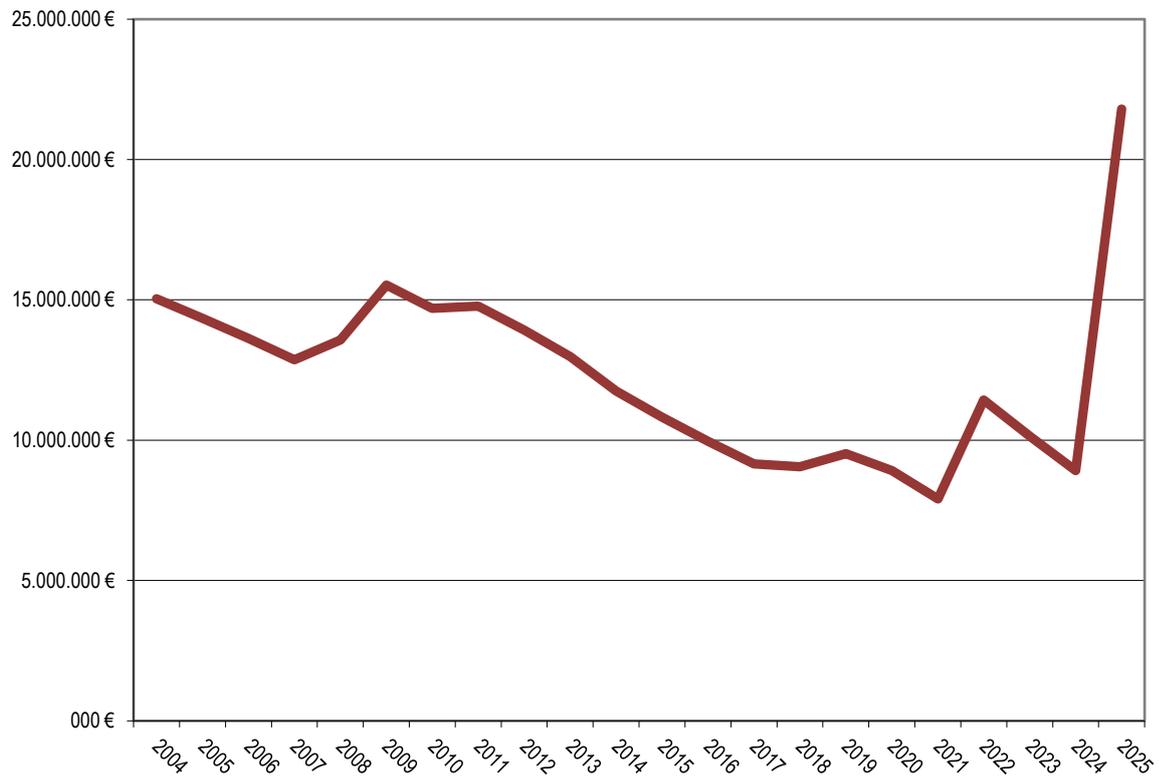
| | |
|---|---|
| ■ Personalaufwendungen | ■ Versorgungsaufwendungen |
| ■ Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen | ■ Abschreibungen |
| ■ Aufwendungen für Zuweisungen | ■ Steueraufwendungen /Umlageverpflichtungen |
| ■ Transferaufwendungen | ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| ■ Zinsen | ■ Außerordentliche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

Finanzhaushalt 2023

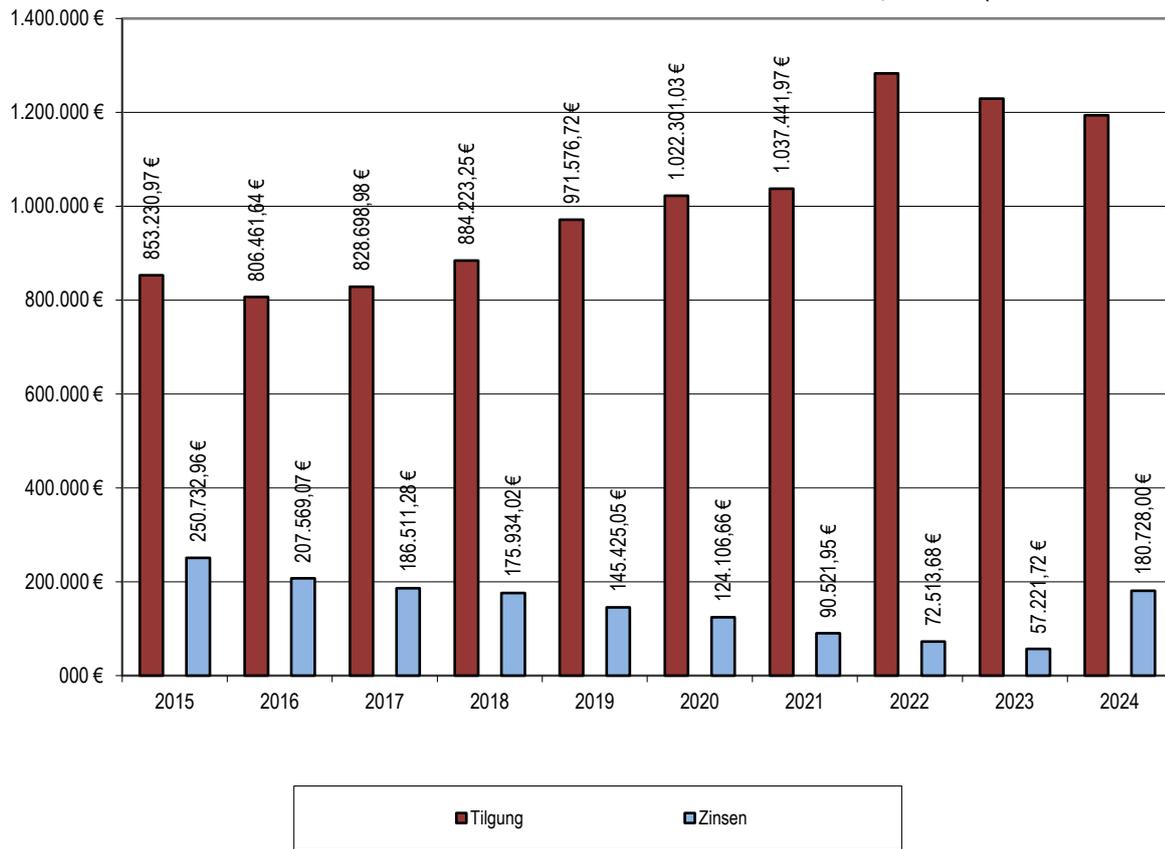


- Finanzmittelfluss Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit
- Finanzfluss Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfehlbedarf/ - überschuss

Entwicklung des Schuldenstands
(2004 - 2024)



Entwicklung Schuldendienst (2015 - 2024)



Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan 2024

| 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 | | |
| 1320 | Öffentliches Gewässer | | |
| 1330 | Bestattungswesen | | |
| 3 | Soziales und Generationen | 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 |
| | | 0620 | Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit |
| 4 | Finanzwirtschaft | 0622 | Jugendtreff |
| | | 0623 | Ferienspiele |
| | | 0730 | Gesundheitspflege |
| | | 0122 | Finanz- und Steuerverwaltung |
| | | 1130 | Wasserversorgung |
| | | 1150 | Abfallwirtschaft |
| | | 1160 | Entwässerung |
| 5 | Gleichstellungsbeauftragte | 1610 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 1620 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 1630 | Abwicklung Vorjahre |
| | | 0140 | Gleichstellungsangelegenheiten |
| | | 0240 | Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz |
| 6 | Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz | 0430 | Heimat und Kultur |
| | | 0432 | Stadtfeste |
| | | 1530 | Tourismus |
| 7 | Kultur und Tourismus | | |
| | | | |
| Anz. | 7 | | 53 |

Produktbereichsplan 2024

| 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 2024 gem. § 4 (2) GemHVO

| Produktbereich | Produkt | Erträge | Aufwendungen | Saldo | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Innere Verwaltung | 0110 | Gemeindeorgane | 10.272 € | 562.467 € | -552.195 € |
| | | 0121 | Allgemeine Verwaltung | 85.369 € | 1.366.465 € | -1.281.096 € |
| | | 0122 | Finanz- und Steuerverwaltung | 76.467 € | 281.436 € | -204.969 € |
| | | 0123 | IT-Service | 1.345 € | 326.024 € | -324.679 € |
| | | 0125 | Liegenschaftsverwaltung | 389.301 € | 1.158.811 € | -769.510 € |
| | | 0140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 0 € | 27.782 € | -27.782 € |
| | | 562.754 € | 3.722.985 € | -3160.231 € | | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0210 | Statistik Wahlen | 13.011 € | 43.159 € | -30.148 € |
| | | 0221 | Ordnungsaufgaben | 65.098 € | 519.245 € | -454.147 € |
| | | 0222 | Verkehrswesen | 173.073 € | 274.922 € | -101.849 € |
| | | 0223 | Ortsgericht | 100 € | 7.506 € | -7.406 € |
| | | 0240 | Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz | 86.888 € | 655.449 € | -568.561 € |
| | | 0261 | Einwohnerwesen | 126.818 € | 308.433 € | -181.615 € |
| | | 0262 | Personenstandswesen | 21.904 € | 90.750 € | -68.846 € |
| | | 486.892 € | 1.899.464 € | -1.412.572 € | | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0320 | Schülerbetreuung | 0 € | 223 € | -223 € |
| | | 0 € | 223 € | -223 € | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0421 | Museumszentrum | 142.220 € | 248.230 € | -106.010 € |
| | | 0430 | Heimat und Kultur | 24.906 € | 356.605 € | -331.699 € |
| | | 0432 | Stadtfeite | 81.391 € | 380.827 € | -299.436 € |
| | | 0435 | Welterbe Areal Kloster Lorsch | 0 € | 177.088 € | -177.088 € |
| | | | | 248.517 € | 1.162.818 € | -914.301 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0510 | Allg. Sozialleist. u. Betreuung | 1.749.179 € | 2.453.403 € | -704.224 € |
| | | 1.749.179 € | 2.453.403 € | -704.224 € | | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0611 | Kinderbetreuung | 1.298.427 € | 2.702.492 € | -1.404.065 € |
| | | 0613 | Kita in privater Trägerschaft | 335.222 € | 2.747.547 € | -2.412.325 € |
| | | 0614 | Kita in kirchlicher Trägerschaft | 446.051 € | 1.606.556 € | -1.160.505 € |
| | | 0620 | Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit | 405 € | 55.890 € | -55.485 € |
| | | 0621 | Spielplätze | 3.653 € | 173.308 € | -169.655 € |
| | | 0622 | Jugendtreff | 300 € | 170.025 € | -169.725 € |
| | | 0623 | Ferienspiele | 10.005 € | 37.927 € | -27.922 € |
| | | | | 2.094.063 € | 7.493.745 € | -5.399682 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0730 | Gesundheitspflege | 10.866 € | 60.184 € | -49.318 € |
| | | 10.866 € | 60.184 € | -49.318 € | | |
| 8 | Sportförderung | 0810 | Sport- und Vereinsförderung | 25.600 € | 975.450 € | -949.850 € |
| | | 0820 | Schwimmbad | 269.170 € | 638.765 € | -369.595 € |
| | | 294.770 € | 1.614.215 € | -1.319.445 € | | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0910 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 88.225 € | 623.267 € | -535.042 € |
| | | 88.225 € | 623.267 € | -535.042 € | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1010 | Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung | 28.083 € | 124.956 € | -96.873 € |
| | | 1020 | Denkmalschutz und -pflege | 0 € | 35.040 € | -35.040 € |
| | | 28.083 € | 159.996 € | -131.913 € | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1130 | Wasserversorgung | 1.136.912 € | 1.114.618 € | 22.294 € |
| | | 1150 | Abfallwirtschaft | 72.500 € | 91.411 € | -18.911 € |
| | | 1160 | Entwässerung | 3.317.532 € | 3.461.201 € | -143.669 € |
| | | 4.526.944 € | 4.667.230 € | -140.286 € | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1210 | Unterhaltung Beleuchtung Straßen | 443.308 € | 2.449.151 € | -2.005.843 € |
| | | 1260 | Parkplätze | 53.932 € | 43.155 € | 10.777 € |
| | | 1270 | Sonderdienste | 67.987 € | 119.033 € | -51.046 € |
| | | 565.227 € | 2.611.339 € | -2.046.112 € | | |

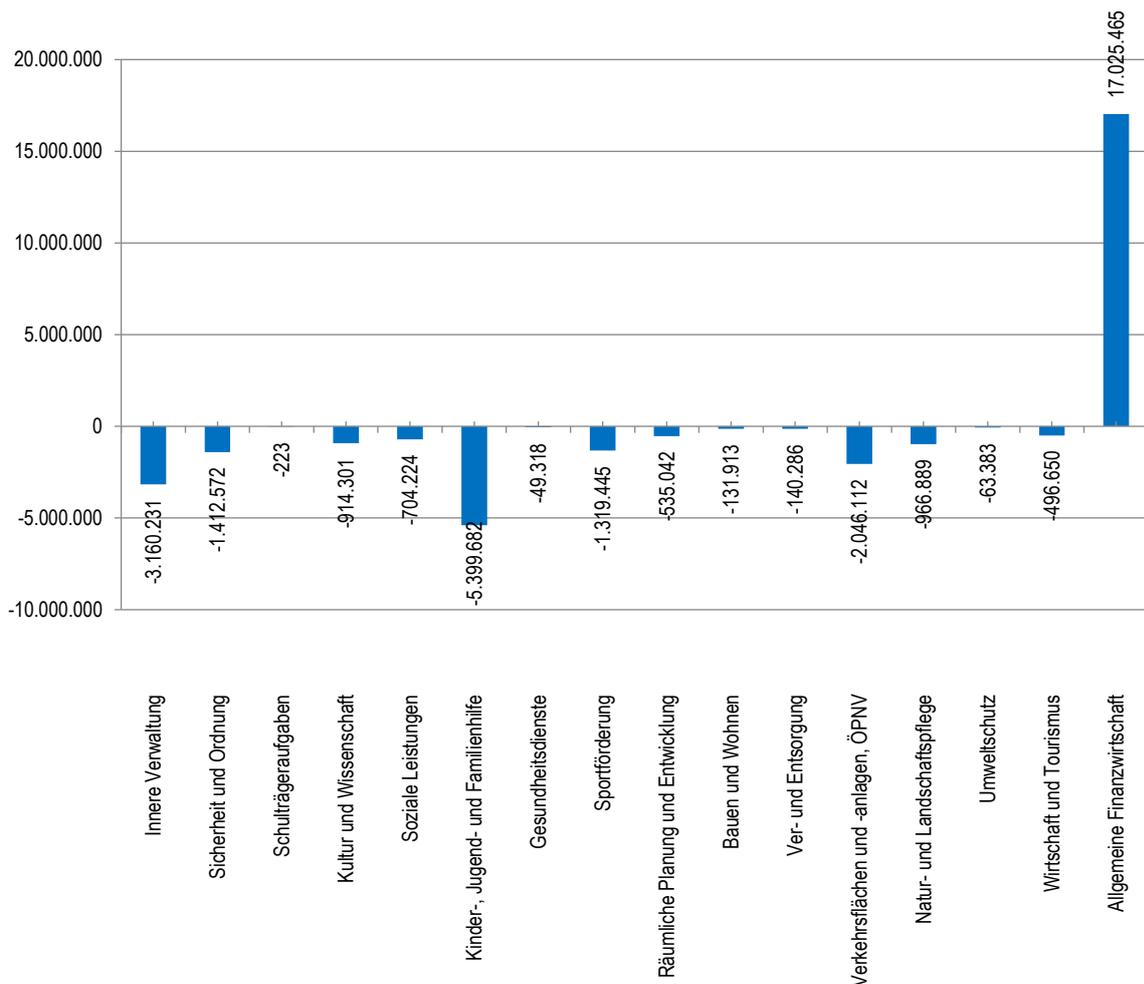
| | | | | | | |
|----|------------------------------|------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1310 | Öffentliches Grün | 2.500 € | 398.423 € | -395.923 € |
| | | 1311 | Natur- und Landschaftspflege | 57.858 € | 419.144 € | -361.286 € |
| | | 1320 | Öffentliches Gewässer | 0 € | 103.330 € | -103.330 € |
| | | 1330 | Bestattungswesen | 275.987 € | 366.887 € | -90.900 € |
| | | 1340 | Land- und Forstwirtschaft | 1.731 € | 17.181 € | -15.450 € |
| | | | | 338.076 € | 1.304.965 € | -966.889 € |

| | | | | | | |
|----|--------------|------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 14 | Umweltschutz | 1410 | Umweltschutzmaßnahmen | 511 € | 63.894 € | -63.383 € |
| | | | | 511 € | 63.894 € | -63.383 € |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1510 | Wirtschaftsförderung | 0 € | 103.392 € | -103.392 € |
| | | 1511 | Freizeitanlage | 6.502 € | 57.674 € | -51.172 € |
| | | 1512 | Märkte | 3.667 € | 30.202 € | -26.535 € |
| | | 1520 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 7.438 € | 91.584 € | -84.146 € |
| | | 1521 | Nibelungenhalle | 4.914 € | 73.390 € | -68.476 € |
| | | 1530 | Tourismus | 39.746 € | 202.675 € | -162.929 € |
| | | | | 62.267 € | 558.917 € | -496.650 € |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1610 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 31.560.816 € | 14.934.623 € | 16.626.193 € |
| | | 1620 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 650.120 € | 212.992 € | 437.128 € |
| | | 1630 | Abwicklung Vorjahre | 4 € | 37.860 € | -37.856 € |
| | | | | 32.210.940 € | 15.185.475 € | 17.025.465 € |

Gesamtsumme 43.267.314 € 43.582.120 € -314.806 €



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.042.515,41 | 1.110.929 | 1.194.458 | 1.205.108 | 1.208.358 | 1.211.358 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.327.918,60 | 4.490.310 | 5.596.174 | 5.626.550 | 5.733.850 | 5.765.171 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 613.407,39 | 873.649 | 1.170.060 | 1.301.560 | 1.379.960 | 1.471.320 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 21.303.979,42 | 20.645.221 | 22.821.307 | 24.091.630 | 25.147.062 | 25.978.668 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 646.458,80 | 666.198 | 693.360 | 710.694 | 728.461 | 746.673 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.990.540,85 | 9.242.950 | 9.552.292 | 10.647.339 | 11.083.722 | 11.496.103 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.166.763,17 | 1.323.724 | 1.129.785 | 1.140.424 | 1.246.888 | 1.377.534 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 563.915,88 | 499.006 | 467.249 | 467.249 | 467.249 | 467.249 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 38.655.499,52 | 38.851.987 | 42.624.685 | 45.190.554 | 46.995.550 | 48.514.076 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.057.375,19 | 6.955.880 | 7.464.991 | 7.486.285 | 7.510.178 | 7.534.922 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 496.866,38 | 718.125 | 649.703 | 559.318 | 576.830 | 536.470 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.926.818,63 | 10.433.748 | 12.072.167 | 11.358.546 | 11.467.868 | 11.107.719 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.635.101,93 | 2.857.403 | 3.073.027 | 3.283.914 | 3.692.347 | 3.914.596 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.525.760,95 | 4.560.475 | 5.361.382 | 5.586.796 | 5.592.974 | 5.605.586 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.107.412,74 | 14.580.432 | 14.755.033 | 16.959.218 | 17.958.674 | 18.880.676 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.387,88 | 18.211 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 33.765.723,70 | 40.124.274 | 43.394.153 | 45.251.927 | 46.816.721 | 47.597.819 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.889.775,82 | -1.272.287 | -769.468 | -61.373 | 178.829 | 916.257 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 306.380,31 | 210.410 | 642.629 | 680.846 | 680.814 | 680.780 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 78.232,73 | 126.567 | 187.967 | 711.117 | 1.128.600 | 1.361.689 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 228.147,58 | 83.843 | 454.662 | -30.271 | -447.786 | -680.909 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 38.961.879,83 | 39.062.397 | 43.267.314 | 45.871.400 | 47.676.364 | 49.194.856 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 33.843.956,43 | 40.250.841 | 43.582.120 | 45.963.044 | 47.945.321 | 48.959.508 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 5.117.923,40 | -1.188.444 | -314.806 | -91.644 | -268.957 | 235.348 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 460.476,50 | 378.070 | 42.900 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.800.168,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28) | -1.339.691,90 | 378.070 | 42.900 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 3.778.231,50 | -810.374 | -271.906 | 9.756 | -167.557 | 336.748 |
| 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 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Jahresabschlusses | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.056.455,53 | 993.437 | 1.060.508 | 1.068.158 | 1.068.408 | 1.068.408 | |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.089.124,93 | 4.490.310 | 5.596.174 | 5.626.550 | 5.733.850 | 5.765.171 | |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 681.537,67 | 873.649 | 1.203.060 | 1.301.560 | 1.379.960 | 1.471.320 | |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 20.579.366,91 | 20.645.221 | 22.821.307 | 24.091.630 | 25.147.062 | 25.978.668 | |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 646.458,80 | 666.198 | 693.360 | 710.694 | 728.461 | 746.673 | |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.877.768,56 | 9.242.950 | 9.552.292 | 10.647.339 | 11.083.722 | 11.496.103 | |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 277.396,51 | 233.362 | 642.631 | 680.849 | 680.816 | 680.784 | |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 670.383,71 | 66.458 | 57.649 | 57.649 | 57.649 | 57.649 | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 36.878.492,62 | 37.211.585 | 41.626.981 | 44.184.429 | 45.879.928 | 47.264.776 | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 6.037.411,64 | 6.944.377 | 7.455.991 | 7.477.285 | 7.501.178 | 7.525.922 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 314.865,38 | 326.905 | 379.057 | 379.057 | 379.057 | 379.057 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.545.809,37 | 10.431.098 | 12.099.607 | 11.345.986 | 11.455.308 | 11.095.159 | |
| 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 | 3.908.362,66 | 4.560.475 | 5.427.382 | 5.586.796 | 5.592.974 | 5.605.586 | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.142.212,92 | 14.580.432 | 14.755.033 | 16.959.218 | 17.958.674 | 18.880.676 | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 72.616,68 | 121.341 | 182.728 | 705.886 | 1.128.483 | 1.361.578 | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 15.985,26 | 18.211 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 31.037.263,91 | 36.982.839 | 40.317.648 | 42.472.078 | 44.033.524 | 44.865.828 | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 5.841.228,71 | 228.746 | 1.309.333 | 1.712.351 | 1.846.404 | 2.398.948 | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 685.769,98 | 1.674.160 | 2.301.950 | 5.825.100 | 3.252.125 | 1.369.500 | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.199.749,71 | 1.039.000 | 42.500 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 138.166,76 | 143.374 | 151.874 | 160.374 | 160.374 | 129.774 | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.023.686,45 | 2.856.534 | 2.496.324 | 6.086.474 | 3.513.499 | 1.604.274 | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 169.522,98 | 1.188.512 | 3.763.000 | 325.000 | 915.000 | 225.000 | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.980.634,49 | 5.280.000 | 9.486.500 | 16.822.500 | 8.620.500 | 4.555.000 | |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 853.454,00 | 1.157.983 | 1.603.647 | 928.300 | 676.800 | 407.300 | |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13.145,57 | 244.000 | 1.714.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 7.016.757,04 | 7.870.495 | 16.567.897 | 18.090.550 | 10.227.050 | 5.202.050 | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | -4.993.070,59 | -5.013.961 | -14.071.573 | -12.004.076 | -6.713.551 | -3.601.776 | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 848.158,12 | -4.785.215 | -12.762.240 | -10.291.725 | -4.867.147 | -1.202.828 | |

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 3.600.000 | 14.071.573 | 12.004.076 | 6.713.551 | 3.601.776 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.283.307,56 | 1.279.895 | 1.193.702 | 1.398.200 | 1.585.786 | 1.682.768 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -1.283.307,56 | 2.320.105 | 12.877.871 | 10.605.876 | 5.127.765 | 1.919.008 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -435.149,44 | -2.465.110 | 115.631 | 314.151 | 260.618 | 716.180 |
| 35 | 829000- 829998 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 954.533,25 | | | | | |
| 36 | 849000- 849998 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 919.929,14 | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | 34.604,11 | | | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 12.886.970,30 | 12.486.425 | 8.444.431 | 8.560.062 | 8.874.213 | 9.134.831 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -400.545,33 | -2.465.110 | 115.631 | 314.151 | 260.618 | 716.180 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 12.486.424,97 | 10.021.315 | 8.560.062 | 8.874.213 | 9.134.831 | 9.851.011 |
| 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 | | | | | | 647.939,92 | | |

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 | N.N. |
| 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 | N.N. |

| 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 Budgetberichtsspflicht. 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 2024 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.194.458 | 1.110.929 | 1.042.515,41 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.596.174 | 4.490.310 | 4.327.918,60 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.170.060 | 873.649 | 613.407,39 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 20.645.221 | 21.303.979,42 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.552.292 | 9.242.950 | 8.990.540,85 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.129.785 | 1.323.724 | 1.166.763,17 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 467.249 | 499.006 | 563.915,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 42.624.685 | 38.851.987 | 38.655.499,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.464.991 | 6.955.880 | 6.057.375,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 649.703 | 718.125 | 496.866,38 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.072.167 | 10.433.748 | 7.926.818,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.073.027 | 2.857.403 | 2.635.101,93 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.361.382 | 4.560.475 | 3.525.760,95 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 14.580.432 | 13.107.412,74 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.850 | 18.211 | 16.387,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 43.394.153 | 40.124.274 | 33.765.723,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -769.468 | -1.272.287 | 4.889.775,82 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 642.629 | 210.410 | 306.380,31 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.967 | 126.567 | 78.232,73 |
| 23 | | Finanzergebnis | 454.662 | 83.843 | 228.147,58 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -314.806 | -1.188.444 | 5.117.923,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.900 | 378.070 | 460.476,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.800.168,40 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 42.900 | 378.070 | -1.339.691,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -271.906 | -810.374 | 3.778.231,50 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 611.513 | 263.500 | 129.030,05 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 611.513 | 263.500 | 129.030,05 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.906 | -810.374 | 3.778.231,50 |

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060.508 | 0 | 993.437 | 1.056.455,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.596.174 | 0 | 4.490.310 | 4.089.124,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.203.060 | 0 | 873.649 | 681.537,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 0 | 20.645.221 | 20.579.366,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.552.292 | 0 | 9.242.950 | 8.877.768,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 642.631 | 0 | 233.362 | 277.396,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 57.649 | 0 | 66.458 | 670.383,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.626.981 | 0 | 37.211.585 | 36.878.492,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 7.455.991 | 0 | 6.944.377 | 6.037.411,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 379.057 | 0 | 326.905 | 314.865,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.099.607 | 0 | 10.431.098 | 7.545.809,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 5.427.382 | 0 | 4.560.475 | 3.908.362,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 0 | 14.580.432 | 13.142.212,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 182.728 | 0 | 121.341 | 72.616,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 17.850 | 0 | 18.211 | 15.985,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.317.648 | 0 | 36.982.839 | 31.037.263,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.309.333 | 0 | 228.746 | 5.841.228,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.301.950 | 0 | 1.674.160 | 685.769,98 | 22.213.418,24 | 11.756.543,24 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.199.749,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 151.874 | 0 | 143.374 | 138.166,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.496.324 | 0 | 2.856.534 | 2.023.686,45 | 22.213.418,24 | 11.756.543,24 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.763.000 | 0 | 1.188.512 | 169.522,98 | 6.968.350,15 | 5.603.350,15 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.486.500 | 17.189.500 | 5.280.000 | 5.980.634,49 | 69.962.109,67 | 39.729.109,67 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.603.647 | 717.500 | 1.157.983 | 853.454,00 | 8.252.370,99 | 6.118.351,92 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.714.750 | 0 | 244.000 | 13.145,57 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.567.897 | 17.907.000 | 7.870.495 | 7.016.757,04 | 86.882.830,81 | 51.450.811,74 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -14.071.573 | -17.907.000 | -5.013.961 | -4.993.070,59 | -64.669.412,57 | -39.694.268,50 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.193.702 | 0 | 1.279.895 | 1.283.307,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.877.871 | 0 | 2.320.105 | -1.283.307,56 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 1Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.652 | 392.052 | 381.065,06 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.310 | 318.060 | 317.184,79 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 191.400 | 160.914 | 137.099,11 |
| 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 | 48.950 | 16.514,96 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 74.669 | 95.020 | 87.201,98 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.457 | 3.647 | 31.135,66 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.024.488 | 1.018.643 | 970.201,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.897.287 | 1.757.162 | 1.565.398,58 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 581.363 | 668.619 | 437.789,94 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.052 | 1.782.588 | 1.436.795,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 313.257 | 322.453 | 262.862,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.330.715 | 1.086.287 | 671.648,91 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.085 | 3.132 | 2.784,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.836.759 | 5.620.241 | 4.377.280,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.407.078,84 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.407.078,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.847,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.846,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.405.232,34 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 12.500 | 9.001,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -8.471,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.821.771 | -4.611.098 | -3.413.704,19 |

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 1Gesambudget
Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.452 | 0 | 390.752 | 379.572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.310 | 0 | 318.060 | 319.386,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 224.400 | 0 | 160.914 | 213.019,37 | 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 | 48.950 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 4.457 | 0 | 3.647 | 14.387,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 981.619 | 0 | 922.323 | 951.072,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.888.287 | 0 | 1.745.662 | 1.556.016,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 310.717 | 0 | 277.399 | 255.788,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.704.502 | 0 | 1.758.788 | 1.423.515,23 | 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 | 1.396.715 | 0 | 1.086.287 | 683.777,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.085 | 0 | 3.132 | 2.521,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.303.306 | 0 | 4.871.268 | 3.921.619,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.321.687 | 0 | -3.948.945 | -2.970.546,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 804.500 | 0 | 389.500 | 250.115,64 | 7.456.850,00 | 1.996.575,00 | |
| 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 | 804.500 | 0 | 389.500 | 250.115,64 | 7.456.850,00 | 1.996.575,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 0 | 14.436,39 | 207.981,13 | 207.981,13 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.820.000 | 9.905.000 | 613.000 | 285.796,60 | 15.506.750,09 | 3.699.250,09 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 188.422 | 67.500 | 133.983 | 171.027,22 | 984.024,95 | 815.774,95 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.750 | 0 | 14.000 | 13.145,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.048.172 | 9.972.500 | 760.983 | 484.405,78 | 16.698.756,17 | 4.723.006,17 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.243.672 | -9.972.500 | -371.483 | -234.290,14 | -9.241.906,17 | -2.726.431,17 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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 Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 377.452 | 364.552 | 357.329,61 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.450 | 22.100 | 31.444,22 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 113.900 | 87.664 | 90.540,76 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 43.000 | 16.514,96 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.691 | 69.057 | 67.223,98 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.341 | 2.331 | 27.277,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 574.834 | 588.704 | 590.331,41 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.229.031 | 1.120.637 | 1.018.112,84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 513.260 | 607.817 | 381.933,79 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.314.122 | 1.406.537 | 1.159.563,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 224.052 | 226.004 | 185.787,83 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.258.215 | 1.013.787 | 599.620,88 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.085 | 2.962 | 2.614,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.541.765 | 4.377.744 | 3.347.633,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.966.931 | -3.789.040 | -2.757.301,62 |
| 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 | -3.966.931 | -3.789.040 | -2.757.301,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.847,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.846,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.966.931 | -3.789.040 | -2.755.455,12 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 12.500 | 9.001,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -8.471,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.976.431 | -3.798.540 | -2.763.926,97 |

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

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 376.252 | 0 | 363.252 | 355.876,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.450 | 0 | 22.100 | 31.339,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 113.900 | 0 | 87.664 | 156.440,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 43.000 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.341 | 0 | 2.331 | 12.069,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 520.943 | 0 | 518.347 | 580.433,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.220.031 | 0 | 1.109.137 | 1.007.995,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 242.614 | 0 | 216.597 | 199.932,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.307.622 | 0 | 1.382.737 | 1.159.388,81 | 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 | 1.258.215 | 0 | 1.013.787 | 611.749,26 | 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 | 3.085 | 0 | 2.962 | 2.351,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.031.567 | 0 | 3.725.220 | 2.981.418,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.510.624 | 0 | -3.206.873 | -2.400.984,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 804.500 | 0 | 389.500 | 159.015,64 | 7.001.250,00 | 1.540.975,00 | |
| 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 | 804.500 | 0 | 389.500 | 159.015,64 | 7.001.250,00 | 1.540.975,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.820.000 | 9.905.000 | 613.000 | 284.998,70 | 14.849.803,28 | 3.042.303,28 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 170.922 | 67.500 | 111.483 | 47.495,40 | 634.983,80 | 495.233,80 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.750 | 0 | 14.000 | 13.145,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.030.672 | 9.972.500 | 738.483 | 345.639,67 | 15.609.787,08 | 3.662.537,08 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.226.172 | -9.972.500 | -348.983 | -186.624,03 | -8.608.537,08 | -2.121.562,08 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.200 | 27.500 | 23.735,45 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.860 | 295.960 | 285.740,57 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 77.500 | 73.250 | 46.558,35 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 5.950 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 21.978 | 25.963 | 19.978,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.116 | 1.316 | 3.857,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 449.654 | 429.939 | 379.870,15 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 668.256 | 636.525 | 547.285,74 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 68.103 | 60.802 | 55.856,15 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.930 | 376.051 | 277.232,59 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 89.205 | 96.449 | 77.074,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 72.500 | 72.500 | 72.028,03 |
| 16 | 73 | 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 | 170 | 170,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.294.994 | 1.242.497 | 1.029.647,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -845.340 | -812.558 | -649.777,22 |
| 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 | -845.340 | -812.558 | -649.777,22 |
| 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 | -845.340 | -812.558 | -649.777,22 |
| 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 | -845.340 | -812.558 | -649.777,22 |

| | | | |
|--------------------|----|-----------------------------|-------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget | |
| Fachbereichsbudget | 1 | Fachbereichsbudget 1 | |
| Teilbudget | 11 | Ordnungsamt - Bürgerdienste | Herr Dlužak |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.200 | 0 | 27.500 | 23.695,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.860 | 0 | 295.960 | 288.047,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 110.500 | 0 | 73.250 | 56.579,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 5.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.116 | 0 | 1.316 | 2.317,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460.676 | 0 | 403.976 | 370.639,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 668.256 | 0 | 636.525 | 548.020,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 68.103 | 0 | 60.802 | 55.856,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.880 | 0 | 376.051 | 264.126,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 138.500 | 0 | 72.500 | 72.028,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 170 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.271.739 | 0 | 1.146.048 | 940.201,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -811.063 | 0 | -742.072 | -569.561,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 91.100,00 | 455.600,00 | 455.600,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 91.100,00 | 455.600,00 | 455.600,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.436,39 | 82.981,13 | 82.981,13 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 797,90 | 656.946,81 | 656.946,81 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 17.500 | 0 | 22.500 | 123.531,82 | 349.041,15 | 320.541,15 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 22.500 | 138.766,11 | 1.088.969,09 | 1.060.469,09 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -17.500 | 0 | -22.500 | -47.666,11 | -633.369,09 | -604.869,09 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 537.750 | 426.092 | 481.256,60 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.650 | 128.150 | 125.825,71 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 157.260 | 275.715 | 78.856,29 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 45.000 | 142.880,82 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 488.991 | 468.338 | 474.520,18 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.484 | 43.540 | 37.902,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.344.135 | 1.386.835 | 1.341.241,64 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.172.707 | 1.184.073 | 1.042.530,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.793 | 10.065 | 11.060,43 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.771.426 | 4.293.270 | 2.827.947,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 997.180 | 864.803 | 855.268,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 187.259 | 211.345 | 165.039,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.270 | 13.170 | 11.870,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.153.635 | 6.576.726 | 4.913.716,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.809.500 | -5.189.891 | -3.572.475,25 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 954 | 953 | 962,23 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 954 | 953 | 962,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.808.546 | -5.188.938 | -3.571.513,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.500 | 377.670 | 420.565,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 42.500 | 377.670 | 420.565,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.766.046 | -4.811.268 | -3.150.947,44 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 342.194 | 8.000 | 4.732,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -339.194 | -5.000 | -2.740,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.105.240 | -4.816.268 | -3.153.688,34 |

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 2Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 2

Herr Knap

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.000 | 0 | 309.900 | 522.197,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.650 | 0 | 128.150 | 132.319,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 157.260 | 0 | 275.715 | 68.123,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 45.000 | 102.617,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 954 | 0 | 23.902 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 10.484 | 0 | 20.592 | 30.977,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.348 | 0 | 803.259 | 857.198,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.172.707 | 0 | 1.184.073 | 1.042.990,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.793 | 0 | 10.065 | 11.060,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.771.426 | 0 | 4.280.430 | 2.886.967,29 | 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 | 187.259 | 0 | 211.345 | 169.927,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.270 | 0 | 13.170 | 11.870,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.156.455 | 0 | 5.699.083 | 4.122.816,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.433.107 | 0 | -4.895.824 | -3.265.618,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 551.550 | 0 | 869.660 | 236.171,28 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.186.285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 11.601 | 0 | 5.934 | 6.364,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.651 | 0 | 1.914.594 | 1.428.820,32 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.585.000 | 0 | 270.412 | 147.774,04 | 3.870.986,42 | 3.195.986,42 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.522.500 | 3.302.500 | 2.787.000 | 806.495,45 | 16.161.963,42 | 6.559.463,42 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 577.350 | 0 | 797.250 | 366.053,97 | 3.441.247,14 | 2.858.712,06 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.700.000 | 0 | 230.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.384.850 | 3.302.500 | 4.084.662 | 1.320.323,46 | 25.174.196,98 | 12.614.161,90 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.779.199 | -3.302.500 | -2.170.068 | 108.496,86 | -20.454.344,71 | -10.441.809,63 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.000 | 309.900 | 366.086,42 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.150 | 8.150 | 4.372,47 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 156.560 | 275.015 | 78.148,29 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 45.000 | 139.980,82 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 487.999 | 467.346 | 473.528,18 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.708 | 32.706 | 35.033,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.066.417 | 1.138.117 | 1.097.149,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.010.549 | 1.030.830 | 898.602,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.168 | 8.678 | 9.141,79 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.619.935 | 4.136.331 | 2.721.208,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 928.556 | 799.651 | 809.868,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 187.259 | 211.345 | 165.039,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.100 | 13.000 | 11.722,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.769.567 | 6.199.835 | 4.615.583,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.703.150 | -5.061.718 | -3.518.434,16 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 954 | 953 | 962,23 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 954 | 953 | 962,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.702.196 | -5.060.765 | -3.517.471,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.500 | 377.670 | 420.532,92 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 42.500 | 377.670 | 420.532,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.659.696 | -4.683.095 | -3.096.939,01 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 334.194 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -331.194 | 3.000 | 1.991,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.990.890 | -4.680.095 | -3.094.947,68 |

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

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.000 | 0 | 309.900 | 334.540,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.150 | 0 | 8.150 | 4.567,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 156.560 | 0 | 275.015 | 67.415,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 45.000 | 99.717,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 954 | 0 | 23.902 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 8.708 | 0 | 9.758 | 30.410,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.372 | 0 | 671.725 | 537.614,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.010.549 | 0 | 1.030.830 | 899.069,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.168 | 0 | 8.678 | 9.141,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.619.935 | 0 | 4.123.491 | 2.777.743,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 187.259 | 0 | 211.345 | 169.927,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.100 | 0 | 13.000 | 11.722,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.841.011 | 0 | 5.387.344 | 3.867.604,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.261.639 | 0 | -4.715.619 | -3.329.990,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 551.550 | 0 | 869.660 | 236.171,28 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.186.285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 11.601 | 0 | 5.934 | 6.364,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.651 | 0 | 1.914.594 | 1.428.820,32 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.585.000 | 0 | 270.412 | 141.831,18 | 3.864.778,06 | 3.189.778,06 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.462.500 | 3.302.500 | 2.767.000 | 806.495,45 | 15.644.074,93 | 6.221.574,93 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 571.250 | 0 | 776.250 | 349.098,37 | 3.197.751,83 | 2.619.716,75 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.700.000 | 0 | 230.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.318.750 | 3.302.500 | 4.043.662 | 1.297.425,00 | 24.406.604,82 | 12.031.069,74 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.713.099 | -3.302.500 | -2.129.068 | 131.395,32 | -19.686.752,55 | -9.858.717,47 | |
| 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 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.750 | 116.192 | 115.170,18 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.500 | 120.000 | 121.453,24 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 700 | 700 | 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 | 45 | 2.184,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 275.987 | 237.929 | 240.508,21 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 158.539 | 149.757 | 139.786,27 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.625 | 1.387 | 1.401,40 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.929 | 127.660 | 98.770,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 68.624 | 65.152 | 45.399,83 |
| 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 | 366.887 | 344.126 | 285.505,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -90.900 | -106.197 | -44.997,30 |
| 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 | -90.900 | -106.197 | -44.997,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 32,66 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 32,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -90.900 | -106.197 | -44.964,64 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 4.732,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -4.732,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.900 | -114.197 | -49.696,87 |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 2 | Fachbereichsbudget 2 |
| Teilbudget | 21 | Bestattungswesen |

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 187.657,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.500 | 0 | 120.000 | 127.752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 700 | 0 | 700 | 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 | 45 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.245 | 0 | 120.745 | 316.195,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 158.539 | 0 | 149.757 | 139.763,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.625 | 0 | 1.387 | 1.401,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.929 | 0 | 127.660 | 100.816,62 | 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 | 170 | 0 | 170 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.263 | 0 | 278.974 | 242.129,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.018 | 0 | -158.229 | 74.066,36 | 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 | 5.942,86 | 6.208,36 | 6.208,36 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 517.888,49 | 337.888,49 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.100 | 0 | 21.000 | 16.955,60 | 243.495,31 | 238.995,31 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.100 | 0 | 41.000 | 22.898,46 | 767.592,16 | 583.092,16 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -66.100 | 0 | -41.000 | -22.898,46 | -767.592,16 | -583.092,16 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 2.900,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.731 | 10.789 | 683,91 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.731 | 10.789 | 3.583,91 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.619 | 3.486 | 4.141,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 517,24 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.562 | 29.279 | 7.968,49 |
| 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 | 17.181 | 32.765 | 12.627,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 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 | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 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 | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 2 | Fachbereichsbudget 2 |
| Teilbudget | 22 | Forstwirtschaft |

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.731 | 0 | 10.789 | 488,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.731 | 0 | 10.789 | 3.388,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.619 | 0 | 3.486 | 4.158,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.562 | 0 | 29.279 | 8.407,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.181 | 0 | 32.765 | 13.083,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.450 | 0 | -21.976 | -9.694,58 | 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 | |
| 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.570 | 224.335 | 120.796,03 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.292 | 170.800 | 168.714,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 533.300 | 174.020 | 168.695,38 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.904.280 | 1.406.010 | 1.401.563,08 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 134.291 | 134.627 | 134.563,97 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 47 | 47 | 1.798,11 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>3.849.780</u> | <u>2.109.839</u> | <u>1.996.130,57</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.857.343 | 2.614.952 | 2.122.248,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.345 | 3.709 | 2.982,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.955.677 | 846.660 | 471.757,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 321.132 | 310.563 | 302.323,68 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.695.365 | 3.112.360 | 2.552.845,64 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 385 | 609 | 590,24 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>9.834.247</u> | <u>6.888.853</u> | <u>5.452.748,50</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-5.984.467</u> | <u>-4.779.014</u> | <u>-3.456.617,93</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 675 | 707 | 750,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>675</u> | <u>707</u> | <u>750,45</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-5.983.792</u> | <u>-4.778.307</u> | <u>-3.455.867,48</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.549,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 19.475,89 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-17.926,56</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-5.983.792</u> | <u>-4.778.307</u> | <u>-3.473.794,04</u> |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.000 | 40.000 | 34.171,52 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-40.000</u> | <u>-40.000</u> | <u>-34.171,52</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-6.023.792</u> | <u>-4.818.307</u> | <u>-3.507.965,56</u> |

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 3Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 3

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.570 | 0 | 224.335 | 95.964,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.292 | 0 | 170.800 | 169.281,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 533.300 | 0 | 174.020 | 167.921,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.904.280 | 0 | 1.406.010 | 1.323.047,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 677 | 0 | 710 | 748,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 47 | 0 | 47 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.716.166 | 0 | 1.975.922 | 1.756.999,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.857.343 | 0 | 2.614.952 | 2.117.903,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.345 | 0 | 3.709 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.954.667 | 0 | 845.650 | 479.373,43 | 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 | 3.695.365 | 0 | 3.112.360 | 2.918.603,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 385 | 0 | 609 | 590,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.512.105 | 0 | 6.577.280 | 5.519.452,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.795.939 | 0 | -4.601.358 | -3.762.453,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 68.900 | 0 | 0 | 703,50 | 4.994.866,49 | 4.691.966,49 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.202,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.073 | 0 | 2.173 | 2.906,22 | 4.994.866,49 | 4.691.966,49 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 153.000 | 0 | 218.100 | 7.312,55 | 425.195,11 | 425.195,11 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.438.000 | 3.582.000 | 0 | 64.635,20 | 14.289.961,56 | 9.654.961,56 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 154.575 | 250.000 | 55.550 | 26.014,65 | 1.062.401,12 | 779.401,12 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.745.575 | 3.832.000 | 273.650 | 97.962,40 | 15.777.557,79 | 10.859.557,79 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.674.502 | -3.832.000 | -271.477 | -95.056,18 | -10.782.691,30 | -6.167.591,30 | |
| 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 | |

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 4Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.600 | 2.281,56 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.985.922 | 3.855.300 | 3.706.492,95 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 208.000 | 186.500 | 165.456,66 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 20.645.221 | 21.303.979,42 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 7.721.890 | 7.389.230,63 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 384.891 | 586.777 | 433.681,04 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 451.759 | 451.270 | 451.473,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 36.173.351 | 34.115.756 | 34.099.054,42 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.087.620 | 991.072 | 933.043,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.002 | 35.561 | 44.861,19 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766.577 | 2.683.278 | 2.547.449,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.224.414 | 1.171.546 | 1.043.997,46 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.623 | 59.643 | 56.226,79 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 14.580.432 | 13.107.412,74 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 905 | 1.100 | 947,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.946.174 | 19.522.632 | 17.733.938,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.227.177 | 14.593.124 | 16.365.115,91 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 641.000 | 208.750 | 304.667,63 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.967 | 126.567 | 78.232,73 |
| 23 | | Finanzergebnis | 453.033 | 82.183 | 226.434,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.680.210 | 14.675.307 | 16.591.550,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 33.872,21 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.780.691,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.746.819,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.680.210 | 14.675.307 | 14.844.731,51 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 601.513 | 257.500 | 126.509,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 212.819 | 203.000 | 81.125,06 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 388.694 | 54.500 | 45.384,27 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.068.904 | 14.729.807 | 14.890.115,78 |

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 4Gesambudget
Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 2.600 | 2.457,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.985.922 | 0 | 3.855.300 | 3.458.097,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 208.000 | 0 | 186.500 | 170.563,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 0 | 20.645.221 | 20.579.366,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 0 | 7.721.890 | 7.389.273,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 641.000 | 0 | 208.750 | 275.685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 41.759 | 0 | 41.270 | 588.041,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.019.460 | 0 | 33.327.729 | 33.109.946,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.087.620 | 0 | 991.069 | 925.921,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 52.002 | 0 | 35.561 | 44.861,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.801.577 | 0 | 2.718.278 | 2.117.964,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 59.623 | 0 | 59.643 | 56.355,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 0 | 14.580.432 | 13.142.212,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 182.728 | 0 | 121.341 | 72.616,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 905 | 0 | 1.100 | 807,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.939.488 | 0 | 18.507.424 | 16.360.739,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.079.972 | 0 | 14.820.305 | 16.749.206,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 876.000 | 0 | 384.000 | 192.704,56 | 4.762.699,43 | 2.682.699,43 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 11.764,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 138.100 | 0 | 135.267 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.100 | 0 | 519.267 | 334.069,27 | 4.762.699,43 | 2.682.699,43 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 2.463.527,49 | 1.773.527,49 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.706.000 | 400.000 | 1.880.000 | 4.810.286,42 | 23.878.075,60 | 19.690.075,60 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 372.000 | 0 | 48.000 | 200.582,71 | 1.110.029,05 | 426.195,06 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.078.000 | 400.000 | 2.628.000 | 5.010.869,13 | 27.451.632,14 | 21.889.798,15 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.063.900 | -400.000 | -2.108.733 | -4.676.799,86 | -22.688.932,71 | -19.207.098,72 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.160.625 | 0 | 1.246.818 | 1.250.232,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.910.948 | 0 | 2.353.182 | -1.250.232,18 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 95,50 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 89.000 | 84.000 | 62.164,45 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 20.645.221 | 21.303.979,42 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 7.721.890 | 7.389.230,63 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.487 | 11.587 | 17.788,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 410.341 | 410.338 | 408.591,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 31.646.407 | 29.539.434 | 29.828.308,72 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 305.418 | 289.515 | 253.976,27 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.141 | 27.144 | 36.359,28 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.880 | 103.890 | 84.476,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 91.072 | 101.156 | 38.626,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.400 | 4.400 | 4.262,63 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.724.033 | 14.549.432 | 13.077.537,64 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.278.944 | 15.075.537 | 13.495.238,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.367.463 | 14.463.897 | 16.333.069,88 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 641.000 | 208.750 | 304.667,63 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.967 | 126.567 | 78.232,73 |
| 23 | | Finanzergebnis | 453.033 | 82.183 | 226.434,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.820.496 | 14.546.080 | 16.559.504,78 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 19.496,23 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.774.098,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.754.602,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.820.496 | 14.546.080 | 14.804.902,50 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 267.319 | 257.500 | 126.509,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 267.319 | 257.500 | 126.509,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.087.815 | 14.803.580 | 14.931.411,83 |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 4 | Fachbereichsbudget 4 |
| Teilbudget | 40 | Finanzwirtschaft |

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 89.000 | 0 | 84.000 | 52.271,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 0 | 20.645.221 | 20.579.366,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 0 | 7.721.890 | 7.389.273,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 641.000 | 0 | 208.750 | 275.685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 341 | 0 | 338 | 547.246,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.870.920 | 0 | 29.326.597 | 29.490.398,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 305.418 | 0 | 289.515 | 246.792,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 42.141 | 0 | 27.144 | 36.359,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.880 | 0 | 143.890 | 74.159,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.262,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.724.033 | 0 | 14.549.432 | 13.112.158,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 182.728 | 0 | 121.341 | 72.616,68 | 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 | 15.410.600 | 0 | 15.135.722 | 13.546.349,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.460.320 | 0 | 14.190.875 | 15.944.049,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 138.100 | 0 | 135.267 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.100 | 0 | 135.267 | 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 | 7.000 | 10.239,17 | 58.429,34 | 37.429,34 | |
| 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 | 7.000 | 10.239,17 | 58.429,34 | 37.429,34 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 131.100 | 0 | 128.267 | 119.360,83 | -58.429,34 | -37.429,34 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.160.625 | 0 | 1.246.818 | 1.250.232,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.910.948 | 0 | 2.353.182 | -1.250.232,18 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.600 | 2.281,56 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.094.422 | 2.980.000 | 2.846.558,65 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 24.500 | 20.000 | 23.072,54 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 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 | 179.326 | 401.015 | 321.185,12 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.884 | 20.684 | 25.573,17 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.317.532 | 3.424.299 | 3.218.671,04 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 643.034 | 571.914 | 559.787,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.602 | 5.635 | 6.066,50 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.848.919 | 1.780.870 | 1.725.559,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 931.301 | 879.560 | 832.254,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000 | 31.000 | 29.875,10 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 345 | 320 | 316,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.461.201 | 3.269.299 | 3.153.859,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -143.669 | 155.000 | 64.811,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -143.669 | 155.000 | 64.811,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.665,34 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.664,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.998,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -143.669 | 155.000 | 61.812,71 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 334.194 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 190.525 | 155.000 | 61.812,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 143.669 | -155.000 | -61.812,71 |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 2.600 | 2.457,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.094.422 | 0 | 2.980.000 | 2.712.111,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 24.500 | 0 | 20.000 | 14.178,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen 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 | 16.884 | 0 | 20.684 | 23.929,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.138.206 | 0 | 3.023.284 | 2.752.676,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 643.034 | 0 | 571.914 | 559.831,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 6.602 | 0 | 5.635 | 6.066,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.843.919 | 0 | 1.775.870 | 1.411.943,54 | 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 | 31.000 | 0 | 31.000 | 30.054,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 345 | 0 | 320 | 316,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.524.900 | 0 | 2.384.739 | 2.008.212,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613.306 | 0 | 638.545 | 744.464,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 690.000 | 0 | 233.000 | 83.648,88 | 3.475.168,32 | 1.925.168,32 | |
| 21 | Einzahlungen 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 | 690.000 | 0 | 233.000 | 83.648,88 | 3.475.168,32 | 1.925.168,32 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 2.463.527,49 | 1.773.527,49 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.260.000 | 400.000 | 1.428.000 | 4.517.060,72 | 20.681.461,35 | 17.871.461,35 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 365.000 | 0 | 41.000 | 190.343,54 | 1.051.599,71 | 388.765,72 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.625.000 | 400.000 | 2.169.000 | 4.707.404,26 | 24.196.588,55 | 20.033.754,56 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.935.000 | -400.000 | -1.936.000 | -4.623.755,38 | -20.721.420,23 | -18.108.586,24 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 4 | Fachbereichsbudget 4 |
| Teilbudget | 42 | Wasserversorgung |

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 891.300 | 875.100 | 859.838,80 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 55.000 | 52.399,67 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 199.078 | 174.175 | 94.707,92 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.534 | 234 | 424,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.136.912 | 1.104.509 | 1.007.370,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 135.297 | 125.981 | 113.414,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.259 | 2.782 | 1.873,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.238 | 680.893 | 657.299,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 202.041 | 190.830 | 173.116,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.223 | 55.243 | 51.964,16 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 780 | 631,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.114.618 | 1.056.509 | 998.298,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 22.294 | 48.000 | 9.072,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 22.294 | 48.000 | 9.072,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.169,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.929,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10.240,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.294 | 48.000 | 19.312,35 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.294 | 48.000 | 19.312,35 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.294 | -48.000 | -19.312,35 |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 891.300 | 0 | 875.100 | 745.237,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 0 | 55.000 | 76.294,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 6.534 | 0 | 234 | 104,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.834 | 0 | 930.334 | 821.636,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 135.297 | 0 | 125.978 | 113.428,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.259 | 0 | 2.782 | 1.873,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.238 | 0 | 680.893 | 551.284,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 55.223 | 0 | 55.243 | 52.092,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 560 | 0 | 780 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 912.577 | 0 | 865.676 | 719.169,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.257 | 0 | 64.658 | 102.466,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 186.000 | 0 | 151.000 | 109.055,68 | 1.287.531,11 | 757.531,11 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 11.764,71 | 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 | 186.000 | 0 | 151.000 | 120.820,39 | 1.287.531,11 | 757.531,11 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 446.000 | 0 | 452.000 | 293.225,70 | 3.196.614,25 | 1.818.614,25 | |
| 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 | 446.000 | 0 | 452.000 | 293.225,70 | 3.196.614,25 | 1.818.614,25 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -260.000 | 0 | -301.000 | -172.405,31 | -1.909.083,14 | -1.061.083,14 | |
| 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 | |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 4 | Fachbereichsbudget 4 |
| Teilbudget | 43 | Müllbeseitigung |

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 54.500 | 27.500 | 27.820,00 |
| 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 | 18.000 | 20.014 | 16.884,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 72.500 | 47.514 | 44.704,04 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.871 | 3.662 | 5.865,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 562,04 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.540 | 117.625 | 80.113,99 |
| 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 | 91.411 | 121.287 | 86.541,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -18.911 | -73.773 | -41.837,49 |
| 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 | -18.911 | -73.773 | -41.837,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 541,44 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 541,44 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -18.911 | -73.773 | -41.296,05 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.911 | -73.773 | -41.296,05 |

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget |
| Fachbereichsbudget | 4 | Fachbereichsbudget 4 |
| Teilbudget | 43 | Müllbeseitigung |

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 652,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 54.500 | 0 | 27.500 | 27.820,00 | 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 | 18.000 | 0 | 20.014 | 16.762,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.500 | 0 | 47.514 | 45.234,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.871 | 0 | 3.662 | 5.869,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.540 | 0 | 117.625 | 80.576,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.411 | 0 | 121.287 | 87.008,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.911 | 0 | -73.773 | -41.773,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 21.478 | 9.209 | 8.788,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 7.643 | 1.163,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 300 | 300 | 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 | 27.782 | 17.152 | 9.951,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.478 | 0 | 9.209 | 8.788,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 0 | 7.643 | 1.055,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.482 | 0 | 16.852 | 9.843,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.482 | 0 | -16.852 | -9.843,82 | 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 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -300 | 0 | -300 | 0,00 | -1.500,00 | -600,00 | |
| 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 740 | 794,54 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 18.000 | 9.547,75 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.600 | 10.200 | 14.471,05 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | 13.650,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 42.386 | 37.329 | 36.284,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 2 | 39.496,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 86.888 | 78.371 | 114.243,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 176.931 | 167.146 | 167.147,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 171 | 172,45 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.384 | 260.678 | 232.281,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 192.734 | 169.255 | 156.922,04 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 980,03 |
| 16 | 73 | 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 | 655.449 | 597.450 | 557.694,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |
| 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 | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 740 | 741,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 9.886,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 13.600 | 0 | 10.200 | 14.129,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2 | 0 | 2 | 35.619,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.502 | 0 | 41.042 | 74.026,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 176.931 | 0 | 167.146 | 167.573,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 200 | 0 | 171 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.384 | 0 | 260.678 | 241.650,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 619,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 200 | 0 | 200 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.715 | 0 | 428.195 | 410.207,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.213 | 0 | -387.153 | -336.181,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 187.375,00 | 124.175,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 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 | 30.000 | 1.700,00 | 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 | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -271.000 | -400.000 | -69.000 | -74.774,05 | -1.289.422,79 | -995.622,79 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.286 | 65.110 | 56.321,62 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 153,40 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 66.500 | 66.300 | 48.828,90 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 9.000 | 26.701,36 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.557 | 1.633 | 512,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.110,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 146.043 | 142.543 | 134.627,63 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 251.625 | 232.266 | 218.217,45 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.047 | 559.631 | 409.423,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.010 | 18.483 | 13.727,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.420 | 90.840 | 79.019,68 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 4,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 940.107 | 901.220 | 720.393,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -794.064 | -758.677 | -585.765,64 |
| 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 | -794.064 | -758.677 | -585.765,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400 | 400 | 941,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 400 | 400 | 941,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -793.664 | -758.277 | -584.823,76 |
| 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 | -793.664 | -758.277 | -584.823,76 |

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.286 | 0 | 65.110 | 55.522,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 66.500 | 0 | 66.300 | 47.780,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 0 | 9.000 | 24.472,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und 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 | 900 | 1.321,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.886 | 0 | 141.310 | 129.249,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 251.625 | 0 | 232.266 | 218.217,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.047 | 0 | 559.631 | 395.282,63 | 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 | 88.420 | 0 | 90.840 | 79.079,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 0 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.097 | 0 | 882.737 | 692.584,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774.211 | 0 | -741.427 | -563.334,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000 | 0 | 1.000 | 6.075,00 | 91.775,05 | 88.775,05 | |
| 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 | 1.000 | 6.075,00 | 91.775,05 | 88.775,05 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.420,82 | 125.359,00 | 125.359,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 23.900 | 13.301,40 | 176.370,94 | 117.870,94 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 23.900 | 26.722,22 | 302.389,94 | 243.889,94 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -39.000 | 0 | -22.900 | -20.647,22 | -210.614,89 | -155.114,89 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0223 Ortsgericht und Schiedsamt 0261 Einwohnerwesen 0262 Personenstandswesen 0421 Museumszentrum 0611 Kinderbetreuung 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit 0623 Ferienspiele 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.652 | 392.052 | 381.065,06 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.310 | 318.060 | 317.184,79 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 191.400 | 160.914 | 137.099,11 |
| 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 | 48.950 | 16.514,96 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 74.669 | 95.020 | 87.201,98 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.457 | 3.647 | 31.135,66 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.024.488 | 1.018.643 | 970.201,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.897.287 | 1.757.162 | 1.565.398,58 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 581.363 | 668.619 | 437.789,94 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.052 | 1.782.588 | 1.436.795,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 313.257 | 322.453 | 262.862,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.330.715 | 1.086.287 | 671.648,91 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.085 | 3.132 | 2.784,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.836.759 | 5.620.241 | 4.377.280,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.407.078,84 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.407.078,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.847,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.846,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.812.271 | -4.601.598 | -3.405.232,34 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 12.500 | 9.001,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -8.471,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.821.771 | -4.611.098 | -3.413.704,19 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.452 | 0 | 390.752 | 379.572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.310 | 0 | 318.060 | 319.386,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 224.400 | 0 | 160.914 | 213.019,37 | 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 | 48.950 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 4.457 | 0 | 3.647 | 14.387,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 981.619 | 0 | 922.323 | 951.072,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.888.287 | 0 | 1.745.662 | 1.556.016,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 310.717 | 0 | 277.399 | 255.788,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.704.502 | 0 | 1.758.788 | 1.423.515,23 | 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 | 1.396.715 | 0 | 1.086.287 | 683.777,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.085 | 0 | 3.132 | 2.521,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.303.306 | 0 | 4.871.268 | 3.921.619,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.321.687 | 0 | -3.948.945 | -2.970.546,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 804.500 | 0 | 389.500 | 250.115,64 | 7.456.850,00 | 1.996.575,00 | |
| 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 | 804.500 | 0 | 389.500 | 250.115,64 | 7.456.850,00 | 1.996.575,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 0 | 14.436,39 | 207.981,13 | 207.981,13 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.820.000 | 9.905.000 | 613.000 | 285.796,60 | 15.506.750,09 | 3.699.250,09 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 188.422 | 67.500 | 133.983 | 171.027,22 | 984.024,95 | 815.774,95 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.750 | 0 | 14.000 | 13.145,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.048.172 | 9.972.500 | 760.983 | 484.405,78 | 16.698.756,17 | 4.723.006,17 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.243.672 | -9.972.500 | -371.483 | -234.290,14 | -9.241.906,17 | -2.726.431,17 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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:

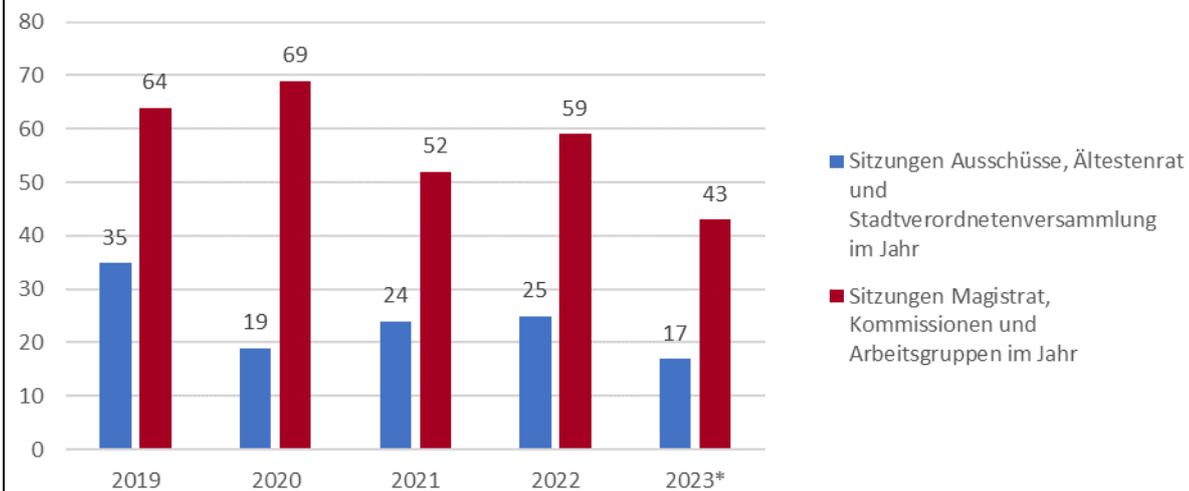
Einwohner*innen, Städtische Gremien

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|------|------|------|------|-------|
| Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr | 35 | 19 | 24 | 25 | 17 |
| Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr | 64 | 69 | 52 | 59 | 43 |

*Stand: Bis zum 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 430,00 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 600 | 600 | 430,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 | 9.000 | 8.313,57 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablöseversicherung | 9.000 | 9.000 | 8.313,57 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.023,98 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 1.023,98 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 672 | 669 | 631,20 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 672 | 669 | 631,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.272 | 10.269 | 10.398,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 327.470 | 309.660 | 288.795,01 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 101.156 | 98.710 | 94.277,66 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.664 | 5.508 | 5.182,44 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 177.950 | 164.531 | 150.970,11 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 21.915 | 21.357 | 20.314,19 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 2.700 | 1.300 | 1.300,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 8.400 | 8.282 | 7.862,62 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 9.000 | 9.000 | 8.313,57 |
| | | 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen | 600 | 600 | 554,42 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 85 | 372 | 20,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 121.386 | 107.812 | 101.866,78 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 121.386 | 107.812 | 101.866,78 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.361 | 110.232 | 104.508,13 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.200 | 1.700 | 1.771,17 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 0 | 0 | 540,14 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | 12,98 |
| | | 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 2.000 | 2.000 | 1.800,76 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 4.000 | 4.000 | 3.829,32 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 2.571 | 2.542 | 6.277,93 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Tag der Vereine (2.500 € jährlich) | 2.500 | 2.500 | 995,26 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 1.785,00 |
| | | 6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.602 € | | | |
| | | Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 € | | | |
| | | Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 5.940 € | 59.790 | 59.790 | 51.057,00 |
| | | 6780001 Aufwendungen für Fraktionen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (37 Fraktionsmitglieder) | 5.550 | 5.400 | 5.400,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 300 | 300 | 325,29 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | u.A. Weiterbildung Ehrenamt | 2.500 | 2.500 | 1.545,40 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 500 | 500 | 523,48 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 1.200 | 700 | 695,35 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 1.450 | 1.400 | 1.440,76 |
| | | 6850000 Reisekosten | 600 | 600 | 368,16 |
| | | 6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel | 3.500 | 3.000 | 2.666,31 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 9.700 | 7.500 | 10.647,95 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | u.a. Neujahrsempfang, Ehrungen, Empfänge, Geburtstage Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, Pokalspenden, Lokalschauen, Trauerkränze, Klostertaler und sonstige Repräsentationen | 13.700 | 13.500 | 10.077,12 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.300 | 2.300 | 2.748,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 642 | 2.481,88 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 392 | 1.231,98 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 250 | 250 | 1.249,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 562.467 | 528.346 | 497.651,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -552.195 | -518.077 | -487.253,05 |
| 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 | -552.195 | -518.077 | -487.253,05 |
| 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 | -552.195 | -518.077 | -487.253,05 |
| 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 | -552.195 | -518.077 | -487.253,05 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 600 | 0 | 600 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 9.000 | 0 | 9.000 | 6.360,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 9.000 | 0 | 9.000 | 6.360,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen 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 | 672 | 0 | 669 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 672 | 0 | 669 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.272 | 0 | 10.269 | 7.421,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 327.470 | 0 | 309.660 | 288.379,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte | 177.950 | 0 | 164.531 | 150.890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 106.820 | 0 | 104.218 | 99.460,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.915 | 0 | 29.639 | 28.176,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 9.000 | 0 | 9.000 | 7.978,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 685 | 0 | 972 | 574,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 2.700 | 0 | 1.300 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 121.386 | 0 | 107.812 | 101.866,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 121.386 | 0 | 107.812 | 101.866,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.361 | 0 | 110.232 | 105.023,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 940,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 540,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 26.300 | 0 | 23.900 | 24.740,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 9.071 | 0 | 9.042 | 10.134,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel | 5.550 | 0 | 5.400 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel | 3.500 | 0 | 3.000 | 2.666,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 61.790 | 0 | 61.790 | 54.357,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 300 | 0 | 300 | 294,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 6.850 | 0 | 6.800 | 5.950,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562.217 | 0 | 527.704 | 495.269,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -551.945 | 0 | -517.435 | -487.848,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0,00 | 3.039,54 | 2.289,54 | |
| 27 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 250 | 0 | 250 | 0,00 | 3.039,54 | 2.289,54 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250 | 0 | 250 | 0,00 | 3.039,54 | 2.289,54 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -250 | 0 | -250 | 0,00 | -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 Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0,00 | 3.039,54 | 2.289,54 | |
| | <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> | <u>-250</u> | <u>0</u> | <u>-250</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.039,54</u> | <u>-2.289,54</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>-250</u> | <u>0</u> | <u>-250</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.039,54</u> | <u>-2.289,54</u> | |

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 Pressekontaktdaten, 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 und Verbesserung der Benutzung

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

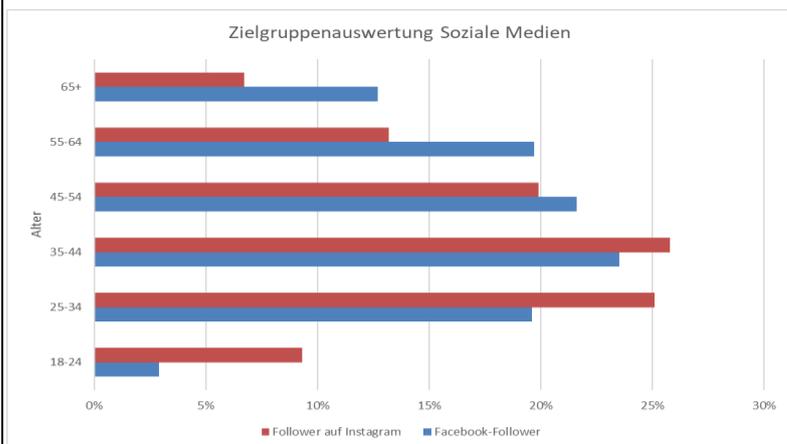
Zielgruppen:

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 Pressemitteilungen und Informationen werden auf der Website der Stadt Lorsch veröffentlicht und an lokale und regionale Medienvertreter*innen versandt. Die Kommunikationsarbeit über die sozialen Medien gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Stadt Lorsch ist in Facebook und Instagram aktiv. In Facebook folgen ca. 4.500 Personen dem Account und in Instagram ca. 2.500 Personen. In Facebook wurde die Followerzahl damit um ca. 12 % erhöht und in Instagram um 13 %. Die Zielgruppen sind unterschiedlich: Im Facebook sind über 30 % der Follower über 55 Jahre, wohingegen in Instagram ca. 35 % der Follower unter 35 Jahre alt sind. Ziel ist es die sozialen Medien zielgruppengerecht zu bespielen, um so die Reichweite kontinuierlich zu erweitern. Durch den Mix aus klassischer Pressearbeit, Online-Informationen durch die stadteigene Website und gezieltes Social Media Management wird einerseits eine direkte Berichterstattung gewährleistet und andererseits die Stadt Lorsch und ihre Interessen positiv nach außen dargestellt.



Stadtarchiv

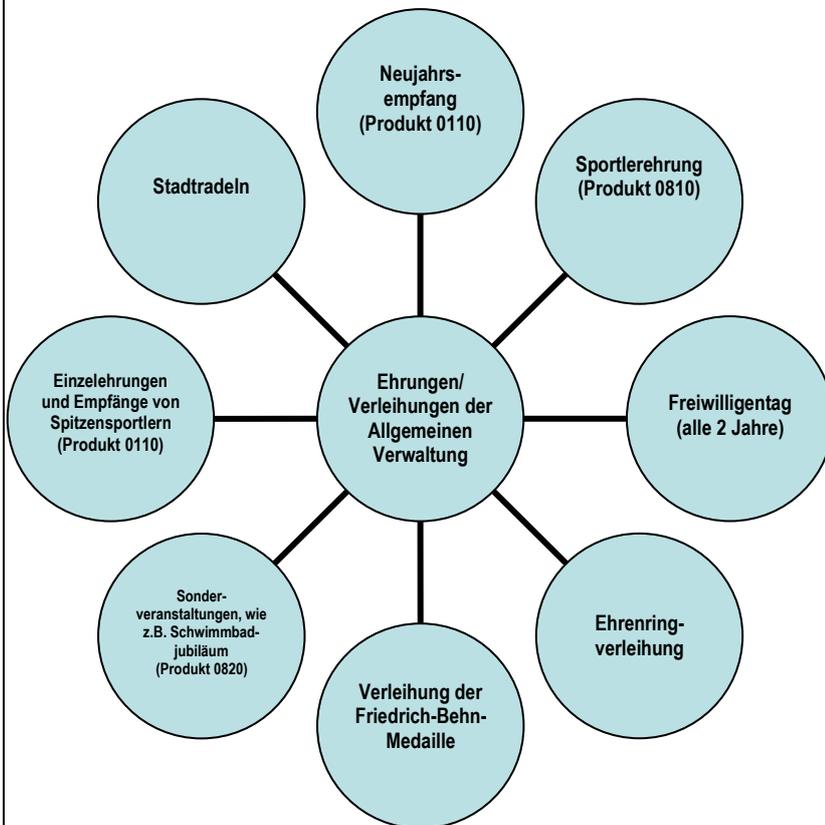
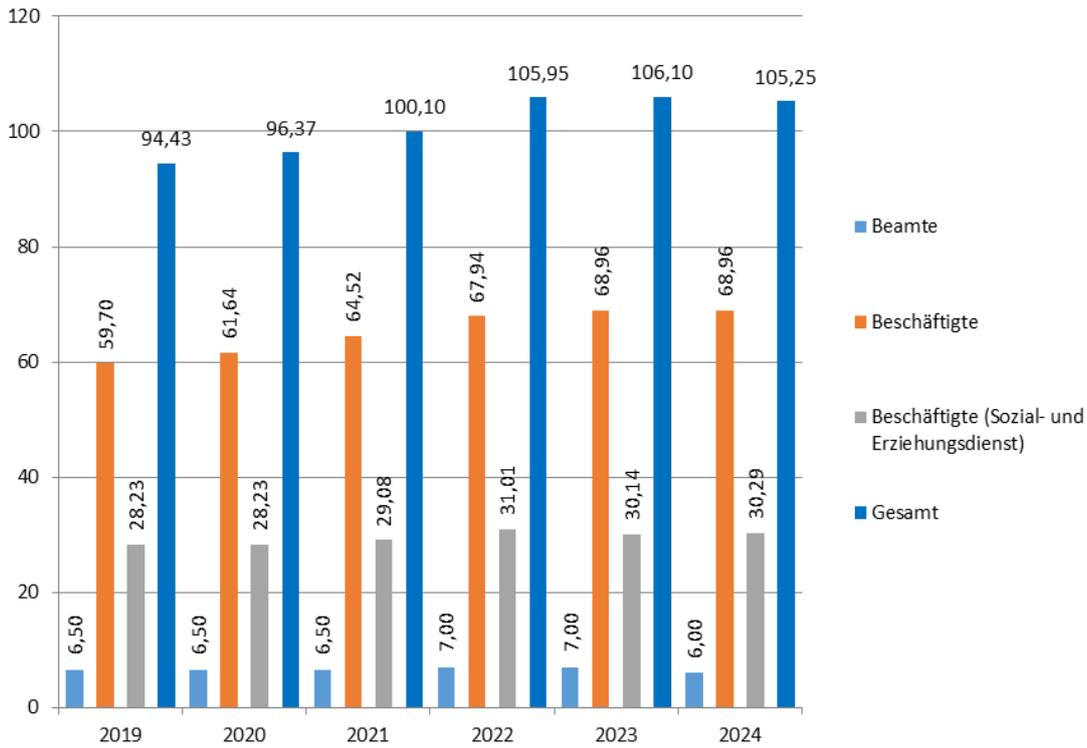
Das Stadtarchiv wurde im Juli 2022 durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin übernommen. Zu den Aufgaben gehören die Bildung von Archivalieneinheiten (bisher 3.850), sowie deren Erfassung im Online Findmittel. Zudem erfüllt das Archiv auch einen bildungswissenschaftlichen Auftrag. Das Stadtarchiv hat bisher zwei Universitätskurse begleitet und organisiert. Zudem werden wissenschaftliche Abschlussarbeiten unterstützt, beglaubigte Abschriften erstellt sowie Nutzer*innenanfragen und elektronische Auskünfte erteilt.

Personalentwicklung der letzten 5 Jahre und 2024

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Beschäftigte | 59,70 | 61,64 | 64,52 | 67,94 | 68,96 | 68,96 |
| Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) | 28,23 | 28,23 | 29,08 | 31,01 | 30,14 | 30,29 |
| Gesamt | 94,43 | 96,37 | 100,10 | 105,95 | 106,10 | 105,25 |

informativ

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



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 50 | 78,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100 | 50 | 78,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 82.000 | 48.164 | 43.447,72 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattung IKZ-Stadtarchiv durch Bürstadt | | | |
| | | Erstattung Vereinbarung ICE-Kosten durch Einhausen | 45.000 | 15.000 | 7.004,33 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Personalkostenerstattung Eigenbetrieb | 17.000 | 17.000 | 17.214,43 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablöseversicherung | | | |
| | | Erstattungen Bike-Leasing | 20.000 | 16.164 | 19.228,96 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 25.000 | 0,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 25.000 | 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 | 644 | 637 | 16.319,61 |
| | | 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 14.432,90 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 644 | 637 | 572,40 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.314,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 85.369 | 76.476 | 62.470,33 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 673.867 | 588.553 | 522.305,09 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 370.593 | 313.137 | 273.363,95 |
| | | 6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 4.191,65 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 25.102 | 19.141 | 16.254,43 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 60.534 | 54.426 | 48.829,02 |
| | | 6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 3.047,53 |
| | | 6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte | 9.000 | 11.500 | 6.114,43 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 80.692 | 68.918 | 60.159,36 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 17.500 | 17.500 | 16.954,79 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 33.043 | 28.205 | 24.499,71 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 9.000 | 9.000 | 12.732,64 |
| | | 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 3.000 | 5.200 | 945,00 |
| | | 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 9.100 | 6.300 | 6.433,43 |
| | | 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | seit dem HHJ 2021 => Beihilfeablöseversicherung | 38.000 | 38.000 | 38.241,12 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 303 | 226 | 0,00 |
| | | 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 18.000 | 17.000 | 10.538,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 383.568 | 492.916 | 273.146,59 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 112.922 | 101.696 | 91.145,59 |
| | | 6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 253.165 | 376.649 | 169.070,00 |
| | | 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 17.481 | 14.571 | 12.931,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.192 | 296.921 | 245.612,32 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Erläuterungen: davon 6.800 € Stadtarchiv | 11.400 | 11.400 | 8.625,19 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 1.500 | 1.000 | 1.695,78 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 282,31 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 500 | 6.000 | 7.596,94 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 100 | 99,35 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 93,10 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 3.054,77 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 32.400 | 32.400 | 22.600,34 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 6.132 | 5.746 | 6.979,71 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterungen: Aktenvernichtung | 1.000 | 0 | 718,04 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: u.a. Weboffice Update auf Version 8.0 | | | |
| | | Einführung neue Zeitwirtschaft | 3.000 € | | |
| | | Einrichtung neue TK-Anlage | 3.200 € | | |
| | | Werbemaßnahmen Freiwilligentag | 100 € | | |
| | | Einführung eAkte oder digitaler Posteingang | 15.000 € | | |
| | | Externe Digitalisierungsberatung | 2.000 € | | |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzung E-Carsharing | 400 | 25 | 194,35 |
| | | 6710000 Leasing Erläuterungen: Dienstradleasing 10.800 € | | | |
| | | Fahrzeugleasing 3.300 € | 14.100 | 15.300 | 8.814,48 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Lizenzen für SAM | | | |
| | | Lizenzen Antikorruption SAM eLearning | | | |
| | | Lizenz Eye-Able Visuelle Hilfe Website | | | |
| | | BITE GmbH Bewerbermanager | | | |
| | | Lizenzkosten Arcinsys (Archivinformationssystem, Online-Findmittel) | 6.000 | 17.800 | 4.107,88 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 60.000 | 50.000 | 57.215,64 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Verwaltungskosten Beihilfe 300 € | | | |
| | | Erstellung von Visitenkarten, Mappen u.Ä. | | | |
| | | Erstellung der Mitarbeitendenzeitung 600 € | | | |
| | | Ankauf von Fotorechten zur Publikation oder Verwendung auf der Homepage = 500 € | 3.800 | 2.300 | 2.978,64 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 8.000 | 8.500 | 7.273,90 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 2.200 | 2.200 | 2.145,62 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 7.400 | 1.400 | 247,90 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 1.700 | 2.200 | 1.351,11 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 1.664,81 |
| | | 6850000 Reisekosten | 200 | 500 | 24,30 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Grafikarbeiten | 1.000 | 1.000 | 81,81 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Erläuterungen: für Empfänge, Give-aways, Pressekonferenzen, Freiwilligentag | 600 | 500 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 21.410 | 25.000 | 13.666,36 |
| | | 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 1.200 | 1.200 | 1.248,48 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.180,60 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.650 | 3.100 | 2.069,37 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 48.850 | 48.850 | 47.116,98 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 22.500 | 21.900 | 21.035,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.338 | 16.216 | 12.234,53 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 461 | 2.165 | 2.487,00 |
| | | 6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung | 360 | 360 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 2.625 | 2.713 | 3.472,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.992 | 1.478 | 1.936,88 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 8.900 | 5.900 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.600 | 4.338,65 |
| 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 | 500 | 800 | 486,62 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 500 | 800 | 486,62 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.366.465 | 1.395.406 | 1.053.785,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.281.096 | -1.318.930 | -991.314,82 |
| 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 | -1.281.096 | -1.318.930 | -991.314,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 847,50 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 847,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 847,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.281.096 | -1.318.930 | -990.467,32 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| | | 9500000 Erträge aus ILV | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 3.000 | 529,39 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.274.096 | -1.315.930 | -989.937,93 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 50 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 100 | 0 | 50 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 82.000 | 0 | 48.164 | 32.234,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 847,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 45.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 17.000 | 0 | 17.000 | 16.562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 20.000 | 0 | 16.164 | 14.824,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 644 | 0 | 637 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 644 | 0 | 637 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.744 | 0 | 73.851 | 32.884,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 664.867 | 0 | 577.053 | 512.551,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 60.534 | 0 | 54.426 | 53.343,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 395.695 | 0 | 332.278 | 289.618,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 33.043 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.692 | 0 | 97.123 | 84.659,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 9.000 | 0 | 9.000 | 12.228,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 68.403 | 0 | 66.726 | 55.747,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 17.500 | 0 | 17.500 | 16.954,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 112.922 | 0 | 101.696 | 91.145,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 112.922 | 0 | 101.696 | 91.145,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.692 | 0 | 273.121 | 235.316,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000 | 0 | 1.000 | 299,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 400 | 0 | 25 | 194,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322320 Auszahlungen für Leasing | 14.100 | 0 | 15.300 | 8.814,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.300 | 0 | 1.300 | 1.898,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 3.500 | 0 | 3.000 | 4.748,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 21.410 | 0 | 25.000 | 21.459,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.950 | 0 | 2.100 | 291,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 64.332 | 0 | 69.346 | 42.576,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.800 | 0 | 2.300 | 7.055,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 94.900 | 0 | 79.900 | 77.693,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 74.000 | 0 | 73.850 | 70.284,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 500 | 0 | 800 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 500 | 0 | 800 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| Produkt: | | | 0121 Allgemeine Verwaltung | | | Verantwortlich: Frau Heinz | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.059.981 | 0 | 952.670 | 839.237,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -977.237 | 0 | -878.819 | -806.352,57 | 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 | 10.500 | 0 | 58.200 | 11.068,53 | 127.064,77 | 100.064,77 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 8.500 | 0 | 55.600 | 6.729,88 | 107.745,28 | 86.745,28 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 2.600 | 4.338,65 | 19.319,49 | 13.319,49 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.750 | 0 | 14.000 | 13.145,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich | 14.750 | 0 | 14.000 | 13.145,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.250 | 0 | 72.200 | 24.214,10 | 127.064,77 | 100.064,77 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -25.250 | 0 | -72.200 | -24.214,10 | -127.064,77 | -100.064,77 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | 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 | 428,40 | 40.300,62 | 25.300,62 | |
| | 0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.301,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | -5.000 | -1.729,88 | -40.300,62 | -25.300,62 | |
| | 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 | |
| | 012106 GWG Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | 0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.338,65 | 18.719,49 | 12.719,49 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | -4.338,65 | -18.719,49 | -12.719,49 | |
| | 01210801 | | | | | | | |
| | Zeiterfassungsterminals Stadthaus & Außenstellen | | | | | | | |
| | 0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -16.000 | 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 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 012110 Sicheres WLAN Stadthaus, Stiftstraße 1, Neckarstraße 2 | | | | | | | |
| | 0121.8438310 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 | |
| | 012111 Lizenzmodul Usermanagement für GIS | | | | | | | |
| | 0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.600 | 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 € | 1.500 | 0 | 14.000 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 0 | -14.000 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | |
| | 012115 GWG Stadtarchiv | | | | | | | |
| | 0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -600 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -10.500 | 0 | -58.200 | -11.068,53 | -127.064,77 | -100.064,77 | |

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 Kleisinger

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 1.345 | 7.402 | 8.865,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.345 | 7.402 | 8.865,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4,56 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.345 | 7.402 | 8.869,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.060 | 65.971 | 62.005,98 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 40.899 | 48.917 | 44.606,45 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 2.384 | 2.915 | 2.673,75 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 1.566,37 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.836 | 9.661 | 9.051,58 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.766 | 4.478 | 4.107,83 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 175 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 374,63 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 374,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.050 | 220.800 | 204.277,88 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 2.093,86 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Wartung EDV-Systeme 25.000 € | | | |
| | | Wartung Firewall 4.500 € | 29.500 | 1.000 | 488,49 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Ext. EDV: 21.000 € | | | |
| | | Homepage: 5.000 € | | | |
| | | Serverumzug 10.000 € | | | |
| | | IT-Sicherheit 30.000 € | | | |
| | | Sonstiges: 5.000 € | 71.000 | 91.850 | 94.035,04 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 9.000 | 18.611,60 |
| | | 6710000 Leasing | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Leasing Druckergeräte + Einführung Vertraulicher Druck 27.000 € | | | |
| | | Leasing PC's 28.000 € (Ansatzhöhung aufgrund der Ausschreibung. Verstärkt sollen mobile Arbeitsstationen beschafft werden, um in Zukunft flexible Arbeitszeitmodelle umsetzen zu können. Das führt zu einer Kostensteigerung.) | | | |
| | | Leasing Server, USV und Datensicherung 16.000 € | | | |
| | | Leasing Notebooks 1.500 € | | | |
| | | Leasing Firewall 5.500 € | 78.000 | 77.500 | 56.438,68 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Office 365 Abo Kosten: 26.000 € | | | |
| | | Software für Signatureinstellungen: 1.500 € | | | |
| | | Lizenzkosten Server: 11.000 € | | | |
| | | Lizenz Arcinsys (Archivsoftware) 300 € | 38.800 | 30.800 | 26.330,74 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 8.000 | 8.000 | 6.094,20 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 150 | 50 | 185,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.414 | 19.955 | 16.933,44 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 796 | 3.890 | 6.829,64 |
| | | 6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung | 6.625 | 4.909 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 3.868 | 7.656 | 10.103,80 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 1.625 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.500 | 0 | 0,00 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 27.500 | 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 | 326.024 | 306.726 | 283.591,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -324.679 | -299.324 | -274.722,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -324.679 | -299.324 | -274.722,37 |
| 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 | -324.679 | -299.324 | -274.722,37 |
| 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 | -324.679 | -299.324 | -274.722,37 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 0 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 55.060 | 0 | 65.971 | 62.008,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 1.569,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 43.283 | 0 | 51.832 | 47.280,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.766 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.836 | 0 | 14.139 | 13.159,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 175 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.050 | 0 | 220.800 | 200.938,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 9.000 | 18.611,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322320 Auszahlungen für Leasing | 78.000 | 0 | 77.500 | 56.438,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.093,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 100.500 | 0 | 92.850 | 92.962,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 38.800 | 0 | 30.800 | 24.603,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 8.250 | 0 | 8.150 | 6.227,95 | 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 | 27.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 27.500 | 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 | 310.610 | 0 | 286.771 | 263.321,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -310.610 | 0 | -286.771 | -263.317,32 | 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 | 41.000 | 0 | 27.500 | 3.543,44 | 215.285,35 | 136.285,35 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 € | 38.500 | 0 | 25.000 | 3.543,44 | 201.477,54 | 129.977,54 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 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 | 41.000 | 0 | 27.500 | 3.543,44 | 215.285,35 | 136.285,35 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -41.000 | 0 | -27.500 | -3.543,44 | -215.285,35 | -136.285,35 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz & Backup | | | | | | | |
| | 0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 1.500 | 2.686,64 | 8.396,44 | 4.396,44 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.500</u> | <u>-2.686,64</u> | <u>-8.396,44</u> | <u>-4.396,44</u> | |
| | 0123010006 | | | | | | | |
| | Lizenzen sichere Kommunikation Tablet & Handy | | | | | | | |
| | 0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.000,00</u> | <u>-1.000,00</u> | |
| | 012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal | | | | | | | |
| | 0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.500 | 0 | 2.500 | 856,80 | 53.669,59 | 46.169,59 | |
| | 0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 169,89 | 169,89 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>-2.500</u> | <u>-856,80</u> | <u>-53.839,48</u> | <u>-46.339,48</u> | |
| | 012304 GWG - EDV | | | | | | | |
| | 0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 13.807,81 | 6.307,81 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>-2.500</u> | <u>0,00</u> | <u>-13.807,81</u> | <u>-6.307,81</u> | |
| | 012306 Digitalisierung E-Government | | | | | | | |
| | 0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 35.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 137.241,62 | 77.241,62 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-35.000</u> | <u>0</u> | <u>-20.000</u> | <u>0,00</u> | <u>-137.241,62</u> | <u>-77.241,62</u> | |
| | 012307 USV Anlage für aktive Komponenten Neckarstraße 2 | | | | | | | |
| | 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 | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.000,00</u> | <u>-1.000,00</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>-41.000</u> | <u>0</u> | <u>-27.500</u> | <u>-3.543,44</u> | <u>-215.285,35</u> | <u>-136.285,35</u> | |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunalwahlen

2027: Landratswahl

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:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 13.000 | 12.000 | 0,00 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 13.000 | 12.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 11 | 11,40 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 11 | 11 | 11,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.011 | 12.011 | 11,40 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.330 | 14.461 | 13.020,23 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 8.184 | 7.806 | 6.755,04 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 556 | 529 | 457,37 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.034 | 3.712 | 3.676,27 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.849 | 1.767 | 1.534,06 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 700 | 647 | 572,49 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 7 | 0 | 25,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 853 | 862,03 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 853 | 862,03 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.829 | 27.768 | 22.499,11 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 2.500 | 2.000 | 4.598,32 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 50 | 500 | 0,00 |
| | | 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 3.500 | 3.500 | 2.070,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 8.000 | 5.000 | 6.524,54 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 1.979 | 3.868 | 1.564,28 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 500 | 800 | 176,02 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 8.000 | 10.000 | 6.912,99 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 200 | 52,96 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 400 | 400 | 0,00 |
| | | 6850000 Reisekosten | 300 | 500 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 500 | 600,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 43.159 | 43.082 | 36.381,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -30.148 | -31.071 | -36.369,97 |
| 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 | -30.148 | -31.071 | -36.369,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -30.148 | -31.071 | -36.369,97 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | |
|----------|--------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt: | | 0210 Statistik/Wahlen | | Verantwortlich: Herr Dluzak | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.148 | -31.071 | -36.369,97 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 13.000 | 0 | 12.000 | 7.405,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 13.000 | 0 | 12.000 | 7.405,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 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 | 13.011 | 0 | 12.011 | 7.417,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.330 | 0 | 14.461 | 13.026,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 4.034 | 0 | 3.712 | 3.682,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 8.740 | 0 | 8.335 | 7.212,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.849 | 0 | 2.414 | 2.106,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 7 | 0 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.829 | 0 | 27.768 | 22.497,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.050 | 0 | 1.000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 300 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 10.479 | 0 | 9.368 | 8.087,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 11.500 | 0 | 13.400 | 11.740,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.159 | 0 | 43.082 | 36.386,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.148 | 0 | -31.071 | -28.969,01 | 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 Kleisinger

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen, Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen, Gesundheitsschutz, Feldschutz, Kommunalen 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. VerwaltungsverfahrenG, HVwVG, GewO, GaststättenG, VersammlungsG

Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner*innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben**

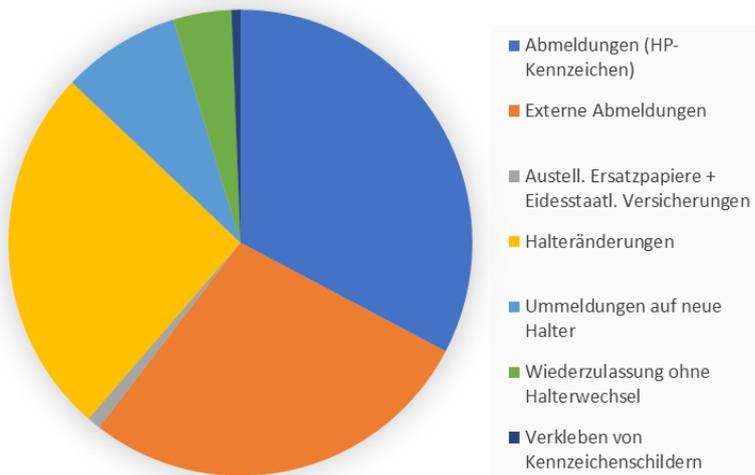
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Ausstellung von Fischereischeinen | 26 | 32 | 28 | 22 | 33 |
| Gewerbean-, um- und abmeldungen | 297 | 384 | 367 | 281 | 245 |
| Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig) | 53 | 62 | 60 | 43 | 26 |
| Gewerbeauszüge (gebührenfrei) | 180 | 152 | 245 | 156 | 104 |
| Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 54 | 40 | 41 | 39 | 25 |
| Sondernutzung, Plakatierung | 127 | 77 | 76 | 73 | 79 |
| Vorläufige Schankerlaubnisse | 74 | 32 | 20 | 38 | 30 |
| Gaststättenanzeigen | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Taxigenehmigungen + Mietwagen | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| Ortskundeprüfungen (bis 2021) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Reisegewerbekarten | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bewohnerparkausweis | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Handwerkerparkausweis | 22 | 27 | 29 | 24 | 22 |
| MRN-Handwerkerparkausweis | 14 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| FRM-Handwerkerparkausweis | - | - | - | - | 4 |
| Ausspielerlaubnis Tombola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wascherlaubnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geeignetheitsbestätigung über die Ausstellung von Glücksspielautomaten und Erlaubnis für die Aufstellung von Glücksspielautomaten | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Verkauf von VRN-Fahrplänen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baustellen (Gerüst, Container, halbseitige Sperrung, Halteverbot, etc.) | 192 | 200 | 198 | 224 | 124 |
| Gesamt | 1.087 | 1.063 | 1.100 | 937 | 724* |

* Stand: Bis zum 31.08.2023

Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Abmeldungen (HP-Kennzeichen) | 410 | 403 | 365 | 334 | 210 |
| Externe Abmeldungen | 192 | 211 | 282 | 249 | 178 |
| Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen | 17 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| Halteränderungen | 292 | 261 | 309 | 145 | 165 |
| Ummeldungen auf neuen Halter | 56 | 91 | 95 | 71 | 53 |
| Wiederzulassung ohne Halterwechsel | 44 | 35 | 30 | 30 | 26 |
| Verkleben von Kennzeichenschildern | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| | | | 9 | | |
| Gesamt | 1021 | 1009 | 1102 | 836 | 642* |

* Stand: Bis zum 31.08.2023

KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2023)

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.900 | 45.000 | 39.741,95 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 51.400 | 40.000 | 35.697,55 |
| | | 5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung | 5.500 | 5.000 | 4.044,40 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 | 6.000 | 4.321,24 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablässeversicherung | 6.000 | 6.000 | 3.993,99 |
| | | 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 327,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 198 | 198 | 1.314,82 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 100 | 100 | 10,00 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 98 | 98 | 81,60 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.223,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 65.098 | 53.198 | 45.378,01 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 269.119 | 226.237 | 187.785,87 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 164.828 | 135.643 | 112.700,87 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 10.848 | 9.068 | 7.528,48 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 34.582 | 31.655 | 26.492,98 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 36.866 | 30.628 | 25.534,55 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.700 | 1.700 | 1.700,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 14.242 | 11.536 | 9.655,00 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 6.000 | 6.000 | 3.993,99 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 53 | 7 | 180,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 57.705 | 51.928 | 48.960,85 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 57.705 | 51.928 | 48.960,85 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.221 | 137.075 | 82.733,56 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 6.000 | 5.000 | 5.390,23 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 957,37 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 1.600 | 1.500 | 1.930,80 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 4.000 | 2.500 | 778,13 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | 27,76 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 640,47 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 1.000 | 0 | 670,21 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 12.000 | 15.000 | 7.203,04 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 5.441 | 5.525 | 4.013,62 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung | 3.500 | 3.500 | 3.040,43 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Citystreife und innerstädtische Sicherheit | | | |
| | | Beseitigung von Öls Spuren durch Fremdfirmen (bei Bedarf) | | | |
| | | Abbau alter Sirenen auf privaten Dächern (20.000 €) | | | |
| | | Einführung "migewa21" (Software Gewerbe) über ekom21 (6.500 €) | 60.000 | 50.000 | 27.126,20 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 50,00 |
| | | 6710000 Leasing | 5.300 | 5.300 | 4.475,76 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.000 | 500 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 32.000 | 17.158,17 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.278,65 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: (Großteil der Kosten bei 0222/Verwarnungen) | 1.000 | 1.000 | 743,92 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 4.000 | 1.000 | 3.669,50 |
| | | 6850000 Reisekosten | 300 | 500 | 3,50 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "KOMPASS" | 3.500 | 3.500 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.500 | 2.500 | 1.272,40 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.400 | 1.400 | 1.199,90 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 850 | 711,66 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 130 | 300 | 94,70 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 50 | 0 | 31,90 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 0 | 165,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.700 | 26.634 | 30.478,22 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 8 | 102,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 21.858 | 15.901 | 21.862,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 6.000 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.851 | 1.585 | 2.062,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 1.000 | 500 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 522 | 0 | 522,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 469 | 1.140 | 1.390,37 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 1.000 | 500 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 1.605,95 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 2.933,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 6.028,03 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim | 5.000 | 5.000 | 4.528,03 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes | 1.500 | 1.500 | 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 | 0 | 170 | 170,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 0 | 170 | 170,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 519.245 | 448.544 | 356.156,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -454.147 | -395.346 | -310.778,52 |
| 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 | -454.147 | -395.346 | -310.778,52 |
| 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 | -454.147 | -395.346 | -310.778,52 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -454.147 | -395.346 | -310.778,52 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 56.900 | 0 | 45.000 | 41.954,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 56.900 | 0 | 45.000 | 41.954,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.839,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.839,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 198 | 0 | 198 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 100 | 0 | 100 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 98 | 0 | 98 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.098 | 0 | 51.198 | 46.885,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 269.119 | 0 | 226.237 | 188.468,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 34.582 | 0 | 31.655 | 26.539,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 175.676 | 0 | 144.711 | 120.229,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.242 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.866 | 0 | 42.164 | 35.189,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.630,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 53 | 0 | 7 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 57.705 | 0 | 51.928 | 48.960,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 57.705 | 0 | 51.928 | 48.960,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.171 | 0 | 137.075 | 71.700,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322320 Auszahlungen für Leasing | 5.300 | 0 | 5.300 | 4.475,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.735,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 3.600 | 0 | 3.500 | 2.544,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.500 | 0 | 5.000 | 2.050,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 4.000 | 0 | 4.100 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.390,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 77.441 | 0 | 70.525 | 37.230,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32.000 | 0 | 32.000 | 8.024,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 9.000 | 0 | 5.500 | 6.085,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 1.430 | 0 | 1.250 | 957,25 | 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 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.028,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.528,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500,00 | 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 | 170 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0 | 0 | 170 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.495 | 0 | 421.910 | 315.327,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422.397 | 0 | -370.712 | -268.442,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.436,39 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.436,39 | 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 | 5.000 | 0 | 4.500 | 1.990,32 | 26.560,20 | 11.560,20 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 3.500 | 0 | 3.500 | 384,37 | 18.336,57 | 7.836,57 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.605,95 | 8.223,63 | 3.723,63 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 4.500 | 16.426,71 | 101.560,20 | 86.560,20 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -4.500 | 13.573,29 | -86.560,20 | -71.560,20 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker | | | | | | | |
| | 0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 0 | 1.500 | 384,37 | 8.336,57 | 3.836,57 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 0 | -1.500 | -384,37 | -8.336,57 | -3.836,57 | |
| | 022106 Sirenenanlage | | | | | | | |
| | 0221.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | 0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.436,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -14.436,39 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| | 022108 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 0221.8438310 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 | |
| | 022109 Anschaffungen unter 800 € | | | | | | | |
| | 0221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.605,95 | 8.223,63 | 3.723,63 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 0 | -1.000 | -1.605,95 | -8.223,63 | -3.723,63 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -5.000 | 0 | -4.500 | -16.426,71 | -86.560,20 | -71.560,20 | |

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

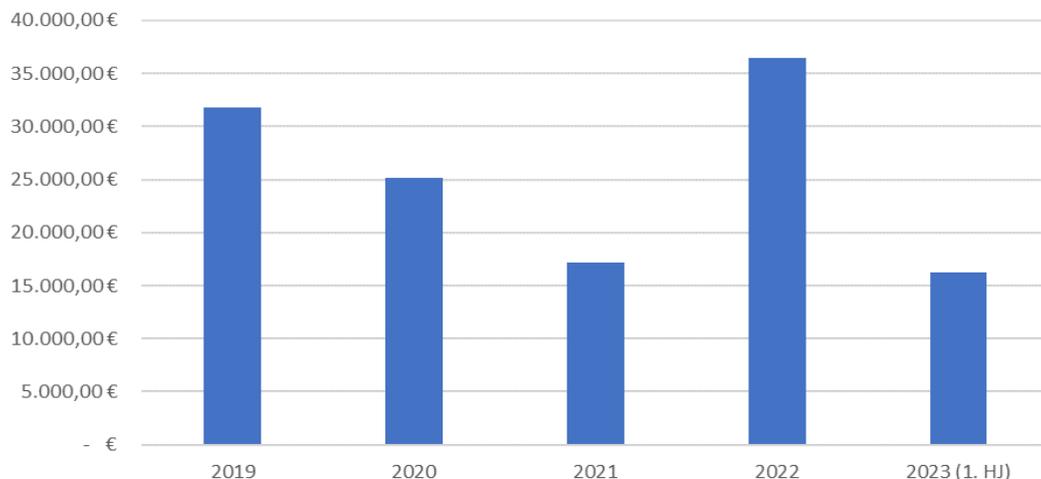
Zielgruppen:

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

Kennzahlen:

Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

| | |
|--------------------|-------------|
| 2019 | 31.834,85 € |
| 2020 | 25.135,50 € |
| 2021 | 17.171,80 € |
| 2022 | 36.448,52 € |
| 2023 – 1. Halbjahr | 16.282,07 € |



Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2023

| | |
|----------------------|--------------------|
| Altes Rathaus | 985,75 € |
| Bahnhofstraße 8 | 2.829,35 € |
| Bahnhofstraße 14 | 1.137,55 € |
| Bahnhofstraße 28 | 1.108,50 € |
| Giebauer Haus | 3.546,35 € |
| Haus der Vereine | 2.925,70 € |
| Kaiser-Wilhelm-Platz | 1.598,45 € |
| Karolingerstraße | 379,00 € |
| Kirchstraße 5 | 431,60 € |
| Marktplatz | 1.329,05 € |
| Neckarstraße 1 | 736,85 € |
| Römerstraße 5 | 2.206,76 € |
| Schulstraße | 166,60 € |
| Stadthaus | 1.868,00 € |
| Summe: | 21.249,51 € |

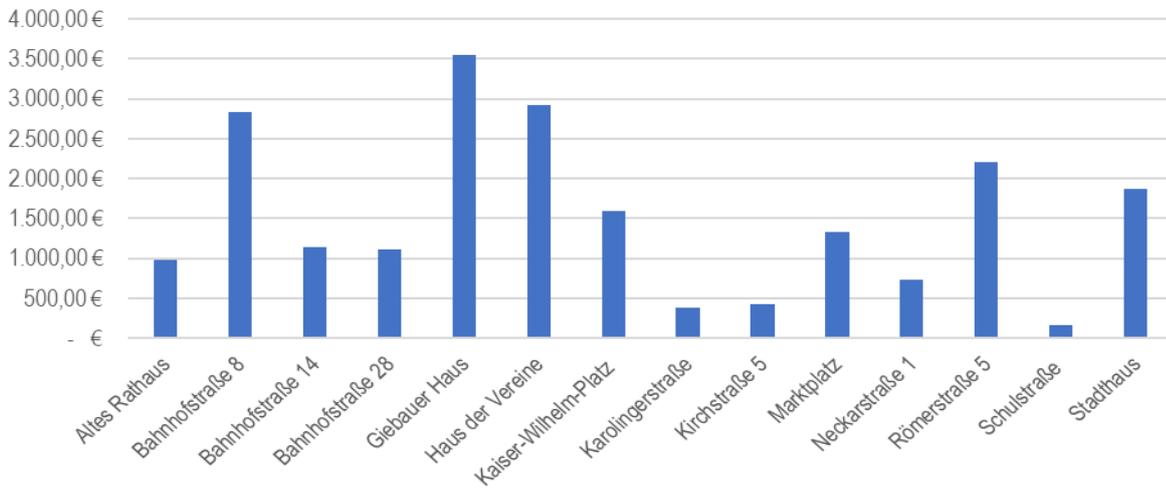
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Druzak

Einnahmen der Parkscheinautomaten 01.01.-31.08.2023

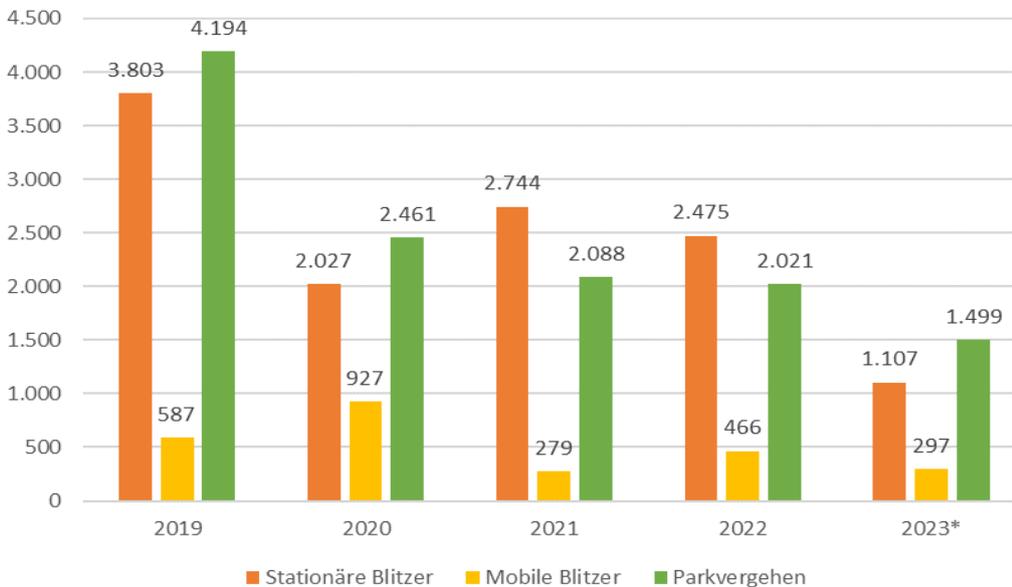


Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stationäre Blitzer | 3.803 | 2.027 | 2.744 | 2.475 | 1.107 |
| Mobile Blitzer | 587 | 927 | 279 | 466 | 297 |
| Parkvergehen | 4.194 | 2.461 | 2.088 | 2.021 | 1.499 |

| Gesamt | 8.584 | 5.415 | 5.111 | 4.962 | 2.903* |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|

* Stand: Bis zum 31.08.2023



* Stand: Bis zum 31.08.2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 23.000 | 21.738,20 |
| | | 5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren | 24.000 | 23.000 | 21.738,20 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 130.000 | 134.476,42 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 140.000 | 130.000 | 134.476,42 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 | 4.500 | 7.732,00 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 9.000 | 4.500 | 7.732,00 |
| 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 | 73 | 56,76 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 73 | 73 | 56,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 173.073 | 157.573 | 164.003,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 200.521 | 216.449 | 180.211,75 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 126.743 | 140.177 | 117.344,08 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 8.701 | 9.308 | 7.766,65 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 25.708 | 23.488 | 18.380,52 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 28.751 | 31.752 | 26.746,95 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 10.565 | 11.717 | 9.848,55 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 53 | 7 | 125,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.398 | 5.461 | 4.309,57 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 6.398 | 5.461 | 4.309,57 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.250 | 50.950 | 46.128,13 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.200 | 1.000 | 481,02 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 3.000 | 2.029,27 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 7.500 | 7.500 | 5.715,58 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 30.000 | 30.000 | 29.938,41 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 10.000 | 8.400 | 7.190,94 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 700 | 700 | 559,37 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 300 | 213,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.753 | 26.436 | 13.072,57 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.392,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.403 | 6.403 | 9.680,57 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 350 | 200 | 0,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 9.000 | 19.833 | 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 | 274.922 | 299.296 | 243.722,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -101.849 | -141.723 | -79.718,64 |
| 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 | -101.849 | -141.723 | -79.718,64 |
| 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 | -101.849 | -141.723 | -79.718,64 |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produkt: | | 0222 Verkehrswesen | Verantwortlich: Herr Dluzak | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | -101.849 | -141.723 | -79.718,64 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 0 | 23.000 | 21.738,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 24.000 | 0 | 23.000 | 21.738,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 0 | 130.000 | 134.526,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwamgeldern | 140.000 | 0 | 130.000 | 134.526,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 | 0 | 4.500 | 6.332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 9.000 | 0 | 4.500 | 6.332,00 | 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 | 73 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 73 | 0 | 73 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.073 | 0 | 157.573 | 162.653,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 200.521 | 0 | 216.449 | 180.244,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 25.708 | 0 | 23.488 | 18.412,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 135.444 | 0 | 149.485 | 125.110,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.565 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.751 | 0 | 43.469 | 36.595,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 53 | 0 | 7 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 6.398 | 0 | 5.461 | 4.309,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 6.398 | 0 | 5.461 | 4.309,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.250 | 0 | 50.950 | 45.031,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.327,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 0 | 300 | 213,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.550 | 0 | 3.050 | 2.029,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 29.035,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 11.900 | 0 | 10.100 | 8.424,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.169 | 0 | 272.860 | 229.584,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.096 | 0 | -115.287 | -66.931,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 3.500 | 56.171,57 | 214.856,72 | 214.856,72 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 3.500 | 56.171,57 | 214.856,72 | 214.856,72 | |
| 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 | 56.171,57 | 214.856,72 | 214.856,72 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.500 | -56.171,57 | -214.856,72 | -214.856,72 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Kleisinger

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0,00 | 17.523,50 | 17.523,50 | |
| | 0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 56.171,57 | 193.833,22 | 193.833,22 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -56.171,57 | -211.356,72 | -211.356,72 | |
| | 022206 Stromanschluss Garage E-Tankstelle Ordnungspolizei | | | | | | | |
| | 0222.8438310 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 | -56.171,57 | -214.856,72 | -214.856,72 | |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Produkt: | 0223 Ortsgericht und Schiedsamt | Verantwortlich: Herr Kleisinger |
| | | Verantwortlich: Herr Kleisinger |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen, Schlichtung, Vermeidung von Streitfällen

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 Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 28,60 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 28,60 |
| 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 | 28,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.425 | 4.256 | 3.906,69 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 3.248 | 3.124 | 2.880,47 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 188 | 180 | 161,06 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 703 | 675 | 610,59 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 286 | 277 | 254,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.081 | 2.681 | 2.087,82 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 350 | 350 | 468,46 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 350 | 350 | 42,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 300 | 250 | 255,41 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 14,08 |
| | | 6850000 Reisekosten | 400 | 50 | 103,90 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 595,97 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 631 | 631 | 608,00 |
| 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 | 7.506 | 6.937 | 5.994,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.406 | -6.837 | -5.965,91 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -7.406 | -6.837 | -5.965,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.406 | -6.837 | -5.965,91 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.406 | -6.837 | -5.965,91 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 100 | 0 | 100 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.425 | 0 | 4.256 | 3.906,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 3.436 | 0 | 3.304 | 3.041,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 286 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 703 | 0 | 952 | 865,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.081 | 0 | 2.681 | 1.519,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 0 | 1.000 | 387,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 400 | 0 | 50 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.050 | 0 | 1.000 | 779,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 631 | 0 | 631 | 248,00 | 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 | 7.506 | 0 | 6.937 | 5.426,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.406 | 0 | -6.837 | -5.397,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen | 189 | 110 | 162 | 331 | 351 |
| Ausstellung von vorläufigen Reisepässen | 12 | 5 | 11 | 14 | 6 |
| Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen | 79 | 83 | 147 | 166 | 89 |
| Ausstellung von Reisepässen | 816 | 389 | 535 | 865 | 724 |
| Ausstellung von Bundespersonalausweisen | 1.579 | 1.317 | 1.433 | 1.352 | 968 |
| Aktivierung der Online-Ausweisfunktion + Setzen neuer PIN | 6 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| Beglaubigung von Fotokopien | 945 | 733 | 612 | 830 | 423 |
| Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte | 728 | 510 | 528 | 1.040 | 640 |
| Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden | 1.483 | 1.535 | 1.574 | 1.630 | 1.090 |
| Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen | 632 | 575 | 595 | 610 | 425 |
| Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt) | 56 | 73 | 38 | 30 | 21 |
| Anmeldungen | 811 | 895 | 826 | 884 | 516 |
| Ummeldungen | 405 | 450 | 408 | 331 | 280 |
| Abmeldungen | 116 | 258 | 123 | 787 | 402 |
| Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz-Hundemarken | 20 | 9 | 13 | 18 | 14 |
| Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine | 33 | 36 | 33 | 32 | 19 |
| Anmeldung Ferienspiele | 268 | 28 | 57 | 114 | 108 |
| Gesamt | 8.185 | 7.016 | 5.097 | 9.046 | 6.090* |

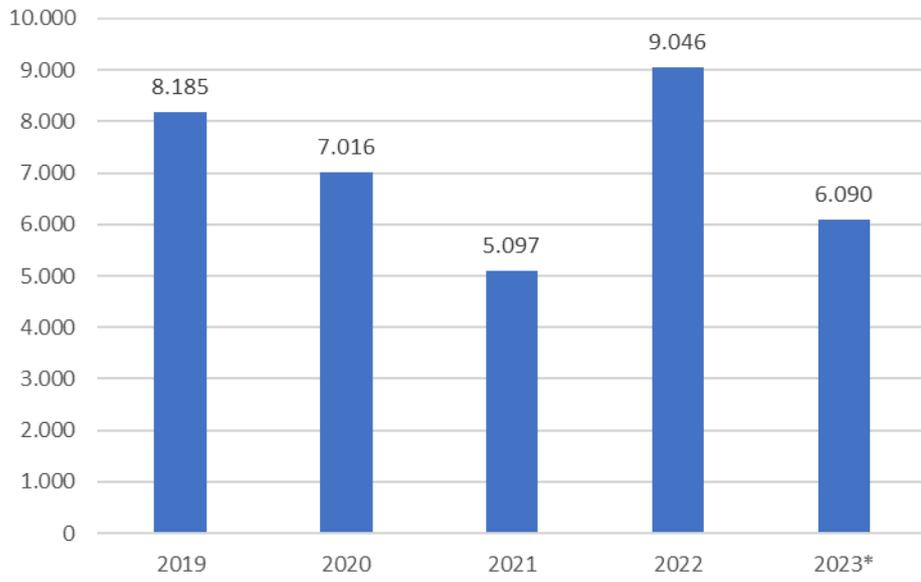
* Stand: Bis 31. August 2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch



* Stand: Bis 31. August 2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 120.000 | 110.402,20 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 125.000 | 120.000 | 110.402,20 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.818 | 1.018 | 2.458,84 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 18 | 18 | 6,84 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.800 | 1.000 | 2.354,00 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 98,00 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 126.818 | 121.018 | 112.861,04 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.457 | 163.632 | 151.021,34 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 116.390 | 113.697 | 106.600,07 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 8.046 | 7.761 | 7.272,84 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 6.345 | 5.668 | 2.218,16 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 26.519 | 25.680 | 24.092,84 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 9.933 | 8.816 | 8.822,43 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 224 | 10 | 15,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.600 | 1.365 | 516,88 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.600 | 1.365 | 516,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.050 | 122.350 | 103.356,65 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.317,29 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 150 | 0,00 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 90.000 | 82.000 | 74.994,25 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (+ laufende Kosten: Tevis21 - Terminverwaltung) | 35.000 | 30.000 | 23.297,49 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.300 | 1.100 | 1.328,46 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 1.800 | 1.800 | 1.651,20 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 200 | 200 | 167,96 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 500 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 5.000 | 600,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.326 | 2.872 | 913,34 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 33 | 49 | 166,14 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 68 | 536 | 709,20 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 2.225 | 1.287 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 38,00 |
| 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 | 308.433 | 290.219 | 255.808,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -181.615 | -169.201 | -142.947,17 |
| 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 Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-181.615</u> | <u>-169.201</u> | <u>-142.947,17</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>-181.615</u> | <u>-169.201</u> | <u>-142.947,17</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>-181.615</u> | <u>-169.201</u> | <u>-142.947,17</u> |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 125.000 | 0 | 120.000 | 110.446,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 125.000 | 0 | 120.000 | 110.446,20 | 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 | 1.818 | 0 | 1.018 | 2.141,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 1.800 | 0 | 1.000 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 18 | 0 | 18 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.818 | 0 | 121.018 | 112.588,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 169.457 | 0 | 163.632 | 151.025,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 6.345 | 0 | 5.668 | 2.222,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 124.436 | 0 | 121.458 | 113.872,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.933 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.519 | 0 | 34.496 | 32.915,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 224 | 0 | 10 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.600 | 0 | 1.365 | 516,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.600 | 0 | 1.365 | 516,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.050 | 0 | 122.350 | 103.263,99 | 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 | 4.000 | 0 | 5.000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 150 | 0 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 125.000 | 0 | 112.000 | 98.188,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 4.850 | 0 | 4.650 | 4.475,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 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 | 305.107 | 0 | 287.347 | 254.806,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.289 | 0 | -166.329 | -142.218,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 12.500 | 0 | 14.500 | 214,20 | 42.468,50 | 28.968,50 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 11.000 | 0 | 13.500 | 214,20 | 37.275,58 | 26.775,58 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 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 | 12.500 | 0 | 14.500 | 214,20 | 42.468,50 | 28.968,50 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -12.500 | 0 | -14.500 | -214,20 | -42.468,50 | -28.968,50 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 € | 2.000 | 0 | 1.500 | 0,00 | 11.561,38 | 5.561,38 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -1.500 | 0,00 | -11.561,38 | -5.561,38 | |
| | 026104 Anschaffungen unter 800 € | | | | | | | |
| | 0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 0 | 1.000 | 0,00 | 5.192,92 | 2.192,92 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 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 € | 1.500 | 0 | 1.000 | 214,20 | 7.214,20 | 2.714,20 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 0 | -1.000 | -214,20 | -7.214,20 | -2.714,20 | |
| | 026106 Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21 | | | | | | | |
| | 0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 11.000 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -11.000 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| | 026107 Passbild-Automat Bürgerbüro | | | | | | | |
| | 0261.8438310 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 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -12.500 | 0 | -14.500 | -214,20 | -42.468,50 | -28.968,50 | |

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:

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

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

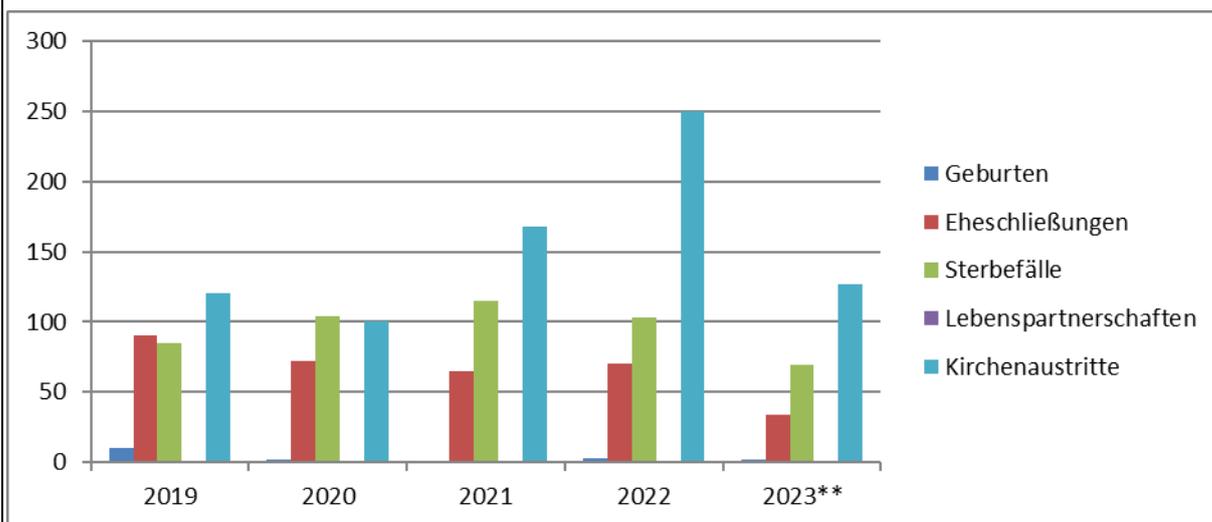
Einwohner*innen

Kennzahlen:

| Personenstandsfälle | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** |
|-----------------------|------|------|------|------|--------|
| Geburten | 10* | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Eheschließungen | 90 | 72 | 65 | 70 | 34 |
| Sterbefälle | 85 | 104 | 115 | 103 | 69 |
| Lebenspartnerschaften | - | - | - | - | - |
| Kirchenaustritte | 120 | 100 | 168 | 250 | 127 |

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

** Stand 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 17.500 | 23.474,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung | 19.000 | 17.500 | 23.474,00 |
| 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 | 904 | 804 | 1.182,12 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 100 | 0 | 874,00 |
| | | 5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Verkauf von Stammbüchern §2USTG | 600 | 600 | 0,00 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 204 | 204 | 204,12 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 104,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 21.904 | 20.304 | 24.656,12 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 64.069 | 59.782 | 54.481,88 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 25.580 | 24.894 | 22.468,70 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.497 | 1.433 | 1.295,47 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 27.607 | 24.385 | 24.188,99 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.930 | 4.762 | 4.431,35 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.350 | 2.303 | 2.097,37 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 105 | 5 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.506 | 5.553 | 5.609,12 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 6.506 | 5.553 | 5.609,12 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.800 | 19.950 | 15.080,05 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 650 | 650 | 738,23 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 400 | 400 | 213,02 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 15.000 | 15.000 | 9.182,44 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 2.500,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 800 | 800 | 778,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 400 | 400 | 421,86 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 100 | 71,50 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 1.300 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Besuch Grundseminar für neu zu bestellende Standesbeamte | 1.900 | 800 | 1.015,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 200 | 200 | 160,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 375 | 288 | 306,83 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 70 | 63 | 122,00 |
| | | 6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 80 | 0 | 80,83 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 125 | 125 | 0,00 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 104,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 90.750 | 85.573 | 75.477,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -68.846 | -65.269 | -50.821,76 |
| 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 | -68.846 | -65.269 | -50.821,76 |
| 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 | -68.846 | -65.269 | -50.821,76 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.846 | -65.269 | -50.821,76 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 19.000 | 0 | 17.500 | 23.415,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 19.000 | 0 | 17.500 | 23.415,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen 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 | 904 | 0 | 804 | 1.060,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 700 | 0 | 600 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 204 | 0 | 204 | 204,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.904 | 0 | 20.304 | 24.475,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 64.069 | 0 | 59.782 | 54.524,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 27.607 | 0 | 24.385 | 24.231,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 27.077 | 0 | 26.327 | 23.764,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.930 | 0 | 7.065 | 6.528,72 | 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 | 105 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 6.506 | 0 | 5.553 | 5.609,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 6.506 | 0 | 5.553 | 5.609,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.800 | 0 | 19.950 | 12.486,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.900 | 0 | 800 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 50 | 0 | 1.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 650 | 0 | 650 | 738,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 9.089,10 | 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 | 1.700 | 1.484,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 200 | 0 | 200 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.375 | 0 | 85.285 | 72.620,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.471 | 0 | -64.981 | -48.145,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 500 | 0 | 0 | 241,83 | 1.866,52 | 1.366,52 | |
| 27 | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 500 | 0 | 0 | 241,83 | 1.866,52 | 1.366,52 | |
| 28 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 0 | 0 | 241,83 | 1.866,52 | 1.366,52 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -500 | 0 | 0 | -241,83 | -1.866,52 | -1.366,52 | |
| 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 Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 € | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 1.366,52 | 866,52 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -1.366,52 | -866,52 | |
| | 026204 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten | | | | | | | |
| | 0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 241,83 | 500,00 | 500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -241,83 | -500,00 | -500,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -500 | 0 | 0 | -241,83 | -1.866,52 | -1.366,52 | |

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 |
| 2022 | 9.716 |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.400 | 129.400 | 124.108,21 |
| | | 5002002 Eintrittsgelder Museum | 7.500 | 7.500 | 6.575,00 |
| | | 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 | 121.900 | 117.533,21 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 250 | 900,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 4.000 | 250 | 900,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 | 107 | 207 | 294,31 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 100 | 200 | 85,27 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 | 7 | 6,84 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 202,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 142.220 | 139.570 | 133.515,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 22.198 | 22.113 | 22.659,13 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 14.240 | 14.665 | 14.926,09 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 931 | 899 | 872,72 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.355 | 2.064 | 2.350,09 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.132 | 3.209 | 3.230,65 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.540 | 1.272 | 1.279,58 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 4 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 600 | 512 | 562,04 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 600 | 512 | 562,04 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.330 | 215.185 | 130.063,74 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 60 | 60 | 49,66 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 300 | 300 | 271,60 |
| | | 6051000 Strom | 13.500 | 20.100 | 10.484,14 |
| | | 6052000 Gas | 18.000 | 49.000 | 8.391,93 |
| | | 6056000 Wasser | 500 | 500 | 321,53 |
| | | 6057000 Abwasser | 2.500 | 2.000 | 2.282,79 |
| | | 6058000 Müll | 1.000 | 1.000 | 759,32 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 2.500 | 1.600,06 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 350 | 350 | 369,58 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 473,95 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 600 | 800 | 390,80 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 € | 15.000 | 20.000 | 10.712,33 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 204,08 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 9.000 € | | | |
| | | Wartung Feuerlöscher 1.000 € | | | |
| | | Wartung Stromanlagen (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 3.500 € | 10.000 | 12.300 | 9.707,46 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 11.870 | 20.775 | 1.318,85 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 65.000 | 65.000 | 64.152,70 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Schädlingsbekämpfung 1.500 € | | | |
| | | Sicherheitsdienst 2.500 € | 4.000 | 3.700 | 4.483,91 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 1.826,41 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 400 | 600 | 398,97 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.000 | 2.000 | 1.721,00 |
| | | 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 11.000 | 9.500 | 8.725,67 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.150 | 1.150 | 1.071,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 450 | 400 | 346,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 61.800 | 61.295 | 57.564,65 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 375,00 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 45.443 | 45.443 | 45.443,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.125 | 2.125 | 0,00 |
| | | 6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 750 | 750 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 38,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 10.982 | 10.977 | 11.337,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 371,65 |
| 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 | 370 | 302 | 296,63 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 370 | 302 | 296,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 248.298 | 299.407 | 211.146,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -106.078 | -159.837 | -77.630,67 |
| 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 | -106.078 | -159.837 | -77.630,67 |
| 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 | -106.078 | -159.837 | -77.630,67 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -106.078 | -159.837 | -77.630,67 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.400 | 0 | 129.400 | 123.405,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 7.500 | 0 | 7.500 | 6.623,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 121.900 | 0 | 121.900 | 116.781,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 0 | 250 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 4.000 | 0 | 250 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 0 | 1.500 | 100,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 100,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 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 | 107 | 0 | 207 | 92,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 100 | 0 | 200 | 85,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 | 0 | 7 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.007 | 0 | 131.357 | 124.507,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 22.198 | 0 | 22.113 | 22.663,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 2.355 | 0 | 2.064 | 2.354,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 15.171 | 0 | 15.564 | 15.798,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.132 | 0 | 4.481 | 4.510,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 600 | 0 | 512 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 600 | 0 | 512 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.330 | 0 | 215.185 | 138.012,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 18.350 | 0 | 23.350 | 13.152,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.826,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 112.000 | 0 | 147.600 | 102.779,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.650 | 0 | 2.850 | 2.147,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 300 | 0 | 300 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 25.870 | 0 | 36.775 | 15.928,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 560 | 0 | 760 | 489,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 1.600 | 0 | 1.550 | 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 | 370 | 0 | 302 | 296,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 370 | 0 | 302 | 296,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.498 | 0 | 238.112 | 161.534,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.491 | 0 | -106.755 | -37.026,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 30.873,55 | 26.362,91 | 24.862,91 | |
| | 8408110 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 15.501,90 | 21.501,90 | 21.501,90 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 500 | 0 | 500 | 371,65 | 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 | 15.500 | 0 | 500 | 30.873,55 | 141.362,91 | 139.862,91 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -15.500 | 0 | -500 | -30.873,55 | -141.362,91 | -139.862,91 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 371,65 | 4.861,01 | 3.361,01 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -500 | 0 | -500 | -371,65 | -4.861,01 | -3.361,01 | |
| | 042108 Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal | | | | | | | |
| | 0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 15.501,90 | 15.501,90 | 15.501,90 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -15.501,90 | -15.501,90 | -15.501,90 | |
| | 042109 Brandmeldezentrale + Brandmelder | | | | | | | |
| | 0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | 042110 Heizung Museumszentrum | | | | | | | |
| | 0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| | 042111 Anschluss Bewässerungsanlage an Hausanschluss | | | | | | | |
| | 0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -15.500 | 0 | -500 | -15.873,55 | -141.362,91 | -139.862,91 | |

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 Sportlehreung
- 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 Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 14 | 4,56 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 14 | 14 | 4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 25.600 | 25.600 | 25.590,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 22.209 | 18.580 | 14.790,52 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 12.803 | 10.642 | 9.712,63 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 767 | 585 | 589,74 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.710 | 4.128 | 1.575,12 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.786 | 2.274 | 2.047,05 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.143 | 951 | 865,98 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.200 | 1.024 | 374,63 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.200 | 1.024 | 374,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.990 | 80.075 | 48.372,12 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 24,72 |
| | | 6057000 Abwasser | 25 | 0 | 24,09 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 93,43 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 71.715 | 71.825 | 44.182,91 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 441,04 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Durchführung der Sportlerehrung 8.000 € | | | |
| | | Stadtradeln 1.600 € | 9.600 | 7.600 | 3.385,75 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 207,06 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 13,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.347 | 44.328 | 43.033,00 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 42.506 | 42.043 | 43.033,00 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 1.841 | 2.285 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 825.704 | 690.287 | 294.400,00 |
| | | 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 771.304 € | 825.704 | 690.287 | 294.400,00 |
| 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 | 975.450 | 834.294 | 400.970,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -949.850 | -808.694 | -375.379,71 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -949.850 | -808.694 | -375.379,71 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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>-949.850</u> | <u>-808.694</u> | <u>-375.379,71</u> |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -949.850 | -808.694 | -375.379,71 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 14 | 0 | 14 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 14 | 0 | 14 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14 | 0 | 14 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 22.209 | 0 | 18.580 | 14.793,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 4.710 | 0 | 4.128 | 1.577,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 13.570 | 0 | 11.227 | 10.302,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.143 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.786 | 0 | 3.225 | 2.913,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.200 | 0 | 1.024 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.200 | 0 | 1.024 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.990 | 0 | 80.075 | 47.940,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 500 | 0 | 500 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 207,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 25 | 0 | 0 | 465,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 81.315 | 0 | 79.425 | 47.137,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 150 | 0 | 150 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 825.704 | 0 | 690.287 | 294.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 825.704 | 0 | 690.287 | 294.400,00 | 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 | 931.103 | 0 | 789.966 | 357.508,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -931.089 | 0 | -789.952 | -357.503,99 | 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 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 21.172 | 67.500 | 7.633 | 1.463,00 | 100.046,00 | 100.046,00 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 21.172 | 67.500 | 7.633 | 1.463,00 | 100.046,00 | 100.046,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.172 | 67.500 | 7.633 | 1.463,00 | 100.046,00 | 100.046,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -21.172 | -67.500 | -7.633 | 24.122,58 | -100.046,00 | -100.046,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 30.703 | 0 | 30.703 | 30.702,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 30.703 | 0 | 30.703 | 30.702,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -30.703 | 0 | -30.703 | -30.702,70 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 0810020027 Zuschuss LCO - Anschaffung Hürden | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.578,00 | 2.578,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.578,00 | -2.578,00 | |
| | 0810020031 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Wasserleitung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0810020035 Zuschuss Schützenverein - Instandsetzung Heizung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 1.163,00 | 1.163,00 | 1.163,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.163,00 | -1.163,00 | -1.163,00 | |
| | 0810020038 Zuschuss SC Olympia-Anschaffung Jugendfußballtore | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 795 | 0,00 | 795,00 | 795,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -795 | 0,00 | -795,00 | -795,00 | |
| | 0810020039 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Obstpresse | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -100 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |
| | 0810020040 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Zaunanlage | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.110 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.110 | 0,00 | -1.110,00 | -1.110,00 | |
| | 0810020041 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Hallenböden | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 233 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -233 | 0,00 | -233,00 | -233,00 | |
| | 0810020042 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Bewässerung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 60 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -60 | 0,00 | -60,00 | -60,00 | |
| | 0810020043 Zuschuss Reitverein - Umrüstung Beleuchtung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.425 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.425 | 0,00 | -1.425,00 | -1.425,00 | |
| | 0810020044 Zuschuss MGV Germania - Erneuerung Heizung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.602 | 0,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.602 | 0,00 | -1.602,00 | -1.602,00 | |
| | 0810020045 Zuschuss MGV Germania - Änderung Dachentwässerung | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.134 | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.134 | 0,00 | -1.134,00 | -1.134,00 | |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung | | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| | | | | | | Verantwortlich: Frau Heinz | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0810020046 Zuschuss DRK - Anschaffung Navi für RTW & KDOW | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.174 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.174 | 0,00 | -1.174,00 | -1.174,00 | |
| | 0810020047 Zuschuss SC Olympia - Anbau Clubhaus | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 67.500 | 0 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -67.500 | 0 | 0,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | |
| | 0810020048 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Holzofengrill | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 1.225 | 0 | 0 | 0,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.225 | 0 | 0 | 0,00 | -1.225,00 | -1.225,00 | |
| | 0810020049 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - 10 Obstbäume | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -250 | 0 | 0 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | |
| | 0810020052 Zuschuss Schäferhundeverein - Bewässerungsanlage | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 4.725 | 0 | 0 | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.725 | 0 | 0 | 0,00 | -4.725,00 | -4.725,00 | |
| | 0810020054 Zuschuss Kleintierzuchtverein - Tauchmotorpumpe | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 737 | 0 | 0 | 0,00 | 737,00 | 737,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -737 | 0 | 0 | 0,00 | -737,00 | -737,00 | |
| | 0810020055 Zuschuss Kleintierzuchtverein - Küche | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 1.610 | 0 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.610 | 0 | 0 | 0,00 | -1.610,00 | -1.610,00 | |
| | 0810020056 Zuschuss DRK - Errichtung Doppelgarage | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 2.250 | 0 | 0 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.250 | 0 | 0 | 0,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | |
| | 0810020057 Zuschuss DRK - Generalüberholung RTW-KTW | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 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 | |
| | 0810020058 Zuschuss Förderverein Kunst & Kultur - Stagepiano | | | | | | | |
| | 0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 375 | 0 | 0 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -375 | 0 | 0 | 0,00 | -375,00 | -375,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -21.172 | -67.500 | -7.633 | -1.463,00 | -100.046,00 | -100.046,00 | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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 |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 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 |
| 2023 | 136 | 3.378 | 643 | 6.940 | 32.857 | 20.138 | 17.766 | 9.704 | 87.405 |

Übersicht der Energiezahlen seit 2014:

| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020**** | 2021**** | 2022 | 2023 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Gas (m³) | 9.426 | 6.529 | 3.447 | 13.144 | 4.563 | 13.210 | 3.200 | 2.451 | 9.325 | 1.122 |
| Strom (kwh) | 191.641 | 206.154 | 212.401 | 216.146 | 238.903 | 211.600 | 200.000 | 227.048 | 236.250 | 271.713 |
| Brunnenwasser (m³) | 9.671 | 14.151 | 13.994 | 13.668 | 12.555 | 10.700 | 9.600 | 7.785 | 11.351 | 11.104 |
| Dusche (m³) | | | | | | | | | 1.280 | 1.225 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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 | 2023 | Wert | 2022 | Wert | 2021 | Wert | 2020 | Wert |
|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Familienkarten | 85 € / 100 € | 631 | 63.100,00 € | 540 | 54.000,00 € | 387 | 38.700,00 € | 193 | 19.300,00 € |
| Familienkarten VVK 10% | 76,50 € / 95 € | | | | | | | 55 | 5.225,00 € |
| Familienkarten gesamt* | | 631 | 63.100,00 € | 540 | 54.000,00 € | 387 | 38.700,00 € | 248 | 24.525,00 € |
| Elternteilkarten | 60 € / 72,50 € | 122 | 8.845,00 € | 123 | 8.917,50 € | 80 | 5.800,00 € | 60 | 4.350,00 € |
| Elternteilkarten VVK 10% | 54 € / 68,90 € | | | | | | | 12 | 826,80 € |
| Elternteilkarten gesamt* | | 122 | 8.845,50 € | 123 | 8.917,50 € | 80 | 5.800,00 € | 72 | 5.176,80 € |
| Dauerkarten | 50 € / 60 € | 433 | 25.980,00 € | 402 | 24.120,00 € | 322 | 19.320,00 € | 192 | 11.520,00 € |
| Dauerkarten VVK 10% | 45 € / 57 € | | | | | | | 41 | 2.337,00 € |
| Dauerkarten gesamt * | | 433 | 25.980,00 € | 402 | 24.120,00 € | 322 | 19.320,00 € | 233 | 13.857,00 € |
| Dauerkarten ermäßigt | 25 € / 30 € | 253 | 7.590,00 € | 223 | 6.690,00 € | 173 | 5.190,00 € | 114 | 3.420,00 € |
| Dauerkarten ermäßigt VVK 10% | 22,50 € / 28,50 € | | | | | | | 38 | 1.083,00 € |
| Dauerkarten ermäßigt gesamt * | | 253 | 7.590,00 € | 223 | 6.690,00 € | 173 | 5.190,00 € | 152 | 4.503,00 € |
| Dauerkarten Rentner | 35 € / 40 € | 329 | 13.160,00 € | 293 | 11.720,00 € | 228 | 9.120,00 € | 117 | 4.680,00 € |
| Dauerkarten Rentner VVK 10% | 31,50 € / 38 € | | | | | | | 50 | 1.900,00 € |
| Dauerkarten Rentner gesamt * | | 329 | 13.160,00 € | 293 | 11.720,00 € | 228 | 9.120,00 € | 167 | 6.580,00 € |
| Tageskarten* | 3,50 € / 4,00 € | 14.337 | 57.348,00 € | 19.436 | 77.744,00 € | 12.332 | 49.328,00 € | 15.153 | 60.612,00 € |
| Tageskarten ermäßigt* | 1,70 € / 2,00 € | 11.488 | 22.976,00 € | 15.323 | 30.646,00 € | 9.269 | 18.538,00 € | 11.093 | 22.186,00 € |
| Tageskarten Rentner* | 2,50 € / 3,00 € | 871 | 2.613,00 € | 1.171 | 3.513,00 € | 617 | 1.851,00 € | 936 | 2.808,00 € |
| 10er Karten* | 30,00 € / 35,00 € | 248 | 8.680,00 € | 292 | 10.220,00 € | 80 | 2.800,00 € | 283 | 9.905,00 € |
| 10er Karten ermäßigt* | 15,00 € / 17,50 € | 201 | 3.517,50 € | 175 | 3.062,50 € | 66 | 1.155,00 € | 183 | 3.202,50 € |
| 10er Karten Rentner* | 22,00 € / 25,00 € | 40 | 1.000,00 € | 66 | 1.650,00 € | 15 | 375,00 € | 54 | 1.350,00 € |
| Abendkarten* | 2,20 € / 2,50 € | 1.266 | 3.165,00 € | 2.045 | 5.112,50 € | 962 | 2.405,00 € | 1.209 | 3.022,50 € |
| Abendkarten ermäßigt* | 1,10 € / 1,30 € | 693 | 900,90 € | 997 | 1.296,10 € | 386 | 501,80 € | 543 | 705,90 € |
| Abendkarten Rentner* | 1,60 € / 2,00 € | 55 | 110,00 € | 111 | 222,00 € | 32 | 64,00 € | 90 | 180,00 € |
| Ersatzkarten* | 10,00 € | 100 | 1.000,00 € | 84 | 840,00 € | 43 | 430,00 € | 17 | 170,00 € |
| Ersatzkarten (jede weitere)* | 8,50 € | 24 | 204,00 € | 32 | 272,00 € | 7 | 59,50 € | 3 | 25,50 € |
| Nachgebühren Einzeleintritt* | | | | | 2,00 € | 1 | 2,00 € | | 53,13 € |
| Nachgebühren DK* | | | 292,50 € | | 12,50 € | 5 | 60,00 € | 6 | 174,57 € |
| Zuzahlungen auf Karten (DRK, DLRG, FFW)* | | 10 | 400,00 € | 9 | 305,00 € | 9 | 360,00 € | 8 | 170,50 € |
| Rückerstattungen*** | | | -466,00 € | | -589,50 € | 5 | -114,50 € | | -1.527,83 € |
| Summe | | | 220.415,90 € | | 239.755,60 € | | 155.944,80 € | | 157.679,57 € |

* 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 Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.700 | 231.700 | 232.740,28 |
| | | 5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad | 237.000 | 225.000 | 224.070,66 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 7.400 | 6.500 | 6.107,00 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 300 | 200 | 2.562,62 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 20.000 | 38.659,84 |
| | | 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 20.000 | 20.000 | 36.659,84 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.470 | 14.779 | 10.459,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.320 | 4.320 | 10.309,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 0 | 10.309 | 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 | 8.704,85 |
| | | 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 8.704,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 269.170 | 266.479 | 290.563,97 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500 | 500 | 500,00 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 500 | 500 | 500,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.652 | 247.975 | 239.437,76 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 2.100 | 1.500 | 1.345,88 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 300 | 300 | 255,84 |
| | | 6054000 Heizöl | 0 | 0 | 130,85 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 3.000 | 2.500 | 4.150,27 |
| | | 6056000 Wasser | 3.000 | 6.000 | 1.232,73 |
| | | 6057000 Abwasser | 10.500 | 18.000 | 4.787,94 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 1.843,87 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 3.629,60 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 5,58 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung: 25.000 € | | | |
| | | Instandhaltung Beckenfiesen 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 5.000 € | 77.000 | 81.000 | 56.981,02 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 4.074,08 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.500 | 3.500 | 3.151,33 |
| | | 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 | 9.500 | 6.520,54 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 111.282 | 104.975 | 111.260,28 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung | 0 | 0 | 1.924,80 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 1.000 | 500 | 500,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Sonstige Dienstleistungen (Wasserproben, Alarmmanagement) | | | |
| | | Unterstützung 72-Aktion DPSG 500 € | | | |
| | | Schwimmbadveranstaltung 7.500 € | 11.000 | 3.000 | 26.785,05 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 1.000 | 1.000 | 984,00 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 169,66 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 650 | 400 | 545,14 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 7.118,35 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.700 | 1.600 | 1.437,35 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 720 | 800 | 603,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57.092 | 62.387 | 29.583,69 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.329 | 2.673 | 6.940,45 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 5.300 | 9.500 | 0,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.861 | 5.861 | 5.861,00 |
| | | 6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung | 8.000 | 11.333 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 4.452 | 3.902 | 3.902,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 222 | 222 | 222,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 15.230 | 15.230 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 11.501 | 11.501 | 11.501,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 2.500 | 0 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 697 | 765 | 969,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.400 | 188,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 331.311 | 293.800 | 281.402,83 |
| | | 7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | für Betriebsführung | 331.311 | 293.800 | 281.402,83 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 210 | 210,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 210 | 210 | 210,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 638.765 | 604.872 | 551.134,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -369.595 | -338.393 | -260.570,31 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -369.595 | -338.393 | -260.570,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.000,00 |
| | | 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 999,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -369.595 | -338.393 | -259.571,31 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 12.500 | 9.001,24 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 16.500 | 12.500 | 9.001,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.500 | -12.500 | -9.001,24 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -386.095 | -350.893 | -268.572,55 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.700 | 0 | 231.700 | 231.990,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 237.000 | 0 | 225.000 | 224.070,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 7.400 | 0 | 6.500 | 5.357,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 300 | 0 | 200 | 2.562,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 117.624,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 20.000 | 0 | 20.000 | 115.624,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 9.704,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 8.704,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.700 | 0 | 251.700 | 359.319,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 500 | 0 | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 500 | 0 | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.652 | 0 | 247.975 | 241.644,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 89.000 | 0 | 93.000 | 68.561,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 16.200 | 0 | 26.100 | 10.013,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 6.500 | 0 | 6.000 | 9.284,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 800 | 0 | 800 | 7.118,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 2.100 | 0 | 1.500 | 1.345,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 131.782 | 0 | 117.475 | 143.365,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 0 | 1.000 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.550 | 0 | 1.300 | 367,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 720 | 0 | 800 | 603,60 | 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 | 331.311 | 0 | 293.800 | 294.026,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen | 331.311 | 0 | 293.800 | 294.026,45 | 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 | 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 | 581.673 | 0 | 542.485 | 536.381,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.973 | 0 | -290.785 | -177.061,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 35.400,00 | 233.000,00 | 108.000,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 35.400,00 | 233.000,00 | 108.000,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 35.400,00 | 233.000,00 | 108.000,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000 | 0 | 13.000 | 99.989,69 | 709.803,28 | 459.803,28 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 90.000 | 0 | 0 | 99.989,69 | 696.803,28 | 446.803,28 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 86.000 | 0 | 6.400 | 188,24 | 121.129,71 | 103.129,71 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 85.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 113.487,26 | 98.487,26 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.400 | 188,24 | 7.642,45 | 4.642,45 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.000 | 0 | 19.400 | 100.177,93 | 840.932,99 | 572.932,99 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -186.000 | 0 | -19.400 | -64.777,93 | -607.932,99 | -464.932,99 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 188,24 | 7.242,45 | 4.242,45 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | -188,24 | -7.242,45 | -4.242,45 | |
| | 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 Schwimmbaden | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 36.803,28 | 36.803,28 | 36.803,28 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -36.803,28 | -36.803,28 | -36.803,28 | |
| | 082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.553,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.553,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 082022 Modernisierung Umkleidebereiche | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.982,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -54.982,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202201 2. Bauabschnitt Umkleidebereiche | | | | | | | |
| | 0820.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -13.000 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | |
| | 082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage | | | | | | | |
| | 0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 | 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 | 0 | 33.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | |
| | 082032 grundlegende Sanierung Badetechnik | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 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 € | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -400 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | |
| | 082034 Spielgeräte für Schwimmbad | | | | | | | |
| | 0820.8418210 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 | |
| | 082035 neue Pumpen | | | | | | | |
| | 0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | |
| | 082036 neuer Schaltschrank & Schaltechnik | | | | | | | |
| | 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | |
| | 082037 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | | | | | | | |
| | 0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Produkt: 0820 Schwimmbad | | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| | | | | | | Verantwortlich: Frau Heinz | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -186.000 | 0 | -19.400 | -67.177,93 | -607.932,99 | -464.932,99 | |

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 Kleisinger

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 33.000,00 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 48.000 | 48.000 | 33.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 19.978 | 23.963 | 19.978,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19.978 | 11.283 | 19.978,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 0 | 12.680 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 9 | 9,12 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 9 | 9 | 9,12 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 67.987 | 71.972 | 52.987,12 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.520 | 4.225 | 4.167,04 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 953 | 932 | 907,52 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 60 | 52 | 48,01 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.227 | 2.970 | 2.941,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 198 | 190 | 172,48 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 82 | 81 | 78,03 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 20,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 800 | 683 | 689,58 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 800 | 683 | 689,58 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.287 | 11.205 | 4.068,93 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 | 1.333,99 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 1.187 | 1.105 | 0,00 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 2.500 | 2.500 | 916,30 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | jährliche Betriebskosten DFI-Anzeiger Bushaltestellen | 3.000 | 3.000 | 1.810,56 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 8,08 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.426 | 40.507 | 32.610,73 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 31.426 | 16.532 | 32.610,73 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 0 | 18.375 | 0,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 0 | 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 | 119.033 | 122.620 | 107.536,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -51.046 | -50.648 | -54.549,16 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-51.046</u> | <u>-50.648</u> | <u>-54.549,16</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-51.046</u> | <u>-50.648</u> | <u>-54.549,16</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>-51.046</u> | <u>-50.648</u> | <u>-54.549,16</u> |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 81.000 | 0 | 48.000 | 36.497,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 81.000 | 0 | 48.000 | 36.497,11 | 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 | 9 | 0 | 9 | 9,12 | 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 | 81.009 | 0 | 48.009 | 36.506,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.520 | 0 | 4.225 | 4.172,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 3.227 | 0 | 2.970 | 2.946,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.013 | 0 | 984 | 955,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 198 | 0 | 271 | 250,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 800 | 0 | 683 | 689,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 800 | 0 | 683 | 689,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.287 | 0 | 11.205 | 7.393,79 | 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 | 1.333,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.737 | 0 | 3.655 | 1.363,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 3.050 | 0 | 3.050 | 4.672,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 132.000 | 0 | 66.000 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 132.000 | 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 | 148.607 | 0 | 82.113 | 78.255,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.598 | 0 | -34.104 | -41.749,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 61.100,00 | 440.600,00 | 440.600,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 61.100,00 | 440.600,00 | 440.600,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 61.100,00 | 440.600,00 | 440.600,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.981,13 | 7.981,13 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.981,13 | 7.981,13 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 797,90 | 656.946,81 | 656.946,81 | |
| | 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 797,90 | 656.946,81 | 656.946,81 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 65.155,73 | 65.155,73 | 65.155,73 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 65.155,73 | 65.155,73 | 65.155,73 | |
| 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 | 65.953,63 | 730.083,67 | 730.083,67 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.853,63 | -289.483,67 | -289.483,67 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Kleisinger

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau | | | | | | | |
| | 1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 61.100,00 | 440.600,00 | 440.600,00 | |
| | 1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 797,90 | 656.946,81 | 656.946,81 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 60.302,10 | -216.346,81 | -216.346,81 | |
| | 1270010008 | | | | | | | |
| | Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeige | | | | | | | |
| | 1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 65.155,73 | 65.155,73 | 65.155,73 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -65.155,73 | -65.155,73 | -65.155,73 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -4.853,63 | -281.502,54 | -281.502,54 | |

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. Zusammenarbeit mit der EGL auch im Rahmen der Übernahme der Aktivitäten im Bereich des Stadtmarketings.

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

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Stadtmarketing vom 20.07.2023.

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 6.500 | 0,00 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 0 | 6.500 | 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 | 18.000 | 16.514,96 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 18.000 | 16.514,96 |
| 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 | 24.500 | 16.514,96 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.859 | 5.915 | 6.060,19 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.440 | 4.323 | 4.454,12 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0 | 251 | 238,13 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 306 | 964 | 980,19 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 113 | 377 | 387,75 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.833 | 50.212 | 28.638,61 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 15.333 | 14.918 | 7.792,78 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | | | |
| | | Erläuterungen: in 2024: Sachkosten für Veranstaltungen in Lorsch im Rahmen Übernahme Stadtmarketing EGL | 17.500 | 35.294 | 20.845,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 68.700 | 3.700 | 3.457,75 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße 3.700 € Zuschuss Personal an EGL für Übernahme Stadtmarketing 45.000 € Leerstandsmanagement 20.000 € | 68.700 | 3.700 | 3.457,75 |
| 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 | 103.392 | 59.827 | 38.156,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -103.392 | -35.327 | -21.641,59 |
| 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 | -103.392 | -35.327 | -21.641,59 |
| 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 | -103.392 | -35.327 | -21.641,59 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.392 | -35.327 | -21.641,59 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 6.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 6.500 | 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 | 18.000 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 18.000 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und 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 | 24.500 | 24.707,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.859 | 0 | 5.915 | 6.060,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.440 | 0 | 4.574 | 4.692,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 113 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 306 | 0 | 1.341 | 1.367,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.833 | 0 | 50.212 | 28.529,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.333 | 0 | 14.918 | 7.683,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.500 | 0 | 35.294 | 20.845,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 68.700 | 0 | 3.700 | 3.457,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 68.700 | 0 | 3.700 | 3.457,75 | 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 | 103.392 | 0 | 59.827 | 38.047,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.392 | 0 | -35.327 | -13.339,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung | | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | |

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

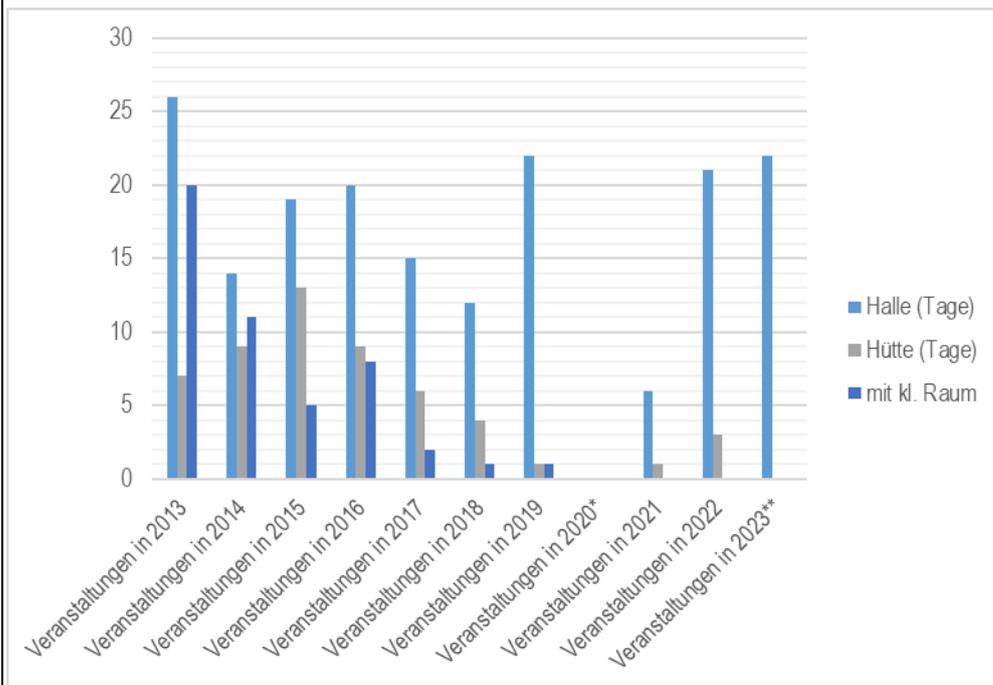
Kennzahlen:

Jährliche Nutzungen im Depot

| | Halle (Tage) | Grillhütte (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 | - |
| Veranstaltungen in 2023** | 22 | 1 | - |

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

** Stand 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.252 | 1.352 | 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 | 1.000 | 0,00 |
| | | 5005013 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von der Grillhütte 19 % | 200 | 300 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 3.700 | 4.251,02 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 5.000 | 3.700 | 4.251,02 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 250 | 250 | 119,63 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 250 | 250 | 119,63 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 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 | 136,67 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 136,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.502 | 5.302 | 4.558,44 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.079 | 11.669 | 10.960,32 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 10.953 | 8.490 | 8.009,16 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 743 | 534 | 519,14 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 5,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.453 | 1.917 | 1.745,43 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 930 | 728 | 681,59 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.207 | 45.483 | 28.628,68 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 150 | 150 | 95,40 |
| | | 6051000 Strom | 6.500 | 9.000 | 1.950,41 |
| | | 6056000 Wasser | 250 | 250 | 168,56 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.500 | 1.500 | 1.254,81 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 3.000 | 119,32 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 250 | 250 | 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 € | | | |
| | | Stromverteilung Grillhütte 2.500 € | 7.500 | 10.000 | 9.498,96 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Geschirrmobil | 500 | 500 | 82,56 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Feuerlöscherwartung (alle 2 Jahre) 220 € | | | |
| | | Stromprüfung (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 500 € | 220 | 1.800 | 214,32 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 14.837 | 14.641 | 11.903,34 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 479,31 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 1.386,36 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250 | 250 | 223,38 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 42 | 17,80 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.400 | 1.300 | 1.127,25 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 150 | 150 | 106,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.308 | 804 | 4.534,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 563 | 563 | 563,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 35 | 41 | 261,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 3.710 | 0 | 3.710,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 0 | 200 | 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 | 80 | 100 | 74,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 80 | 100 | 74,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 57.674 | 58.056 | 44.197,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -51.172 | -52.754 | -39.638,56 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -51.172 | -52.754 | -39.638,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -51.172 | -52.754 | -39.638,56 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -51.172 | -52.754 | -39.638,56 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52 | 0 | 52 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 52 | 0 | 52 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 3.700 | 4.195,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 5.000 | 0 | 3.700 | 4.195,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 250 | 0 | 250 | 119,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 250 | 0 | 250 | 119,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.302 | 0 | 4.002 | 4.366,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.079 | 0 | 11.669 | 10.960,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 11.696 | 0 | 9.024 | 8.528,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 930 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.453 | 0 | 2.645 | 2.427,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.207 | 0 | 45.483 | 33.541,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 10.250 | 0 | 13.750 | 9.603,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 11.700 | 0 | 14.100 | 11.108,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 500 | 0 | 500 | 82,56 | 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 | 150 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.307 | 0 | 16.691 | 12.527,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 50 | 0 | 42 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 150 | 0 | 150 | 106,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 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 | 80 | 0 | 100 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 80 | 0 | 100 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.366 | 0 | 57.252 | 44.575,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.064 | 0 | -53.250 | -40.209,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 4.428,00 | 4.428,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | |
| 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 | 4.428,00 | 4.428,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4.428,00 | -4.428,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 151103 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.428,00</u> | <u>-1.428,00</u> | |
| | 151105 Anschaffung Mover für Geschirrmobil | | | | | | | |
| | 1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.000,00</u> | <u>-3.000,00</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.428,00</u> | <u>-4.428,00</u> | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes;

Marketing aller Lorsch Märkte

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktordnung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

| Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Erträge | Aufwend. | Erträge | Aufwend. | Erträge | Aufwend. | Erträge | Aufwend. |
| Wochenmarkt | | | | | | | | |
| Fotos, Händler, Produkte und Markt | | | | | | | | |
| Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“ | 700 € | | | | | | | |
| Marketing, Standpersonal Verkauf Taschen | | 300 € | | | | | | |
| Social Media Marketing | | 150 € | | 150 € | | 150 € | | 150 € |
| Standgebühren | | | | | | | | |
| Strompauschale | 350 € | | 350 € | | 350 € | | 350 € | |
| Wochenmärkte Marketing gesamt: | 1.050 € | 450 € | 350 € | 150 € | 350 € | 150 € | 350 € | 150 € |
| Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt | | | | | | | | |
| Umsetzung / Betreuung | | | | | | | | |
| Fotos, Händler, Produkte und Markt | | | | | | | | |
| Social Media Marketing | | 200 € | | 100 € | | 100 € | | 100 € |
| Anzeigen: Gestaltung und Buchung | | 450 € | | 350 € | | 350 € | | 350 € |
| Flyer: Gestaltung und Produktion | | 500 € | | 300 € | | 300 € | | 300 € |
| Plakate: Gestaltung und Produktion | | 500 € | | 300 € | | 300 € | | 300 € |
| Standgebühren | | | | | | | | |
| Strompauschale | 150 € | | 150 € | | 150 € | | 150 € | |
| Förderung durch das Programm „Zukunft Innenstadt“ (85 % der Aufwendungen) | | | | | | | | |
| Spezialmärkte Marketing gesamt: | 150 € | 1.650 € | 150 € | 1.050 € | 150 € | 1.050 € | 150 € | 1.050 € |
| Insgesamt: | 1.200 € | 2.100 € | 500 € | 1.200 € | 500 € | 1.200 € | 500 € | 1.200 € |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 4.500 | 1.997,25 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 1.511,00 |
| | | 5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte | 500 | 500 | 486,25 |
| | | 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Verkauf & Kostenbeteiligung durch Unternehmen & Verbände für Taschen "Einkäufe/ Märkte in Lorsch" | 700 | 4.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960 | 960 | 1.120,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (Gebühr Marktfestsetzung Flohmärkte) | 960 | 960 | 1.120,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 2.750 | 1.505,11 |
| | | 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.500 | 2.750 | 1.505,11 |
| 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 | 5.950 | 0,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 5.950 | 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 | 6,84 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 | 7 | 6,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.667 | 14.167 | 4.629,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.309 | 11.521 | 11.079,51 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 4.992 | 6.791 | 6.462,77 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 341 | 453 | 431,76 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.420 | 2.228 | 2.206,91 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.116 | 1.511 | 1.425,39 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 424 | 538 | 537,68 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 16 | 0 | 15,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 600 | 512 | 517,24 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 600 | 512 | 517,24 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.293 | 26.703 | 18.446,21 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 0 | 0 | 8.925,00 |
| | | 6051000 Strom | 13.500 | 13.500 | 4.818,34 |
| | | 6056000 Wasser | 4.000 | 4.000 | 3.541,88 |
| | | 6057000 Abwasser | 50 | 50 | 26,73 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 16,87 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 593 | 553 | 44,70 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 18,09 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (siehe Auflistung Produktbeschreibung) | 2.100 | 8.550 | 1.054,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 30.202 | 38.736 | 30.042,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -26.535 | -24.569 | -25.413,76 |
| 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 | -26.535 | -24.569 | -25.413,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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>-26.535</u> | <u>-24.569</u> | <u>-25.413,76</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>-26.535</u> | <u>-24.569</u> | <u>-25.413,76</u> |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 4.500 | 1.957,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 1.200 | 0 | 4.500 | 1.957,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960 | 0 | 960 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 960 | 0 | 960 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 0 | 2.750 | 1.505,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.500 | 0 | 2.750 | 1.505,11 | 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 | 5.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 5.950 | 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 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 | 0 | 7 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.667 | 0 | 14.167 | 4.589,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.309 | 0 | 11.521 | 11.083,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 2.420 | 0 | 2.228 | 2.210,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 5.333 | 0 | 7.244 | 6.894,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 424 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.116 | 0 | 2.049 | 1.963,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 16 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 600 | 0 | 512 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 600 | 0 | 512 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.293 | 0 | 26.703 | 14.240,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 17.550 | 0 | 17.550 | 4.168,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.100 | 0 | 8.550 | 1.054,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 593 | 0 | 553 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 50 | 0 | 50 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.202 | 0 | 38.736 | 25.840,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.535 | 0 | -24.569 | -21.251,47 | 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 Kleisinger

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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 Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 5099015 Sonstige Umsatzerlöse Toilettengebühren 19 % | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.727,80 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 1.727,80 |
| 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 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 7.438 | 7.438 | 7.665,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.246 | 15.223 | 14.444,50 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 12.500 | 11.066 | 10.511,41 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 857 | 714 | 698,12 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 0,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.825 | 2.491 | 2.335,58 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.064 | 952 | 898,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.032 | 65.078 | 72.470,14 |
| | | 6051000 Strom | 2.500 | 2.250 | 2.047,54 |
| | | 6056000 Wasser | 400 | 400 | 291,35 |
| | | 6057000 Abwasser | 800 | 800 | 792,02 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 300 | 300 | 55,46 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 60,33 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 82,71 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung | 4.000 | 5.000 | 2.918,68 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 2.500 | 2.000 | 278,46 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 2.967 | 2.763 | 2.782,80 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Grundreinigung | 50.000 | 50.000 | 62.641,60 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 15 | 15 | 6,26 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 700 | 700 | 512,93 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.306 | 9.306 | 9.306,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 9.306 | 9.306 | 9.306,00 |
| 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 | 91.584 | 89.607 | 96.220,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -84.146 | -82.169 | -88.554,84 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-84.146</u> | <u>-82.169</u> | <u>-88.554,84</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>-84.146</u> | <u>-82.169</u> | <u>-88.554,84</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>-84.146</u> | <u>-82.169</u> | <u>-88.554,84</u> |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 1.727,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 1.727,80 | 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 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.727,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.246 | 0 | 15.223 | 14.444,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 13.357 | 0 | 11.780 | 11.209,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.064 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.825 | 0 | 3.443 | 3.234,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.032 | 0 | 65.078 | 70.666,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 4.350 | 0 | 5.350 | 2.974,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 54.900 | 0 | 54.650 | 64.167,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 300 | 0 | 300 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.467 | 0 | 4.763 | 3.435,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 15 | 0 | 15 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 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 | 82.278 | 0 | 80.301 | 85.111,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.778 | 0 | -78.801 | -83.383,46 | 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 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 834 | 0 | 834 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 834 | 0 | 834 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -834 | 0 | -834 | -833,34 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Erstellung eines Nutzungskonzeptes; Sanierung der veralteten Halle.

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen:

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

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|--------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 500 | 984,80 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 250 | 500 | 984,80 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 150 | 250 | 0,00 |
| | | 5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 150 | 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 | 4.514 | 4.514 | 4.514,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 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 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.914 | 5.264 | 5.498,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.049 | 18.415 | 17.203,53 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 18.079 | 13.285 | 12.509,00 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.245 | 863 | 832,58 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 3,75 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.186 | 3.128 | 2.789,55 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.539 | 1.139 | 1.068,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.594 | 51.945 | 40.385,91 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 100 | 59,56 |
| | | 6051000 Strom | 3.000 | 9.000 | 2.339,06 |
| | | 6052000 Gas | 250 | 1.500 | 402,27 |
| | | 6056000 Wasser | 250 | 850 | 212,61 |
| | | 6057000 Abwasser | 500 | 2.000 | 935,54 |
| | | 6058000 Müll | 50 | 150 | 189,63 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 100 | 250 | 0,00 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 250 | 0,00 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 100 | 200 | 166,66 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 657,47 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Bauliche Unterhaltung | 2.500 | 2.500 | 4.439,80 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 150 | 48,47 |
| | | 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 | 0 | 10.000 | 10.368,50 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 3.314 | 3.315 | 1.566,78 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 500 | 1.000 | 413,79 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 1.500 | 1.416,22 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.150 | 405,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 30 | 30 | 21,09 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 19.300 | 17.500 | 16.743,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.822 | 10.783 | 9.809,81 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 9.731 | 9.731 | 9.731,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 52 | 52 | 52,00 |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 39 | 0 | 26,81 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 26.000 | 20.360,30 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle | 5.000 | 26.000 | 20.360,30 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.925 | 1.550 | 1.547,28 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 1.925 | 1.550 | 1.547,28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 73.390 | 108.693 | 89.306,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -68.476 | -103.429 | -83.808,03 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -68.476 | -103.429 | -83.808,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -68.476 | -103.429 | -83.808,03 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.476 | -103.429 | -83.808,03 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 500 | 984,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 250 | 0 | 500 | 984,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 150 | 0 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 150 | 0 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400 | 0 | 750 | 984,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 25.049 | 0 | 18.415 | 17.203,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 19.324 | 0 | 14.148 | 13.341,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.539 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.186 | 0 | 4.267 | 3.858,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.594 | 0 | 51.945 | 43.768,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 2.750 | 0 | 3.150 | 4.577,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 1.150 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 23.450 | 0 | 31.200 | 23.345,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 500 | 0 | 500 | 657,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 50 | 0 | 100 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.814 | 0 | 15.815 | 14.702,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 30 | 0 | 30 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 5.000 | 0 | 26.000 | 19.865,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 5.000 | 0 | 26.000 | 19.865,06 | 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 | 1.925 | 0 | 1.550 | 1.547,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.925 | 0 | 1.550 | 1.547,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.568 | 0 | 97.910 | 82.384,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.168 | 0 | -97.160 | -81.399,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 804.500 | 0 | 389.500 | 97.613,39 | 6.768.250,00 | 1.432.975,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 804.500 | 0 | 389.500 | 97.613,39 | 6.768.250,00 | 1.432.975,00 | |
| 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 | 804.500 | 0 | 389.500 | 97.613,39 | 6.768.250,00 | 1.432.975,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.730.000 | 9.905.000 | 600.000 | 185.009,01 | 14.140.000,00 | 2.582.500,00 | |

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 605.000 | 50.000 | 0,00 | 640.000,00 | 65.000,00 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.600.000 | 9.300.000 | 550.000 | 185.009,01 | 13.500.000,00 | 2.517.500,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 116,81 | 5.761,00 | 2.761,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 116,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 5.761,00 | 2.761,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.731.000 | 9.905.000 | 601.000 | 185.125,82 | 14.145.761,00 | 2.585.261,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -926.500 | -9.905.000 | -211.500 | -87.512,43 | -7.377.511,00 | -1.152.286,00 | |
| 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 | 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 Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 5.761,00 | 2.761,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | -5.761,00 | -2.761,00 | |
| | 152103 Nibelungenhalle (AKB) | | | | | | | |
| | 1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 720.000 | 0 | 357.000 | 96.990,00 | 6.258.000,00 | 1.315.975,00 | |
| | 1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.600.000 | 9.300.000 | 550.000 | 185.009,01 | 13.500.000,00 | 2.517.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -880.000 | -9.300.000 | -193.000 | -88.019,01 | -7.242.000,00 | -1.201.525,00 | |
| | 1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB) | | | | | | | |
| | 1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 84.500 | 0 | 32.500 | 0,00 | 510.250,00 | 117.000,00 | |
| | 1521.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 605.000 | 50.000 | 0,00 | 640.000,00 | 65.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -45.500 | -605.000 | -17.500 | 0,00 | -129.750,00 | 52.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -926.500 | -9.905.000 | -211.500 | -88.019,01 | -7.377.511,00 | -1.152.286,00 | |

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 537.750 | 426.092 | 481.256,60 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.650 | 128.150 | 125.825,71 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 157.260 | 275.715 | 78.856,29 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 45.000 | 142.880,82 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 488.991 | 468.338 | 474.520,18 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.484 | 43.540 | 37.902,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.344.135 | 1.386.835 | 1.341.241,64 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.172.707 | 1.184.073 | 1.042.530,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.793 | 10.065 | 11.060,43 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.771.426 | 4.293.270 | 2.827.947,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 997.180 | 864.803 | 855.268,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 187.259 | 211.345 | 165.039,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.270 | 13.170 | 11.870,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.153.635 | 6.576.726 | 4.913.716,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.809.500 | -5.189.891 | -3.572.475,25 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 954 | 953 | 962,23 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 954 | 953 | 962,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.808.546 | -5.188.938 | -3.571.513,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.500 | 377.670 | 420.565,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 42.500 | 377.670 | 420.565,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.766.046 | -4.811.268 | -3.150.947,44 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 342.194 | 8.000 | 4.732,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -339.194 | -5.000 | -2.740,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.105.240 | -4.816.268 | -3.153.688,34 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.000 | 0 | 309.900 | 522.197,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.650 | 0 | 128.150 | 132.319,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 157.260 | 0 | 275.715 | 68.123,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 45.000 | 102.617,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 954 | 0 | 23.902 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 10.484 | 0 | 20.592 | 30.977,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.348 | 0 | 803.259 | 857.198,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.172.707 | 0 | 1.184.073 | 1.042.990,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.793 | 0 | 10.065 | 11.060,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.771.426 | 0 | 4.280.430 | 2.886.967,29 | 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 | 187.259 | 0 | 211.345 | 169.927,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.270 | 0 | 13.170 | 11.870,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.156.455 | 0 | 5.699.083 | 4.122.816,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.433.107 | 0 | -4.895.824 | -3.265.618,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 551.550 | 0 | 869.660 | 236.171,28 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.186.285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 11.601 | 0 | 5.934 | 6.364,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.651 | 0 | 1.914.594 | 1.428.820,32 | 4.719.852,27 | 2.172.352,27 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.585.000 | 0 | 270.412 | 147.774,04 | 3.870.986,42 | 3.195.986,42 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.522.500 | 3.302.500 | 2.787.000 | 806.495,45 | 16.161.963,42 | 6.559.463,42 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 577.350 | 0 | 797.250 | 366.053,97 | 3.441.247,14 | 2.858.712,06 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.700.000 | 0 | 230.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.384.850 | 3.302.500 | 4.084.662 | 1.320.323,46 | 25.174.196,98 | 12.614.161,90 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.779.199 | -3.302.500 | -2.170.068 | 108.496,86 | -20.454.344,71 | -10.441.809,63 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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, Stiftstraße 1, Im Klosterfeld 13 (Tabakscheune), Im Klosterfeld 15 und 17, Im Klosterfeld 12-16 (BIZ), Tiergartenschnaise 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:

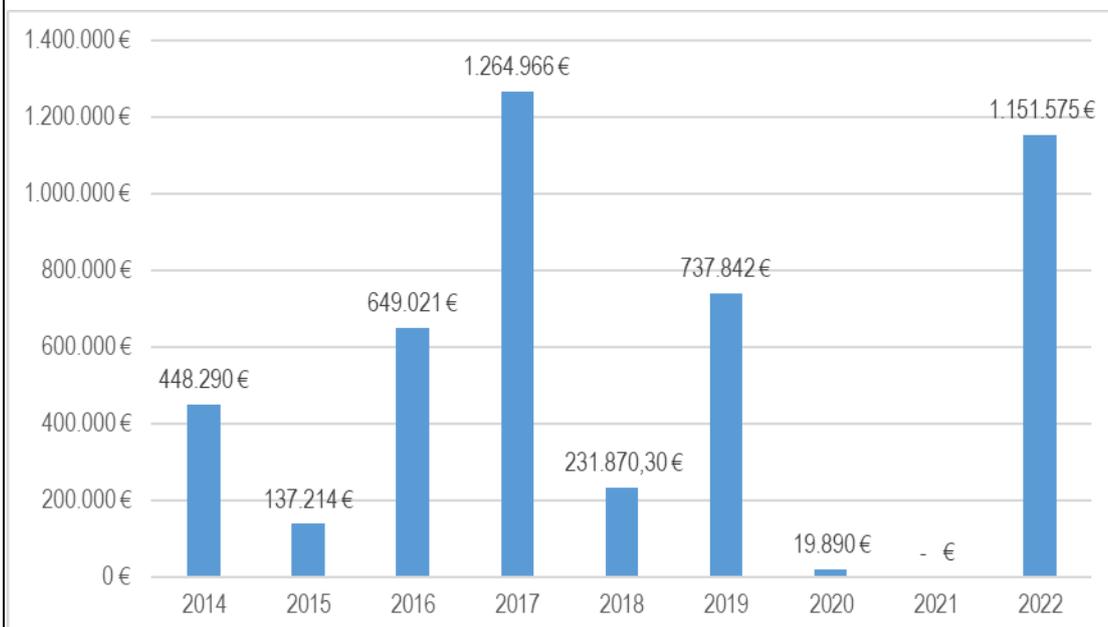
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

Zielgruppen:

Fachbereiche

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|------|-------------|
| 448.290 € | 137.214 € | 649.021 € | 1.264.966 € | 231.870,30 € | 737.842 € | 19.890 € | - € | 1.151.575 € |



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 357.700 | 259.260 | 313.934,60 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 234.750 | 234.750 | 257.790,11 |
| | | 5003001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19% | 825 | 825 | 0,00 |
| | | 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Flüchtlingsunterkünfte | | | |
| | | Schulstraße 19 (Gebäudeverkauf zum September 2022) | 0 | 0 | 25.524,00 |
| | | 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) | 15.000 | 4.000 | 11.448,23 |
| | | 5004003 Pachten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | neu zusätzlich in 2024: | | | |
| | | Nutzungsvertrag Modularanlage Schulklassen der Wingersbergschule = 87.600 € | 106.200 | 18.600 | 18.711,03 |
| | | 5004004 Erbpacht | 340 | 435 | 431,78 |
| | | 5004011 Pachten 19 % | 435 | 400 | 0,00 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 100 | 200 | 29,45 |
| | | 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % | 50 | 50 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 1.505,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 1.505,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 19.500 | 3.868,88 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 0 | 19.500 | 0,00 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 3.868,88 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 22.601 | 22.602 | 22.660,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 22.601 | 17.978 | 22.660,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 0 | 4.624 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 7.000 | 7.000,27 |
| | | 5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 0 | 7.000 | 6.893,53 |
| | | 5302011 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen 19 % | 6.000 | 0 | 0,00 |
| | | 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 106,74 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 389.301 | 311.362 | 348.968,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250.380 | 246.436 | 226.554,99 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 177.792 | 174.680 | 162.244,71 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 11.970 | 11.641 | 10.920,65 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 15,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 40.059 | 39.624 | 36.619,26 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 14.901 | 15.084 | 13.962,44 |
| | | 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 5.400 | 5.400 | 2.792,93 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 258 | 7 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.911 | 902.046 | 336.280,41 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | 382,60 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 350 | 350 | 306,90 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 150 | 150 | 97,08 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 900 | 900 | 867,71 |
| | | 6051000 Strom | 47.000 | 89.000 | 27.211,90 |
| | | 6052000 Gas | 41.000 | 103.000 | 21.086,06 |
| | | 6054000 Heizöl | 0 | 0 | 4.702,68 |
| | | 6056000 Wasser | 7.000 | 9.000 | 5.353,58 |
| | | 6057000 Abwasser | 18.000 | 24.000 | 16.385,80 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6058000 Müll | 12.500 | 12.500 | 10.653,58 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 8.500 | 8.500 | 8.034,56 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 1.029,67 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 1.440,52 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.700 | 2.000 | 2.369,53 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 30.000 € | | | |
| | | 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 € | | | |
| | | Kurpfalz-Bibliothek Aufarbeiten der Fensterläden 3.000 € | | | |
| | | Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 500 € | | | |
| | | Herrichtung und Unterhaltung von städtischen Kleingartengrundstücken 20.000 € | | | |
| | | Lagerhausstraße 26 -30 Abriss der Gebäude: 306.500 € | 403.500 | 396.000 | 38.814,86 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.500 € | | | |
| | | Altes Rathaus Wartung Heizung, Wasserenthärtung 1.500 € | | | |
| | | Altes Rathaus Wartung/Reinigung der Lüftungsanlage Gaststätte 1.000 € | | | |
| | | 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 € | | | |
| | | Städtische Gebäude Wartung Strom (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 20.000 € | | | |
| | | Wartung GIS 3.400 € | 24.700 | 47.700 | 19.733,38 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 58.361 | 57.596 | 42.974,84 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 600 | 600 | 5.036,39 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 35.000 | 30.000 | 39.891,33 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.000 | 42.000 | 24.948,97 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (u.a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße 2 für das Bürgerbüro und Ordnungsamt) | 45.000 | 45.000 | 42.066,89 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 300 | 250 | 402,62 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 300 | 250 | 271,43 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 556,80 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 1.000 | 1.200 | 954,83 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6850000 Reisekosten | 200 | 200 | 11,90 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 25.000 | 25.000 | 20.694,00 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 126.420 | 111.947 | 145.537,56 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 21 | 98,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 86.584 | 82.293 | 87.367,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 10.900 | 5.644 | 0,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 13.859 | 15.087 | 15.172,00 |
| | | 6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung | 6.500 | 125 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 104 | 104 | 104,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.939 | 1.942 | 1.949,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 400 | 400 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.884 | 1.831 | 2.324,95 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 3.250 | 3.500 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 9.111,66 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 2.957,95 |
| | | 6671010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass Corona | 0 | 0 | 3.120,00 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 23.333,00 |
| 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 | 13.100 | 13.000 | 11.722,50 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 13.100 | 13.000 | 11.722,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.158.811 | 1.273.429 | 720.095,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -769.510 | -962.067 | -371.126,71 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -769.510 | -962.067 | -371.126,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 42.500 | 377.670 | 386.054,32 |
| | | 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 42.500 | 377.670 | 386.054,32 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 42.500 | 377.670 | 386.054,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -727.010 | -584.397 | 14.927,61 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -727.010 | -584.397 | 14.927,61 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 357.700 | 0 | 259.260 | 283.138,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 357.550 | 0 | 259.010 | 283.109,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 150 | 0 | 250 | 29,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 19.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 19.500 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 6.000 | 0 | 7.000 | 6.466,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 6.000 | 0 | 7.000 | 6.360,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 106,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.700 | 0 | 288.760 | 291.605,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 250.380 | 0 | 246.436 | 226.953,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 189.762 | 0 | 186.321 | 173.165,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.901 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.059 | 0 | 54.708 | 50.581,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 5.658 | 0 | 5.407 | 3.191,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.911 | 0 | 902.046 | 354.199,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 416.000 | 0 | 408.500 | 47.799,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 45.000 | 0 | 45.000 | 41.350,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 187.100 | 0 | 294.100 | 168.055,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 3.050 | 0 | 2.350 | 2.478,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.400 | 0 | 1.400 | 5.690,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 113.061 | 0 | 147.296 | 86.259,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 2.800 | 0 | 2.900 | 2.565,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 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 | 13.100 | 0 | 13.000 | 11.722,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 13.100 | 0 | 13.000 | 11.722,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.032.391 | 0 | 1.161.482 | 592.876,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -665.691 | 0 | -872.722 | -301.270,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 113.750 | 0 | 42.250 | 0,00 | 967.167,27 | 411.417,27 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 113.750 | 0 | 42.250 | 0,00 | 967.167,27 | 411.417,27 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.151.575,00 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 42.500 | 0 | 1.039.000 | 1.151.575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.250 | 0 | 1.081.250 | 1.151.575,00 | 967.167,27 | 411.417,27 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.520.000 | 0 | 216.000 | 73.614,28 | 3.548.869,44 | 2.948.869,44 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.520.000 | 0 | 216.000 | 73.614,28 | 3.548.869,44 | 2.948.869,44 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 235.000 | 775.000 | 240.000 | 0,00 | 2.042.185,02 | 1.042.185,02 | |
| | 8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 235.000 | 775.000 | 240.000 | 0,00 | 1.475.000,00 | 475.000,00 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 140.000 | 0 | 64.500 | 12.149,61 | 307.748,24 | 256.748,24 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 139.000 | 0 | 63.500 | 3.037,95 | 277.100,69 | 229.100,69 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 9.111,66 | 30.647,55 | 27.647,55 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.895.000 | 775.000 | 520.500 | 85.763,89 | 5.898.802,70 | 4.247.802,70 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.738.750 | -775.000 | 560.750 | 1.065.811,11 | -4.931.635,43 | -3.836.385,43 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 0125010002 Ankauf von Grundstücken | | | | | | | |
| | 0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.475,00 | 20.475,00 | |
| | 0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 0 | 100.000 | 73.614,28 | 712.869,44 | 412.869,44 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -100.000 | 0 | -100.000 | -73.614,28 | -692.394,44 | -392.394,44 | |
| | 0125010003 Erwerb Grundstücke für soziale Nutzung (Kiga + sozialer Wohnungsbau) | | | | | | | |
| | 0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.305.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.305.000,00 | 2.305.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.305.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.305.000,00 | -2.305.000,00 | |
| | 0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund) | | | | | | | |
| | 0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92.475,20 | 92.475,20 | |
| | 0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 102.884,68 | 102.884,68 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -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 | 15.000 | 3.037,95 | 78.037,95 | 33.037,95 | |
| | 0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 8.752,17 | 8.752,17 | 8.752,17 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | -15.000 | -11.790,12 | -86.790,12 | -41.790,12 | |
| | 0125050008 Heizung Stadthaus | | | | | | | |
| | 0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | 54.628,24 | 54.628,24 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -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 | 359,49 | 21.895,38 | 18.895,38 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | -359,49 | -21.895,38 | -18.895,38 | |
| | 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 | 26.405,39 | 23.405,39 | |
| | 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 | -26.664,81 | -23.664,81 | |

| Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | |
| Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement | | | | | | Verantwortlich: Herr Höbel | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 € | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 3.897,93 | 3.897,93 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -3.897,93 | -3.897,93 | |
| | 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 | 100.000 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0,00 | -500.000,00 | -200.000,00 | |
| | 0125200010 Energetische Modernisierung des Alten Rathaus (AKB) | | | | | | | |
| | 0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 175.000 | 0,00 | 380.000,00 | 235.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -60.000 | 0 | -175.000 | 0,00 | -380.000,00 | -235.000,00 | |
| | 0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB) | | | | | | | |
| | 0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 113.750 | 0 | 42.250 | 0,00 | 659.750,00 | 156.000,00 | |
| | 0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000 | 775.000 | 65.000 | 0,00 | 1.015.000,00 | 240.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -61.250 | -775.000 | -22.750 | 0,00 | -355.250,00 | -84.000,00 | |
| | 012522 | | | | | | | |
| | Erweiterung Fahrradeinhausung Stadthaus-Parkplatz | | | | | | | |
| | 0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | |
| | 012523 | | | | | | | |
| | Stromeinspeisung Notstromaggregat für Stadthaus | | | | | | | |
| | 0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | |
| | 012524 Notstromaggregat für Stadthaus | | | | | | | |
| | 0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 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 | |
| | 012525 Tank für Notstromaggregat für Stadthaus | | | | | | | |
| | 0125.8438310 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 | |
| | 012526 Ausstattung für Betreuungsplatz 50 (KRITIS) | | | | | | | |
| | 0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 17.500 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -17.500 | 0,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | |
| | 012527 Neubeschaffung Schließanlagensoftware | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 012528 Photovoltaikanlage Stiftstraße | | | | | | | |
| | 0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |

| Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement | | | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | |
| | | | | | | Verantwortlich: Herr Höbel | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -2.781.250 | -775.000 | -478.250 | -85.763,89 | -4.625.631,85 | -3.530.381,85 | |

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, Kloster Altenmünster.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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) bis 2023 | 0 | 12.840 | 13.845,00 |
| 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 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 12.840 | 13.849,56 |
| 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 | 3.211 | 5.683 | 7.317,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 2.414 | 4.180 | 4.265,13 |
| 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: 2024: Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 17" 150.000 € 2025: Bereinigung des Anwesens nach Abbruch 50.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Erläuterungen: (in Zusammenhang mit Abbrüchen zu erwarten) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Intensivere Rasenpflege Kloster Altenmünster: 9.000 € (vormals beim Produkt 1310 Öffentliches Grün) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 6850000 Reisekosten | 93 | 240 | 225,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 1.566,37 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 503 | 900 | 891,01 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 201 | 363 | 368,95 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 374,63 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.195 | 219.140 | 21.451,47 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 177.088 | 229.505 | 36.392,83 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-177.088</u> | <u>-216.665</u> | <u>-22.543,27</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-177.088</u> | <u>-216.665</u> | <u>-22.543,27</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>-177.088</u> | <u>-216.665</u> | <u>-22.543,27</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>-177.088</u> | <u>-216.665</u> | <u>-22.543,27</u> |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 12.840 | 13.624,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 0 | 0 | 12.840 | 13.624,14 | 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 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 0 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 12.840 | 13.628,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.211 | 0 | 5.683 | 7.320,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 1.569,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.507 | 0 | 4.420 | 4.491,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 201 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 503 | 0 | 1.263 | 1.259,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.195 | 0 | 206.300 | 62.994,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 0 | 190.000 | 58.602,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 13.945 | 0 | 11.050 | 225,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 4.092,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 200 | 0 | 200 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.406 | 0 | 211.983 | 70.689,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.406 | 0 | -199.143 | -57.060,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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:

Erhalt, Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für alle Generationen; Erfassung des Leistungsumfangs: funktionsfähige, sichere, saubere Spielplätze, -geräte und -möglichkeiten im öffentl. Raum, Umsetzung der Ergebnisse aus dem Spielentwicklungsplan, 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 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 3.653 | 9.859 | 10.425,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 3.653 | 9.859 | 10.425,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.653 | 9.859 | 10.425,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.119 | 5.910 | 5.627,50 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 4.529 | 4.395 | 4.180,72 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 254 | 231 | 224,31 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 931 | 891 | 849,57 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 401 | 393 | 372,90 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 4 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.393 | 156.570 | 135.328,90 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6056000 Wasser | 1.200 | 1.700 | 834,78 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.000 | 1.500 | 794,48 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 6.000 | 6.000 | 5.822,44 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Bauliche Unterhaltung Spielplätze | 10.000 | 20.000 | 6.814,87 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 500 | 500 | 283,80 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 114.743 | 114.920 | 110.147,65 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 10.000 | 10.288,11 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 400 | 400 | 342,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.796 | 25.329 | 25.198,78 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 14.296 | 18.579 | 25.198,78 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 6.500 | 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 | 173.308 | 187.809 | 166.155,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -169.655 | -177.950 | -155.730,18 |
| 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 | -169.655 | -177.950 | -155.730,18 |
| 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 | -169.655 | -177.950 | -155.730,18 |
| 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 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | -169.655 | -177.950 | -155.730,18 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.119 | 0 | 5.910 | 5.627,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 4.783 | 0 | 4.626 | 4.405,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 401 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 931 | 0 | 1.284 | 1.222,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 4 | 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 | 145.393 | 0 | 156.570 | 135.610,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 17.000 | 0 | 27.000 | 11.913,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.700 | 0 | 3.700 | 1.736,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 125.243 | 0 | 125.420 | 121.617,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | 400 | 342,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.512 | 0 | 162.480 | 141.237,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.512 | 0 | -162.480 | -141.237,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 25.000 | 55.575,84 | 233.855,56 | 158.855,56 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 25.000 | 55.575,84 | 233.855,56 | 158.855,56 | |
| 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 | 1.000 | 0,00 | 5.315,35 | 2.315,35 | |
| | 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 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 0 | 26.000 | 55.575,84 | 242.170,91 | 164.170,91 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -26.000 | 0 | -26.000 | -55.575,84 | -242.170,91 | -164.170,91 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 25.000 | 55.575,84 | 218.855,56 | 143.855,56 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -25.000 | 0 | -25.000 | -55.575,84 | -218.855,56 | -143.855,56 | |
| | 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 | 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 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -26.000 | 0 | -26.000 | -55.575,84 | -242.170,91 | -164.170,91 | |

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: 8 (Stand 8/23)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

| PROJEKT | Erläuterung/Sachstand | 2023 Ansatz | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff | Bemerkungen |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| Ortssatzung zu Vergnügungsstätten | | | | 10.000 | | | | von 2024 um ein Jahr geschoben |
| 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 (derzeit Abstimmung des B-Plan-Entwurfs), Gesamtkosten ca. 88.000 | 15.000 | 14.000 | | | | | Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren |
| 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 | | 10.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | alljährlich; frühestens ab 2025 (geschoben wegen von vieler laufender Planungen) |
| B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße" | Satzungsbeschluss in 2/23 erfolgt, Bekanntmachung in 4/23 erfolgt | 5.000 | | | | | | |
| B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln) | | | | | | | 15.000 | von 2024/25 deutlich geschoben, da nachrangig |
| B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“ | Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich | | | | | | 17.500 | von 2024/25 deutlich geschoben, da nachrangig |
| B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“ | | | | | | | 7.000 | von 2024 deutlich geschoben, da nachrangig |
| B-Plan 37 „Schnabelseck West“ | | | | | | | 7.000 | von 2024 deutlich geschoben, da nachrangig |
| B-Plan 9 "GE Lagerfeld" | Überarbeitung nach Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH) | | | 35.000 | 32.500 | | | Bearbeitung in Teilabschnitten; um ein Jahr geschoben wegen zu vieler laufender Planungen |
| FNP/LSP-Fortschreibung | | | 30.000 | 40.000 | 50.000 | | | Bearbeitung ab 2024; Ansatz f. FNP u. LSP zusammen-gefasst, gemäß HOAI und aktualis. Kostenannahme erhöht und gestreckt |
| Kommunale Wärmeplanung | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4.000 | GGEW bietet gemäß Info-Veranstaltung vom 13.11.23 gemeinsame Erstellung f. mehrere Kommunen an (Annahme je 15.000 € für 4 Jahre, danach zur geforderten Fortschreibung/Monitoring je 4.000 €/a) |

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

| PROJEKT | Erläuterung/Sachstand | 2023 Ansatz | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff | Bemerkungen |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Verschiedenes (kl. B-Plan-Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt-Eigenl.) | Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B-Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Ökokoonto u. ä.; Umsetzung v. Vergünstigungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
| B-Plan 6 - 4. Änderung "Hinter der Oberstr./ Brückeläcker" - Ecke Nibelungen-/Kriemhildenstraße | Aufstellungsbeschluss 12.05.22; BUA-Beschluss üb. Bebauungskonzept als Grundlage für B-Plan-Entwurf 26.01.23 | - | - | - | | | | Vertrag zu vereinbaren vor Beteiligungsverfahren (zur Kostenübernahme durch Begünstigte); Investorin in 2/23 abgesprungen |
| B-Plan 6 - 5. Änderung - Bereich der Stellplätze Kankorstraße und Spielplatz Kunigundestraße | Umwidmung öffentl. in private Stellplätze sowie Spielplatz in Stellplätze; Mag.-Beschluss zur Einleitung des Verfahrens 04/23, noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst | 3.500 | 10.000 | | | | | Angebot aus 12/21 f. Teilbereich Kankorstr. liegt vor; Ansatz erhöht und gestreckt wegen Ausweitung Bereich und für ggf. erforderliche Gutachten |
| B-Plan 52 "Innenstadt" - Teilbereich Am Wingersberg = B-Plan 69 "Wohnquartier am Kloster" | Aufstellungsbeschluss 07/23, derzeit Ausarbeitung Entwurf | - | - | - | | | | Kostenübernahme durch Begünstigte |
| B-Plan 68 "Lagerfeld West" | Aufstellungsbeschluss 7/22; derzeit Bearbeitung Zielabweichungsverfahren | 30.000 | 30.000 | 21.000 | | | | Gesamtkosten von geschätzten 85.000 nach Beauftragung auf 65.000 reduziert (incl. FNP-Änd. u. div. Gutachten) |
| B-Plan "Südlich der Friedensstraße" | noch kein Aufstellungsbeschluss; Machbarkeitsstudie liegt vor | | | 20.000 | 40.000 | 35.000 | | nach Machbarkeitsstudie, frühestens ab 2025 (um 1 Jahr geschoben wegen zu vieler laufender Planungen); Ansatz beziffert (erste Annahme 95.000) |
| B-Plan 30 "Sport- u. Freizeitzentrum Ost, Teil II" - 2. Änd. | Adventure-Golf etc. im südl. Teilbereich; Beschluss zur Änderung vorauss. 9/23 | - | 7.000 | | | | | Auftrag gemäß Mag. 21.11.22 (21.223,22 €; aus Resten 2022), Gesamtkosten ca. 25.000, davon ca. 11.000 bereits abgerechnet; bisher war kein Ansatz einkalkuliert |
| B-Plan 56 "Lagerhausstraße West" - 1. Änderung und Erweiterung | Umnutzung Stellplatzfläche für Mehrfamilienhaus sowie Erweiterungen für St-Nachweis und zur Regelung der Ersatzneubauten südl. der Lagerhausstraße | | 10.000 | 3.000 | | | | bisher nicht einkalkuliert, erste Kostenannahme ges. 15.000 (incl. FNP-Änd.); |
| Nördlich der Lagerhausstraße | Mehrfamilienhäuser auf bisheriger landw. Fläche bzw. statt Wohncontainern | | | 20.000 | 20.000 | | | erste Kostenannahme 40.000; Bearbeitung frühestens ab 2025 |
| B-Plan 54 "Wohnmobilstellplatz" - 1. Änderung für Bus- u. PKW-Parkplätze, ggf. Erweiterung für Busschleife | STVV-Beschluss 25.10.22 zur Planung v. Bus- u. PKW-Plätzen auf Wohnmobil-Stellplatz; Bearbeitung B-Plan-Änd. ist in 6/23 gestartet | | 25.000 | 12.000 | | | | bisher nicht einkalkuliert; Gesamtkosten incl. Gutachten u. Abstimmung mit ICOMOS geschätzt 42.000 |
| B-Plan 57 Schön-Klinik - 1. Änderung | Änderung der Nutzung im bisher für die Klinik vorgesehenen Bereich; ggf. Erweiterung nach Norden | | | | | | | Kostenträger EGL; Büro ist beauftragt, Planung in Bearbeitung |
| B-Plan 22 "Viehweide" - Änderung Teilbereich Friedensplatz (Spielplatz Willy-Brandt-Straße) | Änderung der Nutzung auf westlichem Teil des Geländes für Wohnhaus | | | 3.500 | 3.500 | | | Mag.-Beschluss 1/20; erste Kostenannahme 7.000; wegen zu vieler laufender Planungen erst ab 2025 einkalkuliert |
| Zwischensumme ohne Förderprogramme | | 83.500 | 146.000 | 209.500 | 202.500 | 101.500 | 112.000 | |
| Stadtumbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation | Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur | | | | | | | Programm ist ausgelaufen, Schlussabwicklung läuft |

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

| PROJEKT | Erläuterung/Sachstand | 2023 Ansatz | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff | Bemerkungen |
|--|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 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 | 135.500 | 156.500 | 141.500 | 106.500 | | 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 | 281.500 | 366.000 | 344.000 | 208.000 | | |

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 | 88.075 | 101.725 | 91.975 | 69.225 | | Annahme 65 %, nach jährlichen Bescheiden variierend |
| vorauss. Erträge KfW | 45.000 | | | | | | Bescheid v. 8.2.22 f. energet. Quartierskonzept (75 % auf 60.000 netto) |
| vorauss Erträge Landesmittel (Ergänzung zu kfw) | 12.000 | | | | | | Bewilligung v. 6.7.22 ("20% auf. 60.000 brutto"), nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch kfw bis 31.10.23 abrufbar |

kursiv= neue Angaben für 2024

grau = Maßnahme in 2023 abgeschlossen

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 697,47 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 150 | 150 | 697,47 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 88.075 | 126.530 | 0,00 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Aktive Kernbereiche (AKB) / Lebendige Zentren (LZ); | | | |
| | | 2024: 88.075 € | | | |
| | | 2025: 101.725 € | | | |
| | | 2026: 91.975 € | | | |
| | | 2027: 69.225 € (siehe Liste "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") | 88.075 | 126.530 | 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 | 45.000 | 139.880,00 |
| | | 5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | KfW-Förderung für energetisches Quartierkonzept nur 2023 | 0 | 45.000 | 22.500,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 117.380,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 1.776,33 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 50 | 11,99 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.764,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 88.225 | 171.730 | 142.353,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 326.875 | 327.695 | 284.409,01 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 239.367 | 239.505 | 207.275,55 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 13.516 | 13.935 | 12.216,26 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 0,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 52.070 | 52.259 | 45.792,77 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 20.693 | 20.886 | 18.023,93 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 129 | 10 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.350 | 309.300 | 288.390,79 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 700 | 700 | 599,18 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 236,80 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Entgelt für die Nutzung des INSPIRE-Umsetzers zur EU-konformen Datenbereitstellung von digitalen Daten mit Raumbezug, bspw. Bebauungspläne (1.100 €/a); | | | |
| | | Serverkosten Interkommunales Flächenkataster (850 €/a) | | | |
| | | CAD-Programm (3.500 €/a) | 5.450 | 5.450 | 1.000,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Bauleitplanung u.ä.; allgem. Aufwendungen für Förderprogramme wie Aktive Kernbereiche (AKB)/ Lebendige Zentren (LZ) | | | |
| | | Details siehe Liste "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" | | | |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 281.500 | 295.000 | 283.252,03 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 2.500 | 2.500 | 1.475,33 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 650 | 550 | 678,54 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 850 | 850 | 842,52 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 300 | 300 | 253,04 |
| | | 6850000 Reisekosten | 200 | 750 | 53,35 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.042 | 1.029 | 244,96 |

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 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 33 | 0 | 15,97 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 9 | 29 | 29,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 199,99 |
| 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 | 623.267 | 638.024 | 573.044,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -535.042 | -466.294 | -430.690,96 |
| 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 | -535.042 | -466.294 | -430.690,96 |
| 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 | -535.042 | -466.294 | -430.690,96 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| | | 9500000 Erträge aus ILV | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 1.991,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -532.042 | -463.294 | -428.699,63 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 150 | 697,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 150 | 0 | 150 | 697,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 88.075 | 0 | 126.530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 88.075 | 0 | 126.530 | 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 | 45.000 | 94.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 94.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 50 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 50 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.225 | 0 | 171.730 | 94.739,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 326.875 | 0 | 327.695 | 284.409,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 252.883 | 0 | 253.440 | 219.491,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.693 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 52.070 | 0 | 73.145 | 63.816,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 129 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.350 | 0 | 309.300 | 287.638,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 236,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 400 | 0 | 950 | 53,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.450 | 0 | 5.450 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 281.500 | 0 | 295.000 | 282.500,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 0 | 4.900 | 3.848,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 622.225 | 0 | 636.995 | 572.047,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -534.000 | 0 | -465.265 | -477.308,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von 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

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 364,96 | 9.726,17 | 6.726,17 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 164,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 199,99 | 9.726,17 | 6.726,17 | |
| 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 | 364,96 | 9.726,17 | 6.726,17 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.000 | 0 | -1.000 | -364,96 | -9.726,17 | -6.726,17 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 199,99 | 9.726,17 | 6.726,17 | |
| | <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u> | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> | <u>-199,99</u> | <u>-9.726,17</u> | <u>-6.726,17</u> | |
| | <u>= Saldo aller Maßnahmen</u> | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> | <u>-199,99</u> | <u>-9.726,17</u> | <u>-6.726,17</u> | |

| | |
|-----------------|--|
| 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 2.170,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 2.170,00 |
| 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 | 22.129 | 4.404 | 3.021,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.154 | 1.154 | 3.021,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 20.975 | 3.250 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.087,99 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.087,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.129 | 9.404 | 6.278,99 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.596 | 90.322 | 87.013,58 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 56.298 | 65.417 | 63.073,55 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 3.152 | 3.948 | 3.727,84 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 2,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.230 | 14.254 | 13.730,11 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 4.811 | 5.690 | 5.479,58 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 105 | 13 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 2.775 | 1.485,83 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 489,55 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 150 | 150 | 95,95 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 567,63 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250 | 250 | 63,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 75 | 89,55 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 250 | 250 | 180,15 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 50 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.934 | 11.847 | 4.077,50 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 2.890,00 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 29.150 | 10.333 | 0,00 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 63,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 62 | 62 | 62,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.072 | 927 | 1.062,50 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 650 | 525 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.426 | 17.285 | 6.927,42 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | AKB-Abwicklung ab 2022 komplett über Investitionen (8408140) | | | |
| | | Förderprogramm "Baum+Strauch" 5.000 € | 5.000 | 10.000 | 608,20 |
| | | 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Abführung an das Land aus Fehlbelegungsabgabe Stadt Lorsch (jeweils 85 % der Gesamterträge) | | | |
| | | 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) | 8.426 | 7.285 | 6.319,22 |

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 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 124.956 | 122.229 | 99.504,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -97.827 | -112.825 | -93.225,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 954 | 953 | 962,23 |
| | | 5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich | 954 | 953 | 962,23 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 954 | 953 | 962,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -96.873 | -111.872 | -92.263,11 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -96.873 | -111.872 | -92.263,11 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -96.873 | -111.872 | -92.263,11 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.470,00 | 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 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 954 | 0 | 954 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt | 954 | 0 | 954 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0 | 0 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.954 | 0 | 5.954 | 6.609,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 77.596 | 0 | 90.322 | 87.013,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 59.450 | 0 | 69.365 | 66.801,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.811 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.230 | 0 | 19.944 | 19.209,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 105 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 0 | 2.775 | 1.620,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 150 | 0 | 150 | 95,95 | 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 | 1.250 | 630,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.350 | 0 | 1.325 | 893,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 13.426 | 0 | 17.285 | 11.751,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.432,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345510 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land | 8.426 | 0 | 7.285 | 6.319,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.022 | 0 | 110.382 | 100.385,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.068 | 0 | -104.428 | -93.776,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 147.200 | 0 | 479.500 | 179.625,00 | 1.056.525,00 | 894.025,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 147.200 | 0 | 479.500 | 179.625,00 | 1.056.525,00 | 894.025,00 | |
| 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 | 11.601 | 0 | 5.934 | 6.364,04 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 5.934 | 0 | 5.934 | 6.364,04 | 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 | 158.801 | 0 | 485.434 | 185.989,04 | 1.056.525,00 | 894.025,00 | |
| 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 | 342.750 | 0 | 584.750 | 207.960,99 | 1.789.470,70 | 1.531.220,70 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 340.000 | 0 | 582.000 | 207.228,49 | 1.772.113,00 | 1.522.113,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.750 | 0 | 2.750 | 732,50 | 17.357,70 | 9.107,70 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.700.000 | 0 | 230.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| | 8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich | 1.700.000 | 0 | 230.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.042.750 | 0 | 814.750 | 207.960,99 | 3.489.470,70 | 1.531.220,70 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.883.949 | 0 | -329.316 | -21.971,95 | -2.432.945,70 | -637.195,70 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 732,50 | 6.526,37 | 4.276,37 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -750 | 0 | -750 | -732,50 | -6.526,37 | -4.276,37 | |
| | 101002 Büroausstattung Bauamt | | | | | | | |
| | 1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 10.831,33 | 4.831,33 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | -10.831,33 | -4.831,33 | |
| | 101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen | | | | | | | |
| | 1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | |
| | 101004 Förderung Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| | 1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 190.000 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -190.000 | 0,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | |
| | 101005 Anreizprogramm (AKB) | | | | | | | |
| | 1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 26.000 | 0 | 45.500 | 17.525,00 | 121.525,00 | 89.025,00 | |
| | 1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 40.000 | 0 | 70.000 | 27.113,00 | 187.113,00 | 137.113,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -14.000 | 0 | -24.500 | -9.588,00 | -65.588,00 | -48.088,00 | |
| | 101007 Gemeindezentrum (voher Martin-Luther-Haus) | | | | | | | |
| | 1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 121.200 | 0 | 434.000 | 162.100,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | |
| | 1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 322.000 | 180.115,49 | 895.000,00 | 895.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 121.200 | 0 | 112.000 | -18.015,49 | -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 | -195.550 | 0 | -105.250 | -28.335,99 | -732.945,70 | -637.195,70 | |

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:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 31.290 | 29.750 | 28.199,02 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 23.015 | 21.925 | 20.742,17 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.384 | 1.300 | 1.230,99 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.843 | 4.597 | 4.407,23 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.005 | 1.925 | 1.818,63 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 43 | 3 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750 | 28.750 | 15.433,39 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 150 | 150 | 49,75 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0 | 25.000 | 12.084,39 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (insbes. Tabakscheune) | 3.500 | 3.500 | 3.280,83 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 18,42 |
| | | 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 | 35.040 | 58.500 | 43.632,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -35.040 | -58.500 | -43.632,41 |
| 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 | -35.040 | -58.500 | -43.632,41 |
| 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 | -35.040 | -58.500 | -43.632,41 |
| 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 | -35.040 | -58.500 | -43.632,41 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 31.290 | 0 | 29.750 | 28.199,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 24.399 | 0 | 23.225 | 21.973,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.005 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.843 | 0 | 6.522 | 6.225,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 43 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750 | 0 | 28.750 | 15.433,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25.000 | 12.084,39 | 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 | 3.500 | 3.280,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 200 | 0 | 200 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.040 | 0 | 58.500 | 43.632,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.040 | 0 | -58.500 | -43.632,40 | 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 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 Radwegekonzeptes, 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.

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 12.285 | 53.285 | 26.252,88 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 0 | 41.000 | 12.993,69 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 7.500 | 7.500 | 5.822,50 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablöseversicherung 3.000 € | 3.000 | 3.000 | 4.227,68 |
| | | 5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.785 | 1.785 | 3.209,01 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 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 | 428.348 | 420.503 | 424.373,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 91.240 | 88.920 | 91.244,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 11.025 | 2.886 | 0,00 |
| | | 5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm- | 776 | 776 | 776,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 17.853 | 18.003 | 18.003,00 |
| | | 5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 143.135 | 145.595 | 150.026,00 |
| | | 5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 164.319 | 164.323 | 164.324,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.675 | 2.675 | 22.535,06 |
| | | 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 2.500 | 2.500 | 21.050,14 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 175 | 175 | 174,60 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.310,32 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 443.308 | 476.463 | 473.160,94 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 189.797 | 201.819 | 148.259,95 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 114.433 | 125.150 | 88.409,22 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 6.817 | 7.296 | 5.137,51 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 31.149 | 28.680 | 27.929,69 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 24.110 | 26.472 | 18.479,82 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 10.206 | 11.218 | 8.041,03 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 3.000 | 3.000 | 227,68 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 82 | 3 | 35,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.717 | 6.587 | 6.654,01 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 7.717 | 6.587 | 6.654,01 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.490.608 | 1.719.885 | 1.306.804,72 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 250 | 250 | 49,75 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 1.500 | 1.750 | 2.298,28 |
| | | 6051000 Strom | 95.000 | 90.000 | 76.967,52 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 204,23 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung 300.000 € Maßnahmen Radverkehrskonzept 30.000 € Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung 10.000 € Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 25.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 € Jährliche Brückenunterhaltung 230.000 € Tiergartenschneise 50.000 € Lindenstraße 150.000 € Budgetiert auf 570.000 € Unterhaltungsvereinbarung für die Straßenbeleuchtung 30.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 € | | | |
| | | | 611.000 | 746.000 | 505.453,31 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 743.858 | 759.135 | 676.911,90 |
| | | 6172000 Beleuchtungs-Contracting | 23.800 | 23.800 | 23.800,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 100 € | 10.100 | 93.100 | 19.448,95 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 300 | 300 | 31,01 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.113,84 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 550 | 550 | 525,93 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 500 | 0,00 |
| | | 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 300 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 688.029 | 625.366 | 605.745,90 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 23.038 | 22.032 | 23.467,37 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 8.850 | 5.140 | 0,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 563.694 | 559.968 | 573.608,70 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 86.650 | 27.316 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 5.547 | 3.160 | 6.165,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 0 | 7.500 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 250 | 250 | 250,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 1.072,71 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.182,12 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim) | 73.000 | 89.600 | 70.591,48 |
| 16 | 73 | 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 | 2.449.151 | 2.643.257 | 2.138.056,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.005.843 | -2.166.794 | -1.664.895,12 |
| 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 | -2.005.843 | -2.166.794 | -1.664.895,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 0 | 0 | 34.478,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 34.478,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.005.843 | -2.166.794 | -1.630.416,52 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 334.194 | 0 | 0,00 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Straßenentwässerungskostenanteil Stadt Lorsch gemäß Gebührenkalkulation 2024 | 334.194 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -334.194 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.340.037 | -2.166.794 | -1.630.416,52 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 12.285 | 0 | 53.285 | 19.389,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 41.000 | 12.993,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 7.500 | 0 | 7.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 4.785 | 0 | 4.785 | 6.395,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 1.967,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.967,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.675 | 0 | 2.675 | 21.241,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 2.500 | 0 | 2.500 | 21.066,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 175 | 0 | 175 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.960 | 0 | 55.960 | 42.598,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 189.797 | 0 | 201.819 | 148.309,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 31.149 | 0 | 28.680 | 27.978,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 121.250 | 0 | 132.446 | 93.546,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.206 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.110 | 0 | 37.690 | 26.520,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 3.000 | 0 | 3.000 | 227,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 82 | 0 | 3 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 7.717 | 0 | 6.587 | 6.654,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 7.717 | 0 | 6.587 | 6.654,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.490.608 | 0 | 1.719.885 | 1.314.141,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000 | 0 | 1.000 | 204,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 611.000 | 0 | 746.000 | 513.627,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 95.000 | 0 | 90.000 | 80.314,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.550 | 0 | 2.250 | 442,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 777.758 | 0 | 876.035 | 717.833,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 300 | 0 | 300 | 31,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.689,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 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 | 73.000 | 0 | 89.600 | 70.655,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 73.000 | 0 | 89.600 | 70.655,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 1.761.122 | 0 | 2.017.891 | 1.539.760,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.746.162 | 0 | -1.961.931 | -1.497.161,97 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 288.000 | 0 | 320.910 | 56.546,28 | 2.660.560,00 | 837.310,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 288.000 | 0 | 270.910 | 56.546,28 | 2.438.560,00 | 615.310,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| | 8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 34.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 34.710,00 | 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 | 288.000 | 0 | 320.910 | 91.256,28 | 2.660.560,00 | 837.310,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.000 | 0 | 0 | 8.004,51 | 48.004,51 | 48.004,51 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.000 | 0 | 0 | 8.004,51 | 48.004,51 | 48.004,51 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.187.500 | 2.027.500 | 1.677.000 | 806.495,45 | 12.708.889,91 | 4.786.389,91 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 168.256,50 | 905.000,00 | 615.000,00 | |
| | 8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.100.000 | 2.027.500 | 1.602.000 | 638.238,95 | 11.406.389,91 | 4.008.889,91 | |
| | 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 87.500 | 0 | 75.000 | 0,00 | 397.500,00 | 162.500,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 27.000 | 107.140,02 | 816.967,29 | 646.967,29 | |
| | 8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 30.000 | 0 | 27.000 | 104.745,17 | 694.280,68 | 604.280,68 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 20.000 | 0 | 0 | 1.322,14 | 105.643,56 | 25.643,56 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.072,71 | 17.043,05 | 17.043,05 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.277.500 | 2.027.500 | 1.704.000 | 921.639,98 | 13.573.861,71 | 5.481.361,71 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -989.500 | -2.027.500 | -1.383.090 | -830.383,70 | -10.913.301,71 | -4.644.051,71 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 615,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -615,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer) | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 379.940,16 | 379.940,16 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -379.940,16 | -379.940,16 | |
| | 1210060031 Grundsanierung Historische Postbrücke | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | |
| | 1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.456,15 | 390.000,00 | 100.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -456,15 | -228.000,00 | 62.000,00 | |
| | 1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| | 1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 342.485,44 | 349.864,63 | 349.864,63 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -342.485,44 | -349.864,63 | -349.864,63 | |
| | 1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA1 | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 340.000 | 0 | 688.000 | 33.650,90 | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -340.000 | 0 | -688.000 | -33.650,90 | -1.028.000,00 | -1.028.000,00 | |
| | 1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge) | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | |
| | 1210060037 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA2 | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 38.000 | 0,00 | 1.458.000,00 | 38.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -38.000 | 0,00 | -1.458.000,00 | -38.000,00 | |
| | 1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster | | | | | | | |
| | 1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 117.800,35 | 515.000,00 | 515.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -117.800,35 | -515.000,00 | -515.000,00 | |
| | 1210060047 Radwegebrücke zwischen Biotop & Friedhof Hüttenfeld | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 137.660 | 0,00 | 137.660,00 | 137.660,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 206.000 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -68.340 | 0,00 | -68.340,00 | -68.340,00 | |
| | 1210060048 Ausbau Radweg nach Heppenheim | | | | | | | |
| | 1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -90.000 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | |
| | 121007 GWG | | | | | | | |
| | 1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.072,71 | 17.043,05 | 17.043,05 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.072,71 | -17.043,05 | -17.043,05 | |
| | 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 | |

| Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen | | | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 30.000 | 0 | 10.000 | 3.436,90 | 373.355,87 | 283.355,87 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | -10.000 | 2.963,10 | -366.955,87 | -276.955,87 | |
| | 121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster | | | | | | | |
| | 1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| | 121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 253.693,23 | 253.693,23 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -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 | 61.904,58 | 61.904,58 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.904,58 | -1.904,58 | |
| | 121036 Schilder / Poller / Verkehrsspiegel / Abfalleimer | | | | | | | |
| | 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 20.000 | 0 | 0 | 1.322,14 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | -1.322,14 | -100.000,00 | -20.000,00 | |
| | 12103701 Beleuchtung Durchweg Wingertsberg/Wingertsbergstr. | | | | | | | |
| | 1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 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 | |
| | 121038 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | |
| | 1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 101.308,27 | 101.308,27 | 101.308,27 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -101.308,27 | -101.308,27 | -101.308,27 | |
| | 121039 grundlegende Gehwegsanierung | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 0 | 400.000 | 253.323,34 | 2.253.323,34 | 1.053.323,34 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -400.000 | 0 | -400.000 | -253.323,34 | -2.253.323,34 | -1.053.323,34 | |
| | 1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev.Kirche + Barrierefreiheit (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 119.000 | 0 | 39.000 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 160.000 | 0 | 60.000 | 8.163,97 | 228.163,97 | 228.163,97 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -41.000 | 0 | -21.000 | -8.163,97 | -70.163,97 | -70.163,97 | |
| | 1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz & Haus der Vereine (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 19.500 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| | 1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 9.750 | 0,00 | 19.500,00 | 9.750,00 | |
| | 1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -5.250 | 0,00 | -10.500,00 | -5.250,00 | |
| | 1210400013 Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtgebiet (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 39.000 | 0 | 39.000 | 0,00 | 156.000,00 | 78.000,00 | |

| Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | |
| Produkt: | | 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -21.000 | 0 | -21.000 | 0,00 | -84.000,00 | -42.000,00 | |
| | 1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 27.500 | 0 | 0 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -27.500 | 0 | 0 | 0,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | |
| | 1210400019 Umgestaltung des Benediktinerplatzes & Marktplatzes (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 13.000 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -7.000 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| | 1210400022 Rundweg durch das Lorsch Stadtzentrum (AKB) | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 13.000 | 0,00 | 42.250,00 | 13.000,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 65.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -7.000 | 0,00 | -22.750,00 | -7.000,00 | |
| | 1210400023 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 1.BA (AKB) Markt/Benediktinerplatz bis Haus der Vereine | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.186.250,00 | 130.000,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 2.027.500 | 0 | 0,00 | 2.227.500,00 | 200.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -70.000 | -2.027.500 | 0 | 0,00 | -1.041.250,00 | -70.000,00 | |
| | 1210400024 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 2.BA (AKB) Römer- bis Kaiser-Wilhelm-Platz | | | | | | | |
| | 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.755.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.105.000,00 | 0,00 | |
| | 1210400025 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 3.BA (AKB) Kirchengrund - Stadthaus | | | | | | | |
| | 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | |
| | 121042 Sitzbänke im Umfeld der Pflegeheime | | | | | | | |
| | 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.643,56 | 5.643,56 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.643,56 | -5.643,56 | |
| | 121043 Fahrradständer Bushaltestellen | | | | | | | |
| | 1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.743,82 | 2.743,82 | 2.743,82 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.743,82 | -2.743,82 | -2.743,82 | |
| | 121044 Fahnenmasten vor dem Stadthaus | | | | | | | |
| | 1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.260,69 | 5.260,69 | 5.260,69 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.260,69 | -5.260,69 | -5.260,69 | |
| | 121046 Beregnungsleitung entlang Nibelungenstraße für den Grünstreifen | | | | | | | |
| | 1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -989.500 | -2.027.500 | -1.383.090 | -865.239,98 | -10.710.685,17 | -4.441.435,17 | |

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 - 2021

| | 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 € |
| 2021 | 567 | 1.701 € | 2.721 | 27.210 € | 127 | 2.540 € | 43 | 1.290 € | 2 | 100 € | 32.841 € |

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. | 27 | 81 € | 182 | 1.820 € | 4 | 80 € | 1 | 30 € | 0 | 0 € | 2.011 € * |
| Okt. | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 € * |
| Nov. | 25 | 75 € | 117 | 1.170 € | 3 | 60 € | 2 | 30 € | 0 | 0 € | 1.365 € |
| Dez. | 24 | 72 € | 136 | 1.360 € | 12 | 240 € | 2 | 60 € | 0 | 0 € | 1.732 € |
| | 500 | 1.500 € | 2.665 | 26.650 € | 154 | 3.080 € | 28 | 840 € | 5 | 250 € | 32.320 € |

* Der Parkscheinautomat war seit dem 14.09.2022 defekt. Es konnten keine Tickets verkauft werden.

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

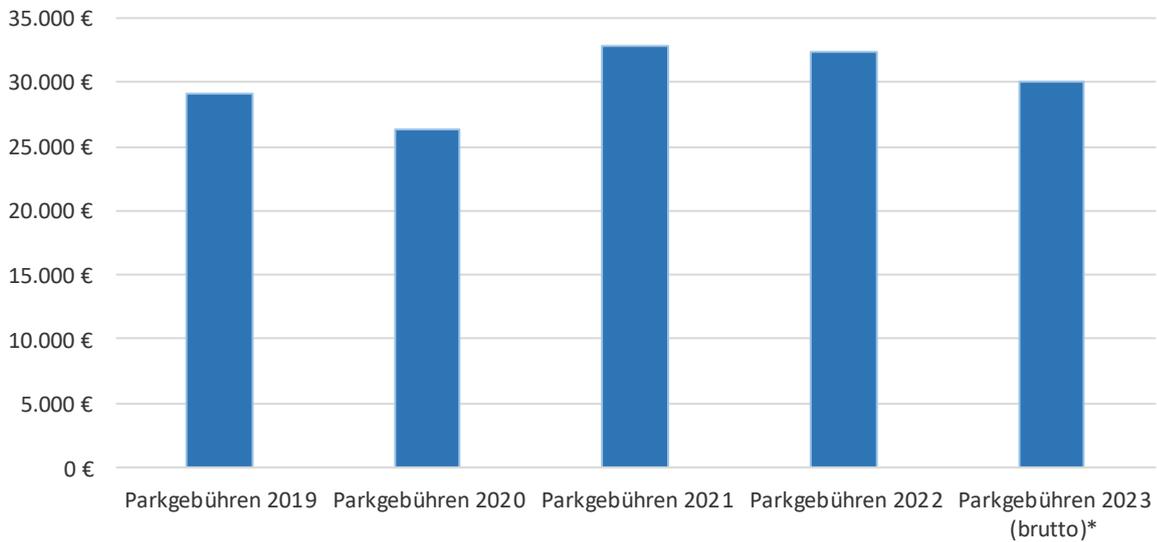
Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2023

| | 3 € Ticket | | 10 € Ticket | | 20 € Ticket | | 30 € Ticket | | 50 € Ticket | | Gesamt |
|-------|------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| | Anzahl | Summe | Anzahl | Summe | Anzahl | Summe | Anzahl | Summe | Anzahl | Summe | |
| Jan. | 29 | 87 € | 157 | 1.570 € | 11 | 220 € | 3 | 90 € | 3 | 150 € | 2.117 € |
| Feb. | 30 | 90 € | 137 | 1.370 € | 6 | 120 € | 3 | 90 € | 0 | 0 € | 1.670 € |
| März | 32 | 96 € | 295 | 2.950 € | 11 | 220 € | 3 | 90 € | 0 | 0 € | 3.356 € |
| April | 53 | 159 € | 412 | 4.120 € | 13 | 260 € | 9 | 270 € | 0 | 0 € | 4.809 € |
| Mai | 69 | 207 € | 404 | 4.040 € | 21 | 420 € | 8 | 240 € | 2 | 100 € | 5.007 € |
| Juni | 54 | 162 € | 314 | 3.140 € | 12 | 240 € | 6 | 180 € | 3 | 150 € | 3.872 € |
| Juli | 61 | 183 € | 386 | 3.860 € | 11 | 220 € | 7 | 210 € | 4 | 200 € | 4.673 € |
| Aug. | 63 | 189 € | 381 | 3.810 € | 22 | 440 € | 3 | 90 € | 2 | 100 € | 4.629 € |
| Sept. | | | | | | | | | | | |
| Okt. | | | | | | | | | | | |
| Nov. | | | | | | | | | | | |
| Dez. | | | | | | | | | | | |
| | 391 | 1.173 € | 2.486 | 24.860 € | 107 | 2.140 € | 42 | 1.260 € | 14 | 700 € | 30.133 €* |

*Stand Brutto: Bis zum 31.08.2023

| | |
|---|-----------------|
| Gesamtsumme Parkgebühren 2018 | 26.279 € |
| Gesamtsumme Parkgebühren 2019 | 29.153 € |
| Gesamtsumme Parkgebühren 2020 | 26.300 € |
| Gesamtsumme Parkgebühren 2021 | 32.841 € |
| Gesamtsumme Parkgebühren 2022 | 32.320 € |
| Gesamtsumme Parkgebühren 2023 (brutto) * | 30.133 € |

* Stand: Bis zum 31.08.2023



* Stand: Bis zum 31.08.2023

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.800 | 37.800 | 38.306,82 |
| | | 5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren | 0 | 0 | 32.358,00 |
| | | 5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser | 2.200 | 1.800 | 2.342,92 |
| | | 5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom | 3.500 | 3.000 | 3.605,90 |
| | | 5099012 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren 19 % | 36.000 | 33.000 | 0,00 |
| | | 5099013 Sonstige Umsatzerlöse Wasser 19 % | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 5099014 Sonstige Umsatzerlöse Strom 19 % | 3.100 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 19.500 | 0,00 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 0 | 19.500 | 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 | 7.121 | 7.898 | 7.899,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 7.121 | 7.898 | 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 | 53.932 | 65.209 | 46.217,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.521 | 9.373 | 8.911,02 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 7.108 | 5.644 | 5.353,74 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 452 | 343 | 323,25 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.822 | 1.677 | 1.627,18 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.605 | 1.211 | 1.135,40 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 534 | 498 | 471,45 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 451 | 385 | 389,09 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 451 | 385 | 389,09 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.701 | 45.622 | 10.219,38 |
| | | 6051000 Strom | 3.000 | 1.500 | 2.810,17 |
| | | 6056000 Wasser | 500 | 500 | 210,42 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.500 | 1.500 | 660,68 |
| | | 6058000 Müll | 3.000 | 3.000 | 2.335,76 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 600 | 500 | 618,21 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 250 | 250 | 3,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 408,53 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 750 | 750 | 1.452,10 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 250 | 820 | 374,92 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 4.451 | 4.420 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 31.000 | 991,57 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 350 | 350 | 285,60 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 32 | 5,30 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 63,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.482 | 9.260 | 8.285,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 7.482 | 8.260 | 8.285,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 5.000 | 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 | 43.155 | 64.640 | 27.804,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.777 | 569 | 18.412,61 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 10.777 | 569 | 18.412,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.777 | 569 | 18.412,61 |
| 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 | 10.777 | 569 | 18.412,61 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.800 | 0 | 37.800 | 37.777,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 46.800 | 0 | 37.800 | 37.777,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 19.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 19.500 | 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 | 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 | 46.811 | 0 | 57.311 | 37.788,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 11.521 | 0 | 9.373 | 8.913,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.822 | 0 | 1.677 | 1.630,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 7.560 | 0 | 5.987 | 5.676,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 534 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.605 | 0 | 1.709 | 1.606,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 451 | 0 | 385 | 389,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 451 | 0 | 385 | 389,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.701 | 0 | 45.622 | 8.205,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 1.600 | 0 | 1.500 | 1.026,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 750 | 0 | 750 | 1.452,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 8.000 | 0 | 6.500 | 3.793,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 250 | 0 | 250 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.701 | 0 | 36.240 | 1.576,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | 382 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.673 | 0 | 55.380 | 17.508,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.138 | 0 | 1.931 | 20.280,27 | 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 | 40.000 | 500.000 | 850.000 | 0,00 | 890.000,00 | 390.000,00 | |
| | 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 40.000 | 500.000 | 850.000 | 0,00 | 890.000,00 | 390.000,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 40.000 | 500.000 | 850.000 | 0,00 | 890.000,00 | 390.000,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -40.000 | -500.000 | -850.000 | 0,00 | -890.000,00 | -390.000,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 40.000 | 500.000 | 850.000 | 0,00 | 890.000,00 | 390.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -40.000 | -500.000 | -850.000 | 0,00 | -890.000,00 | -390.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -40.000 | -500.000 | -850.000 | 0,00 | -890.000,00 | -390.000,00 | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 2.500 | 833 | 0,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 2.500 | 833 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,08 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 0,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.500 | 833 | 0,08 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 28.695 | 26.464 | 25.166,98 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 20.917 | 19.418 | 18.457,46 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.328 | 1.203 | 1.150,60 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 0,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.531 | 4.162 | 3.964,58 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.794 | 1.681 | 1.593,84 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 125 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.426 | 387.874 | 314.146,80 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 18.000 | 25.000 | 16.654,56 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 750 | 750 | 497,02 |
| | | 6051000 Strom | 100 | 300 | 71,57 |
| | | 6056000 Wasser | 1.100 | 1.100 | 762,93 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.500 | 3.000 | 933,88 |
| | | 6058000 Müll | 1.300 | 1.300 | 897,31 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 6.500 | 2.120,29 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 10.000 | 15.000 | 6.359,49 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.285,61 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 783,84 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 280.431 | 282.774 | 216.754,43 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Pauschbetrag Grünschnitt 2024 - ZAKB (vormals unter Produkt 1150 Abfall) | 16.095 | 0 | 9.080,08 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.000 | 49.000 | 57.861,82 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 55,90 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 28,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.302 | 2.341 | 2.361,45 |
| | | 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 | 2.941 | 980 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 460 | 460 | 460,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 1.000,45 |
| 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 | 398.423 | 416.679 | 341.675,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -395.923 | -415.846 | -341.675,15 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -395.923 | -415.846 | -341.675,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -395.923 | -415.846 | -341.675,15 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -395.923 | -415.846 | -341.675,15 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 28.695 | 0 | 26.464 | 25.166,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 22.245 | 0 | 20.621 | 19.608,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.794 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.531 | 0 | 5.843 | 5.558,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 125 | 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 | 365.426 | 0 | 387.874 | 313.114,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 14.000 | 0 | 22.500 | 9.944,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 20.095 | 0 | 5.700 | 6.486,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 750 | 0 | 750 | 497,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 18.000 | 0 | 25.000 | 20.528,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 311.431 | 0 | 332.774 | 275.574,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 150 | 0 | 150 | 83,96 | 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 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 394.121 | 0 | 414.338 | 338.281,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.121 | 0 | -414.338 | -338.281,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 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 Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 29.412 | 0,00 | 29.412,00 | 29.412,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 29.412 | 0,00 | 29.412,00 | 29.412,00 | |
| 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 | 1.000,45 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.000,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 29.412 | 1.000,45 | 29.412,00 | 29.412,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.412 | -1.000,45 | -4.412,00 | -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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 1310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 29.412 | 0,00 | 29.412,00 | 29.412,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-4.412</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.412,00</u> | <u>-4.412,00</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-4.412</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.412,00</u> | <u>-4.412,00</u> | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 48.026,53 |
| | | 5480000 Kostenerstattungen vom Bund | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 46.000 | 46.000 | 41.126,53 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.200 | 7.200 | 6.900,00 |
| 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 | 1.647 | 1.247 | 4.493,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 847 | 847 | 847,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 3.646,00 |
| | | 5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung | 800 | 400 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 22.959 | 2.156,71 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 2.145,31 |
| | | 5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 22.948 | 0,00 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 11 | 11 | 11,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 57.858 | 80.406 | 54.676,24 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 66.499 | 68.206 | 58.562,59 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 44.973 | 46.189 | 39.377,00 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 451 | 510 | 484,83 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.034 | 3.712 | 3.676,27 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.276 | 16.983 | 14.217,50 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 740 | 812 | 781,99 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 25 | 0 | 25,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 853 | 862,03 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 853 | 862,03 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.095 | 340.071 | 282.803,73 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.000 | 1.000 | 359,52 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 1.474,72 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 113,96 |
| | | 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 | 17.951,58 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 285.870 | 287.746 | 239.643,75 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 125 | 125 | 433,40 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeines 20.000 € (u.a. Pflegemaßnahmen allgemein, Rangervisite Geo-Naturpark) | 20.000 | 20.000 | 19.309,80 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 17,20 |
| | | 6850000 Reisekosten | 150 | 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 | 3.499,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.550 | 1.150 | 10.061,55 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 550 | 550 | 4.253,55 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 600 | 5.808,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße | 12.000 | 12.000 | 10.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 419.144 | 422.280 | 362.289,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -361.286 | -341.874 | -307.613,66 |
| 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 | -361.286 | -341.874 | -307.613,66 |
| 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 | -361.286 | -341.874 | -307.613,66 |
| 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 | -361.286 | -341.874 | -307.613,66 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 56.200 | 0 | 56.200 | 48.026,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 46.000 | 0 | 46.000 | 41.126,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.200 | 0 | 7.200 | 6.900,00 | 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 | 22.948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 22.948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 11 | 0 | 11 | 2.156,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 2.145,31 | 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 | 56.211 | 0 | 79.159 | 50.183,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 66.499 | 0 | 68.206 | 58.569,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 4.034 | 0 | 3.712 | 3.682,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 45.424 | 0 | 46.699 | 39.861,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 740 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.276 | 0 | 17.795 | 14.999,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 25 | 0 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.095 | 0 | 340.071 | 276.099,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 4.000 | 0 | 4.000 | 1.250,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 21.000 | 0 | 21.000 | 14.911,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 125 | 0 | 125 | 433,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.150 | 0 | 1.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.400 | 0 | 1.500 | 113,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000 | 0 | 1.000 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 305.870 | 0 | 307.746 | 255.513,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 50 | 0 | 50 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.499,80 | 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 | 12.000 | 0 | 12.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 0 | 12.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 417.594 | 0 | 421.130 | 345.530,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.383 | 0 | -341.971 | -295.346,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 10.600,00 | 4.600,00 | |
| | 8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 10.600,00 | 4.600,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 10.600,00 | 4.600,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.636,55 | 4.636,55 | 4.636,55 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.636,55 | 4.636,55 | 4.636,55 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.500 | 0 | 3.000 | 2.337,04 | 9.777,96 | 6.992,88 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 159,04 | 159,04 | 159,04 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 6.500 | 0 | 3.000 | 2.178,00 | 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 | 6.500 | 0 | 3.000 | 6.973,59 | 14.414,51 | 11.629,43 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.900 | 0 | -1.000 | -6.973,59 | -3.814,51 | -7.029,43 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 10.600,00 | 4.600,00 | |
| | 1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 6.500 | 0 | 3.000 | 2.178,00 | 9.618,92 | 6.833,84 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.900 | 0 | -1.000 | -2.178,00 | 981,08 | -2.233,84 | |
| | 131103 | | | | | | | |
| | Ankauf Sitzgelegenheit Südseite Altenmünsters | | | | | | | |
| | 1311.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.636,55 | 4.636,55 | 4.636,55 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.636,55 | -4.636,55 | -4.636,55 | |
| | 131105 Fotorechte | | | | | | | |
| | 1311.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 159,04 | 159,04 | 159,04 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -159,04 | -159,04 | -159,04 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -3.900 | 0 | -1.000 | -6.973,59 | -3.814,51 | -7.029,43 | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.101 | 4.961 | 4.726,46 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 3.796 | 3.704 | 3.529,68 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 203 | 190 | 179,18 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 763 | 734 | 700,66 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 339 | 333 | 316,94 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.196 | 16.223 | 7.193,46 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 789,86 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 4.946 | 4.973 | 156,10 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.250 | 6.250 | 6.247,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 700 | 200 | 46,12 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 46,12 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 700 | 200 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 81.333 | 77.460 | 73.771,00 |
| | | 7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage Gewässerverband Bergstraße | 81.333 | 77.460 | 73.771,00 |
| 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 | 103.330 | 98.844 | 85.737,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -103.330 | -98.844 | -85.737,04 |
| 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 | -103.330 | -98.844 | -85.737,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -103.330 | -98.844 | -85.737,04 |
| 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 | -103.330 | -98.844 | -85.737,04 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.101 | 0 | 4.961 | 4.726,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 3.999 | 0 | 3.894 | 3.708,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 339 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 763 | 0 | 1.067 | 1.017,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.196 | 0 | 16.223 | 7.037,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 0 | 5.000 | 789,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.946 | 0 | 4.973 | 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 | 81.333 | 0 | 77.460 | 73.771,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 81.333 | 0 | 77.460 | 73.771,00 | 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 | 102.630 | 0 | 98.644 | 85.534,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.630 | 0 | -98.644 | -85.534,82 | 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 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 | 3.746,12 | 3.746,12 | 3.746,12 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 | 3.746,12 | 3.746,12 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 | 3.746,12 | 3.746,12 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.746,12 | -3.746,12 | -3.746,12 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 132003 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 1320.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 | 3.746,12 | 3.746,12 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-3.746,12</u> | <u>-3.746,12</u> | <u>-3.746,12</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-3.746,12</u> | <u>-3.746,12</u> | <u>-3.746,12</u> | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens; Reduzierung der Unterdeckung; 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:

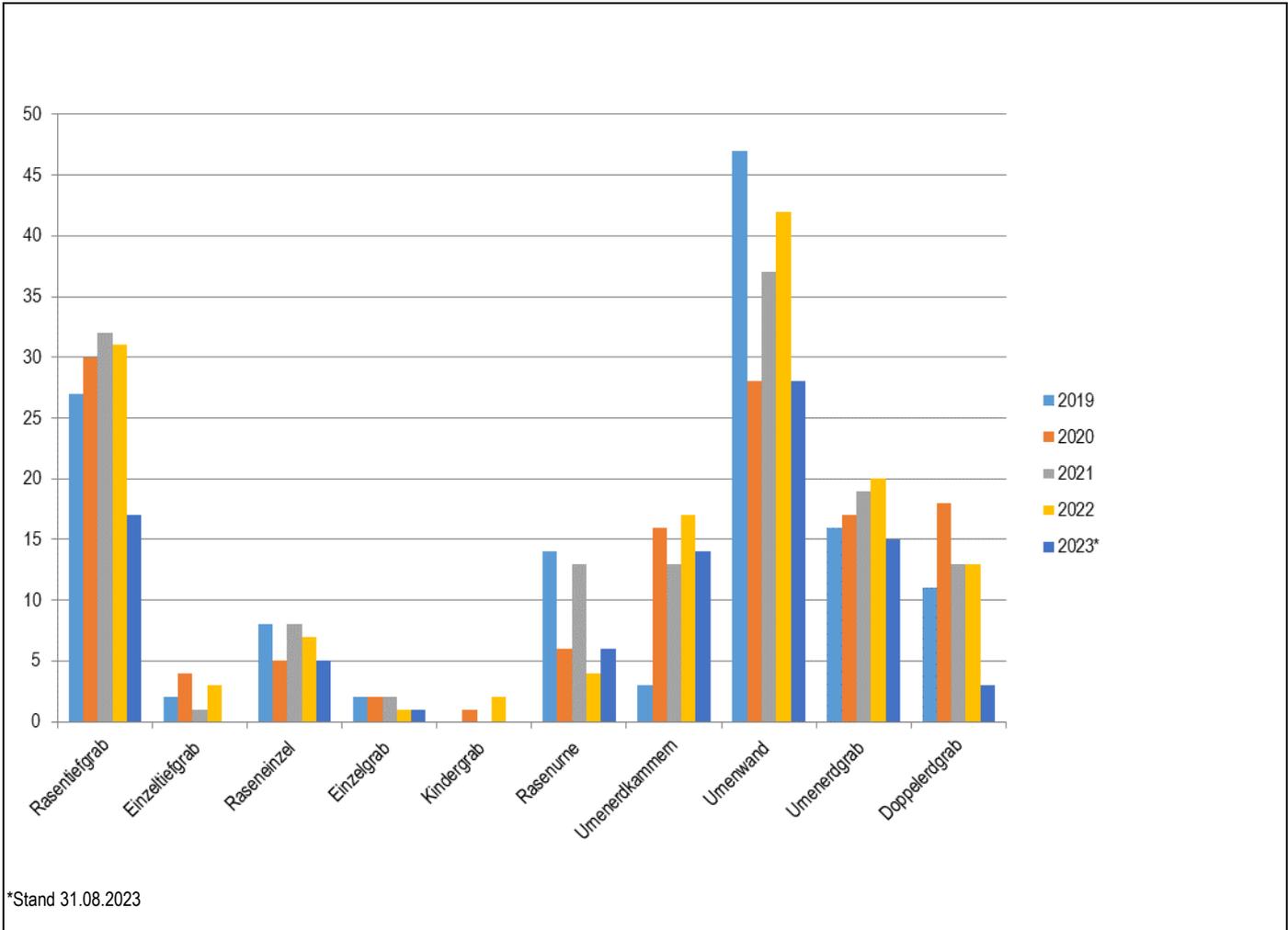
Einwohner*innen

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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Rasentiefgrab | 27 | 30 | 32 | 31 | 17 |
| Einzelief grab | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Raseneinzel | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Einzelgrab | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kindergrab | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rasurne | 14 | 6 | 13 | 4 | 6 |
| Urnenerdammern | 3 | 16 | 13 | 17 | 14 |
| Urnenwand | 47 | 28 | 37 | 42 | 28 |
| Urnenerdgrab | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 |
| Doppelerdgrab | 11 | 18 | 13 | 13 | 3 |
| Gesamt | 130 | 127 | 138 | 140 | 89 |

*Stand 31.08.2023



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.750 | 116.192 | 115.170,18 |
| | | 5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern | 83.250 | 74.129 | 74.929,91 |
| | | 5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden | 49.500 | 42.063 | 40.240,27 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.500 | 120.000 | 121.453,24 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.651,50 |
| | | 5110003 Bestattungsgebühren | 131.000 | 110.000 | 112.180,00 |
| | | 5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern | 5.500 | 5.000 | 3.621,74 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 700 | 700 | 708,00 |
| | | 5480000 Kostenerstattungen vom Bund | 700 | 700 | 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 | 45 | 2.184,79 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 45 | 45 | 45,36 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 2.139,43 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 275.987 | 237.929 | 240.508,21 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 158.539 | 149.757 | 139.786,27 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 109.080 | 103.266 | 96.302,29 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 7.472 | 6.973 | 6.507,69 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 6.711 | 6.064 | 5.949,90 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 24.842 | 23.519 | 21.730,26 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.200 | 1.200 | 1.164,97 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 9.154 | 8.718 | 8.131,16 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 80 | 17 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.625 | 1.387 | 1.401,40 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.625 | 1.387 | 1.401,40 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.929 | 127.660 | 98.770,01 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 6.000 | 6.000 | 2.167,03 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 150 | 150 | 106,57 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 750 | 750 | 2.323,90 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 250 | 250 | 57,39 |
| | | 6051000 Strom | 16.000 | 18.000 | 16.134,01 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 1.500 | 1.500 | 1.774,53 |
| | | 6056000 Wasser | 5.300 | 5.300 | 5.962,93 |
| | | 6057000 Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.939,09 |
| | | 6058000 Müll | 6.300 | 6.300 | 5.610,30 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 2.021,27 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 350 | 350 | 904,21 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.239,84 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 520,78 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 416,13 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes | | | |
| | | Sanierung historisches Eingangstor (Tor 1 von der Stadt kommend) 15.000 € | | | |
| | | Kruzifix erstes Tor 8.000 € | 38.000 | 30.000 | 14.793,96 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 1.915,78 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 5.123,33 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 2.200 | 2.200 | 1.992,90 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 24.235 | 24.310 | 13.748,78 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 250 | 250 | 550,92 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 12.500 | 12.500 | 12.242,59 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 4.254,25 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 4.284 | 120 | 85,68 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 300 | 250 | 235,68 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 600 | 600 | 652,28 |
| | | 6850000 Reisekosten | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.400 | 1.200 | 1.099,79 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.110 | 1.180 | 896,09 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 68.624 | 65.152 | 45.399,83 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 143 | 143 | 60,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 25.496 | 22.655 | 27.016,93 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 7.000 | 4.500 | 0,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.583 | 4.585 | 4.606,80 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 191 | 335 | 417,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.135 | 1.150 | 1.150,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 4.145 | 3.225 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 3.806 | 6.434 | 8.434,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 20.625 | 20.625 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 636,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500 | 1.500 | 1.804,10 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.275,00 |
| 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 | 366.887 | 344.126 | 285.505,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -90.900 | -106.197 | -44.997,30 |
| 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 | -90.900 | -106.197 | -44.997,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 32,66 |
| | | 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 32,66 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 32,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -90.900 | -106.197 | -44.964,64 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 4.732,23 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 8.000 | 8.000 | 4.732,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000 | -8.000 | -4.732,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.900 | -114.197 | -49.696,87 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 187.657,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 187.657,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.500 | 0 | 120.000 | 127.752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.612,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren | 131.000 | 0 | 110.000 | 118.144,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern | 5.500 | 0 | 5.000 | 3.995,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 700 | 0 | 700 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 700 | 0 | 700 | 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 | 45 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 45 | 0 | 45 | 45,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 32,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.245 | 0 | 120.745 | 316.195,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 158.539 | 0 | 149.757 | 139.763,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 6.711 | 0 | 6.064 | 5.960,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 116.552 | 0 | 110.239 | 102.809,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.154 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.842 | 0 | 32.237 | 29.861,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 80 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.131,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.625 | 0 | 1.387 | 1.401,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.625 | 0 | 1.387 | 1.401,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.929 | 0 | 127.660 | 100.816,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 44.350 | 0 | 36.350 | 19.958,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 44.350 | 0 | 46.150 | 48.062,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.608,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.239,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.740,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 6.250 | 0 | 6.250 | 2.224,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 27.935 | 0 | 28.010 | 18.012,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.284 | 0 | 120 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.050 | 0 | 1.000 | 987,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 1.110 | 0 | 1.180 | 896,09 | 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 | 170 | 0 | 170 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 170 | 0 | 170 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.263 | 0 | 278.974 | 242.129,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.018 | 0 | -158.229 | 74.066,36 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.942,86 | 6.208,36 | 6.208,36 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.942,86 | 6.208,36 | 6.208,36 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 517.888,49 | 337.888,49 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 517.888,49 | 337.888,49 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.100 | 0 | 21.000 | 16.955,60 | 243.495,31 | 238.995,31 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 4.600 | 0 | 19.500 | 15.151,50 | 230.382,20 | 230.382,20 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.804,10 | 13.113,11 | 8.613,11 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.100 | 0 | 41.000 | 22.898,46 | 767.592,16 | 583.092,16 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -66.100 | 0 | -41.000 | -22.898,46 | -767.592,16 | -583.092,16 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 119,00 | 11.428,01 | 6.928,01 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500 | 0 | -1.500 | -119,00 | -11.428,01 | -6.928,01 | |
| | 133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten | | | | | | | |
| | 1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 517.888,49 | 337.888,49 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -60.000 | 0 | -20.000 | 0,00 | -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 | 5.942,86 | 6.208,36 | 6.208,36 | |
| | 1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.942,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -11.885,72 | -6.208,36 | -6.208,36 | |
| | 133022 3 Servicestationen an Ausgängen | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 12.390,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 12.390,70 | 36.306,93 | 36.306,93 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -24.781,40 | -36.306,93 | -36.306,93 | |
| | 133027 Friedhofsbugger | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | |
| | 133029 Anschaffung Hochdruckreiniger für Grabreinigung | | | | | | | |
| | 1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.685,10 | 1.685,10 | 1.685,10 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.685,10 | -1.685,10 | -1.685,10 | |
| | 133030 Stromaggregat für Hochdruckreiniger | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 2.046,80 | 2.046,80 | 2.046,80 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.046,80 | -2.046,80 | -2.046,80 | |
| | 133035 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 4.600 | 0 | 0 | 0,00 | 6.814,47 | 6.814,47 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.600 | 0 | 0 | 0,00 | -6.814,47 | -6.814,47 | |
| | 133036 Stromeinspeisung Notstromaggregat für Friedhof | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 7.500 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -7.500 | 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 € | 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 | |
| | 133038 Tank für Notstromaggregat für Friedhof | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 133039 Lizenzen Friedhof | | | | | | | |
| | 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -714,00 | -714,00 | -714,00 | |

| Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | | |
| Produkt: | | 1330 Bestattungswesen | | | Verantwortlich: Herr Knaup | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -66.100 | 0 | -41.000 | -41.232,02 | -767.592,16 | -583.092,16 | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 2.900,00 |
| | | 5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 2.900,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.731 | 10.789 | 683,91 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | | | |
| | | Erläuterungen:(gem. Waldwirtschaftsplan 2024) | 1.731 | 10.789 | 332,21 |
| | | 5309010 Sonstige Nebenerlöse 7 % Mwst | 0 | 0 | 344,86 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 6,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.731 | 10.789 | 3.583,91 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.619 | 3.486 | 4.141,97 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.656 | 2.567 | 879,03 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 158 | 145 | 46,01 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 2.205,66 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 575 | 550 | 165,88 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 0 | 754,76 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 230 | 224 | 75,63 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 15,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 517,24 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 517,24 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.562 | 29.279 | 7.968,49 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 1.979 | 2.210 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen:(gem. Waldwirtschaftsplan 2024) | 11.438 | 26.924 | 7.877,83 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 2,78 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 65 | 65 | 57,88 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 30 | 30 | 30,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.181 | 32.765 | 12.627,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 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 | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 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 | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.450 | -21.976 | -9.043,79 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.731 | 0 | 10.789 | 488,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 1.731 | 0 | 10.789 | 481,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.731 | 0 | 10.789 | 3.388,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.619 | 0 | 3.486 | 4.158,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 2.209,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.814 | 0 | 2.712 | 925,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 230 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 575 | 0 | 774 | 241,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 0 | 767,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.562 | 0 | 29.279 | 8.407,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 13.417 | 0 | 29.134 | 8.316,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 50 | 0 | 50 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 95 | 0 | 95 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere 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 | 17.181 | 0 | 32.765 | 13.083,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.450 | 0 | -21.976 | -9.694,58 | 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 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Stephan

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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:

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

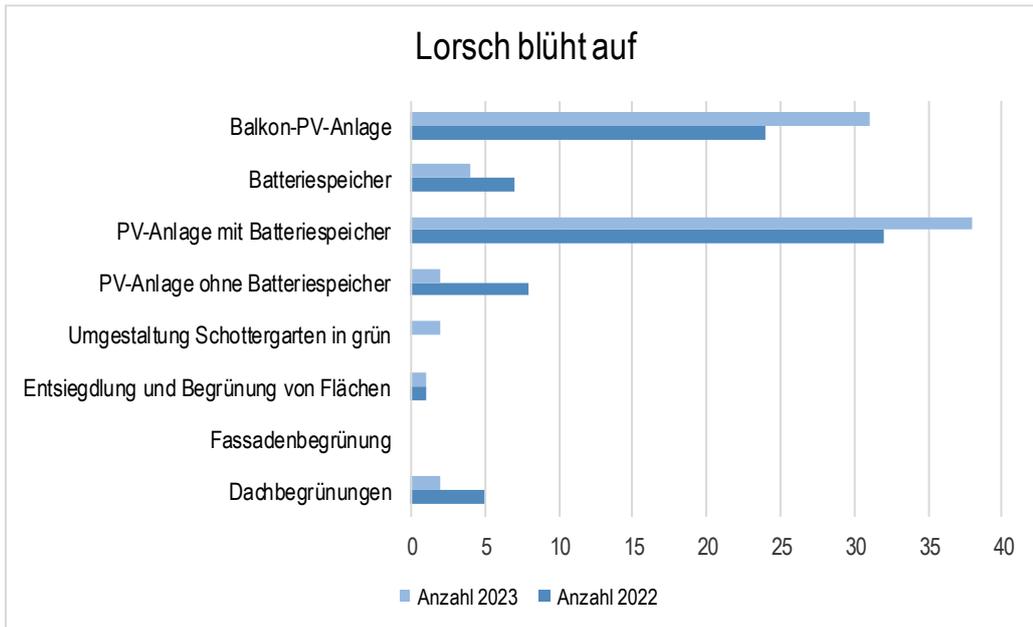
Zielgruppen:

Einwohner*innen

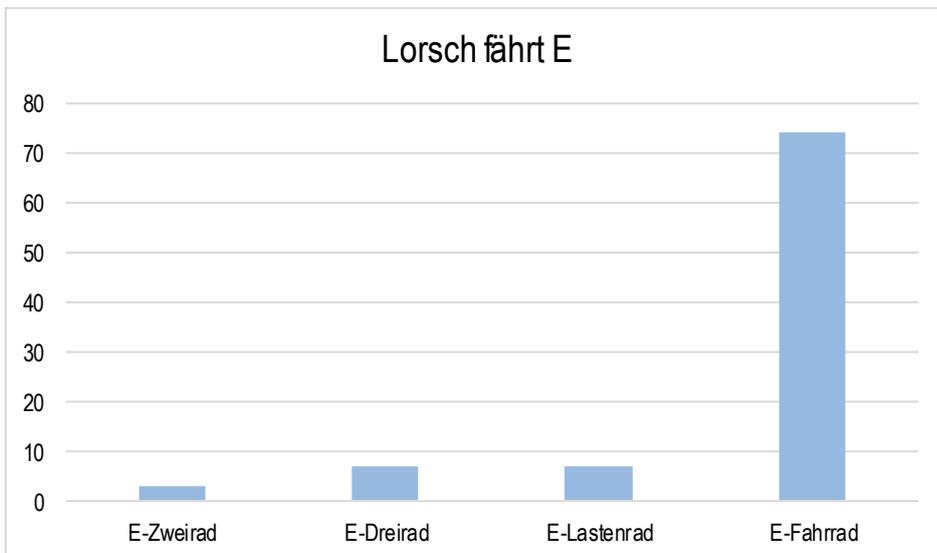
Kennzahlen:

Für das Förderprogramm „Lorsch blüht auf“ wurden folgende Anträge genehmigt:

| | 2022 | 2023* |
|--|-----------|-----------|
| Dachbegrünungen | 5 | 2 |
| Fassadenbegrünung | 0 | 0 |
| Entsiegelung und Begrünung von Flächen | 1 | 1 |
| Umgestaltung Schottergarten in grün | 0 | 2 |
| PV-Anlage ohne Batteriespeicher | 8 | 2 |
| PV-Anlage mit Batteriespeicher | 32 | 38 |
| Batteriespeicher | 7 | 4 |
| Balkon-PV-Anlage | 24 | 31 |
| Gesamt | 52 | 80 |



Für das Förderprogramm „Lorsch fährt E“ wurden folgende Anträge genehmigt:



Für das Förderprogramm „Baum+Strauch“ wurden folgende Anträge genehmigt:

| | 2022 | 2023 |
|---------------|----------|----------|
| Baum | 3 | 5 |
| Strauch | 3 | 0 |
| Gesamt | 6 | 5 |

* Stand: 31.08.2023

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % | 500 | 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 | 100,82 |
| | | 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 100,82 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 657,18 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 657,18 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 11 | 461,06 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 449,66 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 11 | 11 | 11,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 511 | 11 | 1.219,06 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.465 | 14.211 | 13.854,15 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 6.885 | 7.653 | 7.427,30 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 432 | 495 | 470,53 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.034 | 3.712 | 3.676,27 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.533 | 1.692 | 1.622,42 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 581 | 656 | 632,63 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 3 | 25,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 853 | 862,03 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 853 | 862,03 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.310 | 8.075 | 1.669,63 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 0 | 1.359,62 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Gartengestaltung" | 4.000 | 8.000 | 268,80 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 75 | 75 | 41,21 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 235 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.619 | 6.500 | 1.060,18 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 33.119 | 0 | 403,00 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 3.500 | 6.500 | 0,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 657,18 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.500 | 15.000 | 3.750,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Förderprogramm "Lorsch blüht auf" | 7.500 | 15.000 | 3.750,00 |
| 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 | 63.894 | 44.639 | 21.195,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -63.383 | -44.628 | -19.976,93 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -63.383 | -44.628 | -19.976,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-63.383</u> | <u>-44.628</u> | <u>-19.976,93</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 | -63.383 | -44.628 | -19.976,93 |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 500 | 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 | 11 | 0 | 11 | 461,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 449,66 | 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 | 511 | 0 | 11 | 461,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.465 | 0 | 14.211 | 13.860,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte | 4.034 | 0 | 3.712 | 3.682,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 7.317 | 0 | 8.148 | 7.897,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 581 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.533 | 0 | 2.348 | 2.255,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.000 | 0 | 853 | 862,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.310 | 0 | 8.075 | 1.648,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.338,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 8.000 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 75 | 0 | 75 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 235 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 7.500 | 0 | 15.000 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.500 | 0 | 15.000 | 3.750,00 | 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 | 27.275 | 0 | 38.139 | 20.121,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.764 | 0 | -38.128 | -19.660,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 95.000 | 14.399,18 | 255.000,00 | 165.000,00 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 30.000 | 0 | 95.000 | 9.500,00 | 255.000,00 | 165.000,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 4.899,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 95.000 | 14.399,18 | 255.000,00 | 165.000,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -95.000 | -14.399,18 | -255.000,00 | -165.000,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0 | 65.000 | 9.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -65.000 | -9.500,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | |
| | 141002 | | | | | | | |
| | Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch fährt E" | | | | | | | |
| | 1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | -30.000 | 0,00 | -150.000,00 | -60.000,00 | |
| | 141005 Anschaffung von Bienenautomaten | | | | | | | |
| | 1410.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von | | | | | | | |
| | Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 4.899,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.899,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -30.000 | 0 | -95.000 | -14.399,18 | -255.000,00 | -165.000,00 | |

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 1340 Land- und Forstwirtschaft |
|--|---|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.570 | 224.335 | 120.796,03 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.292 | 170.800 | 168.714,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 533.300 | 174.020 | 168.695,38 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.904.280 | 1.406.010 | 1.401.563,08 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 134.291 | 134.627 | 134.563,97 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 47 | 47 | 1.798,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.849.780 | 2.109.839 | 1.996.130,57 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.857.343 | 2.614.952 | 2.122.248,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.345 | 3.709 | 2.982,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.955.677 | 846.660 | 471.757,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 321.132 | 310.563 | 302.323,68 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.695.365 | 3.112.360 | 2.552.845,64 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 385 | 609 | 590,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.834.247 | 6.888.853 | 5.452.748,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.984.467 | -4.779.014 | -3.456.617,93 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 675 | 707 | 750,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 675 | 707 | 750,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -5.983.792 | -4.778.307 | -3.455.867,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.549,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 19.475,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -17.926,56 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.983.792 | -4.778.307 | -3.473.794,04 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.000 | 40.000 | 34.171,52 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.000 | -40.000 | -34.171,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.023.792 | -4.818.307 | -3.507.965,56 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.570 | 0 | 224.335 | 95.964,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.292 | 0 | 170.800 | 169.281,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 533.300 | 0 | 174.020 | 167.921,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.904.280 | 0 | 1.406.010 | 1.323.047,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 677 | 0 | 710 | 748,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 47 | 0 | 47 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.716.166 | 0 | 1.975.922 | 1.756.999,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.857.343 | 0 | 2.614.952 | 2.117.903,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.345 | 0 | 3.709 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.954.667 | 0 | 845.650 | 479.373,43 | 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 | 3.695.365 | 0 | 3.112.360 | 2.918.603,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 385 | 0 | 609 | 590,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.512.105 | 0 | 6.577.280 | 5.519.452,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.795.939 | 0 | -4.601.358 | -3.762.453,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 68.900 | 0 | 0 | 703,50 | 4.994.866,49 | 4.691.966,49 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.202,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.073 | 0 | 2.173 | 2.906,22 | 4.994.866,49 | 4.691.966,49 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 153.000 | 0 | 218.100 | 7.312,55 | 425.195,11 | 425.195,11 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.438.000 | 3.582.000 | 0 | 64.635,20 | 14.289.961,56 | 9.654.961,56 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 154.575 | 250.000 | 55.550 | 26.014,65 | 1.062.401,12 | 779.401,12 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.745.575 | 3.832.000 | 273.650 | 97.962,40 | 15.777.557,79 | 10.859.557,79 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.674.502 | -3.832.000 | -271.477 | -95.056,18 | -10.782.691,30 | -6.167.591,30 | |
| 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 | |

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen.

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten.

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Schüler*innen, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

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

Stand: Bis zum 31.07.2022*

* Die Schülerbetreuungen „Löwenzahn“, Wingertsberg e.V. und die „Regenbogengruppe“ haben ihre Betreuung zum neuen Schuljahr 2022/23 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 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 0 | 5.653,34 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 0 | 0 | 4.139,97 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 262,47 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0 | 0 | 888,99 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 0 | 0 | 361,91 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2,52 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 0 | 0 | 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 | 0 | 24.718,66 |
| | | 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: Die Schülerbetreuung "Löwenzahn" und Wingertsberg e.V." hat ihre Betreuung zum Schuljahr 2022/23 eingestellt. Die Schülerbetreuung läuft nun über BErgSTRäuser KIDS. Die Stadt Lorsch zahlt hier keine Zuschüsse mehr. | 0 | 0 | 24.718,66 |
| 16 | 73 | 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 | 223 | 30.597,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -223 | -223 | -30.597,52 |
| 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 | -223 | -223 | -30.597,52 |
| 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 | -223 | -30.597,52 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -223 | -223 | -30.597,52 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----------|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 5.653,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 4.402,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 1.250,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 13.481,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 13.481,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 0 | 19.136,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -19.136,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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:

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

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 |

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 DropIn'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 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

2022

| | Anzahl Teilnehmer Erwachsene | Anzahl Teilnehmer Kinder |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Januar – März | 39 | 49 |
| April – Juni | 73 | 99 |
| Juli-September | 120 | 127 |
| Oktober-Dezember | 166 | 175 |
| Gesamt | 398 | 450 |

2023

| | Anzahl Teilnehmer Erwachsene | Anzahl Teilnehmer Kinder |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Januar – März | 74 | 78 |
| April – Juni* | 180 | 106 |
| Gesamt | 254 | 184 |

* Stand: 31.08.2023

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 2022 |
|-----|-----------------------------|--|--|--|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Drop-In (Giebauer Haus) 2.700 € 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: "Vermiete doch an die Stadt" 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) Erläuterungen: Anmietung Ludwig-Erhard-Straße 40.920 € Von-Hausen-Straße 8.400 € | 158.340 2.700 106.320 49.320 | 198.930 2.700 73.500 122.730 | 94.822,50 0,00 64.515,00 30.307,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110020 Unterbringungsgebühren Erläuterungen: Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße: 416.592 € Container-Wohnanlage ab Januar 2024: 473.400 € | 889.992 889.992 | 0 0 | 0,00 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 350.000 350.000 | 0 0 | 0,00 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: Sportcoach (Flüchtlinge) 8.000 € Fördermittel für Integrationslotsen 3.090 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für Unterbringung Flüchtlinge vom Kreis Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße: 158.400 € Container-Wohnanlage ab Januar 2024: 180.000 € 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Drop-In | 350.740 11.090 338.400 1.250 | 12.340 11.090 0 1.250 | 2.130,00 880,00 0,00 1.250,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 100 100 | 100 100 | 100,00 100,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 7 | 7 7 | 4,56 4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.749.179 | 211.377 | 97.057,06 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 300.498 213.528 13.006 2.634 47.748 18.132 5.400 50 | 208.286 146.345 8.952 2.426 32.564 12.596 5.400 3 | 144.780,03 104.349,44 6.601,27 1.565,62 23.282,26 8.981,44 0,00 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 652 652 | 556 556 | 374,63 374,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 2.102.281 1.000 | 258.520 500 | 122.007,16 357,45 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Materialien für Sportcoach | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| | | 6051000 Strom | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Drop In 250 € | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Lagerhausstraße 108.000 € | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft (Standort nicht bekannt) 112.500 € | 220.500 | 250 | 1.700,15 |
| | | 6056000 Wasser | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Lagerhausstraße 4.656 € | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft (Standort noch nicht bekannt) 4.850 € | 9.506 | 0 | 0,00 |
| | | 6057000 Abwasser | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft, Lagerhausstraße 18.624 € | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft (Standort noch nicht bekannt) 19.400 € | 38.024 | 0 | 0,00 |
| | | 6058000 Müll | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft, Lagerhausstraße 7.500 € | | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft, (Standort noch nicht bekannt) 7.500 € | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 75.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 0 | 175,96 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 12,48 |
| | | 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 | 11.680 | 1.285,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 200.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Fundament Container-Wohnanlage für die Unterbringung von Geflüchteten | 59.351 | 18.840 | 4.153,16 |
| | | 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" 106.320 € | | | |
| | | Anmietung Wohnraum für Wohnungssuchende | | | |
| | | Anmietung Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße 600.000 € | | | |
| | | Anmietung Container-Wohnanlage (Standort noch nicht bekannt) 600.000 € | | | |
| | | Anmietung Elektroanschluss bestehende Containeranlage : 38.000 € | 1.344.320 | 205.500 | 105.185,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Pfau 500 € | | | |
| | | Seniorenachmittag 8.500 € | | | |
| | | Hausmeisterservice Containeranlage = 50.000 € | | | |
| | | Hausmeisterservice weitere Containeranlage = 50.000 € | 109.000 | 8.500 | 5.047,38 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.800 | 1.500 | 1.732,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 900 | 900 | 844,95 |
| | | 6850000 Reisekosten | 150 | 800 | 0,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 896,36 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 0 | 0 | 74,95 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 5.500 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.100 | 2.100 | 542,32 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.872 | 1.353 | 8.912,22 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 244 | 244 | 244,00 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|------------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 340 | 0 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 282 | 0 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 406 | 409 | 409,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 29,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600 | 700 | 882,79 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 7.347,43 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.100 | 48.850 | 32.612,36 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Seniorenberatung 28.000 € (weitere Erhöhung Stundenanteil) | | | |
| | | Vereine/Verbände 3.100 € | | | |
| | | Allgemeine Sozialleistungen 2.000 € | | | |
| | | Flüchtlinge 4.000 € | | | |
| | | Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 9.800 € | | | |
| | | Zuschuss Tafel Bensheim e.V. 900 € (Erhöhung Zahl d. Bedürftigen aus Lorsch um mehr als das Doppelte) | | | |
| | | Spende Förderverein Wingertsbergschule 300 € | 48.100 | 48.850 | 32.612,36 |
| 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 | 2.453.403 | 517.565 | 308.686,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -704.224 | -306.188 | -211.629,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -704.224 | -306.188 | -211.629,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -704.224 | -306.188 | -211.629,34 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -704.224 | -306.188 | -211.629,34 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.340 | 0 | 198.930 | 75.829,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 158.340 | 0 | 198.930 | 75.829,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 889.992 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113220 Einzahlungen aus Unterbringungsgebühren | 889.992 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 350.000 | 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 | 350.740 | 0 | 12.340 | 295,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.090 | 0 | 11.090 | -537,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 338.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.250 | 0 | 1.250 | 833,33 | 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 | 7 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 7 | 0 | 7 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.749.079 | 0 | 211.277 | 76.130,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 300.498 | 0 | 208.286 | 144.782,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 2.634 | 0 | 2.426 | 1.568,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 226.534 | 0 | 155.297 | 110.950,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.132 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.748 | 0 | 45.160 | 32.263,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 5.450 | 0 | 5.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 652 | 0 | 556 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 652 | 0 | 556 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.102.281 | 0 | 258.520 | 122.023,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 285.000 | 0 | 0 | 175,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.344.320 | 0 | 205.500 | 106.167,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 283.030 | 0 | 250 | 790,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500 | 0 | 5.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.350 | 0 | 3.000 | 983,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 59.601 | 0 | 19.090 | 4.029,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 11.680 | 0 | 11.680 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 109.000 | 0 | 8.500 | 5.047,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 3.700 | 0 | 2.900 | 3.020,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 2.100 | 0 | 2.100 | 542,32 | 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 | 48.100 | 0 | 48.850 | 36.779,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 48.100 | 0 | 48.850 | 36.779,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 2.451.531 | 0 | 516.212 | 303.960,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -702.452 | 0 | -304.935 | -227.830,33 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 700 | 882,79 | 7.246,92 | 7.246,92 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | 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 € | 600 | 0 | 700 | 882,79 | 2.782,59 | 2.782,59 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 700 | 882,79 | 7.246,92 | 7.246,92 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | -700 | -882,79 | -7.246,92 | -7.246,92 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 051008 Diensthandys Integrationsbüro | | | | | | | |
| | 0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 264,70 | 864,50 | 864,50 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-264,70</u> | <u>-864,50</u> | <u>-864,50</u> | |
| | 051010 Bürostuhl für Integrationsbüro | | | | | | | |
| | 0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 618,09 | 618,09 | 618,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-618,09</u> | <u>-618,09</u> | <u>-618,09</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 € | 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> | |
| | 051019 Diensthandys Integrationsbüro | | | | | | | |
| | 0510.8438320 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 | <u>-600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-600,00</u> | <u>-600,00</u> | |
| | 051020 Investitionszuschuss Hospizverein | | | | | | | |
| | 0510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-3.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.400,00</u> | <u>-3.400,00</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>-4.000</u> | <u>0</u> | <u>-700</u> | <u>-882,79</u> | <u>-7.246,92</u> | <u>-7.246,92</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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Villa Kunterbunt | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| In der Viehweide | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

| Name der Einrichtung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2022 |
|-----|---------|--|-----------------|---------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 150 | 150 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.000 | 170.500 | 168.614,00 |
| | | 5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Villa Kunterbunt 62.000 € | | | |
| | | In der Viehweide 27.000 € | | | |
| | | Kinderkrippe 112.000 € | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2024) | 201.000 | 170.500 | 168.614,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 183.300 | 174.020 | 166.970,50 |
| | | 5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Villa Kunterbunt: | | | |
| | | Essensgeld 47.000 € | | | |
| | | Spiel- und Bastelgeld 2.850 € | | | |
| | | Frühstücksgeld 7.500 € | | | |
| | | Verpflegungsaufwand 28.400 € | | | |
| | | In der Viehweide: | | | |
| | | Essensgeld 41.000 € | | | |
| | | Spiel- und Bastelgeld 2.400 € | | | |
| | | Frühstücksgeld 6.100 € | | | |
| | | Betreuungsaufwand 25.700 € | | | |
| | | Krippe In der Viehweide: | | | |
| | | Essensgeld 12.400 € | | | |
| | | Spiel- und Bastelgeld 650 € | | | |
| | | Frühstücksgeld 1.700 € | | | |
| | | Betreuungsaufwand 7.600 € | | | |
| | | Bemerkung: | | | |
| | | (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2024) | 183.300 | 174.020 | 166.970,50 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 877.740 | 794.070 | 812.128,46 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög Villa Kunterbunt: Grundpauschale U3/Ü3 108.400 € Bildungs- und Erziehungsplan 24.600 € Integration 24.360 € Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kita: 19.500 € KiQuTG: 30.000 € In der Viehweide: Grundpauschale U3/Ü3 140.250 € Bildungs- und Erziehungsplan 27.600 € Integration 19.680 € KiQuTG: 30.000 € Freistellung Kita-Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 134.250 € Viehweide 125.290 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag 01.03.2024) | | | |
| | | Zuschuss Ausbildungsplatz "Fachkräfteoffensive": 10.610 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 103.200 € In der Viehweide 80.000 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern) | 694.540 | 639.470 | 665.715,96 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 36.219 | 36.219 | 36.219,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 36.156 | 36.156 | 36.156,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 63 | 63 | 63,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 18 | 18 | 1.780,23 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 18 | 18 | 18,24 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.761,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.298.427 | 1.174.977 | 1.185.712,19 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.312.055 | 2.180.881 | 1.764.057,93 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.637.779 | 1.566.383 | 1.294.290,77 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 111.436 | 105.289 | 82.204,97 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 7.025 | 6.470 | 6.267,98 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 370.366 | 320.812 | 239.302,95 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 14.000 | 14.000 | 9.500,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 139.429 | 135.873 | 111.333,62 |
| | | 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 €) | 31.970 | 31.962 | 20.639,64 |
| | | Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 642 € | 50 | 92 | 710,00 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | -192,00 |
| | | 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 0 | -192,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.738 | 1.484 | 1.498,74 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.738 | 1.484 | 1.498,74 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.827 | 384.920 | 214.451,31 |
| | | 6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf | 75.000 | 75.000 | 67.862,86 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.955,49 |
| | | 6011002 Spiel- und Bastelmaterial | 10.000 | 10.000 | 9.922,78 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 100 | 100 | 63,07 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 1.500 | 500 | 317,22 |
| | | 6051000 Strom | 8.000 | 23.000 | 12.683,65 |
| | | 6052000 Gas | 8.500 | 20.000 | 4.371,93 |
| | | 6056000 Wasser | 1.100 | 1.100 | 1.041,30 |
| | | 6057000 Abwasser | 3.400 | 3.200 | 3.405,08 |
| | | 6058000 Müll | 2.500 | 2.500 | 1.979,52 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 2.500 | 5.297,53 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.796,73 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.081,38 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Villa Kunterbunt: 2.000 € | | | |
| | | In der Viehweide: 2.000 € | 4.000 | 4.000 | 4.166,67 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.499,31 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Villa Kunterbunt: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 € | | | |
| | | Sanierung zwei Bäder (Obergeschoss) 25.000 € | | | |
| | | Schallschutz 5.000 € (Nachbesserung in Gruppenräumen) 5.000 € | | | |
| | | Summe Villa Kunterbunt = 47.500 € | | | |
| | | In der Viehweide: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 € | | | |
| | | Gestaltung Außengelände 5.000 € | | | |
| | | Summe In der Viehweide = 12.500 € | 50.000 | 129.000 | 17.832,32 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 1.044,47 |
| | | 6166000 Wartungskosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Villa Kunterbunt: | | | |
| | | Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 € | | | |
| | | Wartung Klimaanlage (ab 2025) 2.000 € | | | |
| | | In der Viehweide: | | | |
| | | Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 € | | | |
| | | Wartung Klimaanlage (ab 2025) 2.000 € | | | |
| | | Wartung eKita.online 3.285 € | | | |
| | | Wartung webKita.classic 1.575 € | 9.860 | 9.860 | 11.057,71 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 22.257 | 22.100 | 26.230,21 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 510,24 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Fremdreinigung 10.000 € | | | |
| | | Kita "Villa Kunterbunt": | | | |
| | | Fensterreinigung 2.000 € | | | |
| | | Reinigung Turm 500 € | | | |
| | | Großreinigung 3.000 € | 15.500 | 15.500 | 16.594,56 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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) 14.500 € (3.000 € der Fördermittel bei Investitionen eingeplant) Baumgutachter 1.000 € | 30.500 | 44.500 | 14.223,37 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.350 | 600 | 1.105,07 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 300 | 300 | 209,39 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten Erläuterungen: Hosting eKita.online: 1.000 € Hosting webKita.classic: 860 € Hosting Eltern-Kita-App (ElKiApp) 600 € | 2.460 | 1.860 | 1.499,40 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 2.100 | 2.400 | 2.003,55 |
| | | 6850000 Reisekosten | 400 | 600 | 111,05 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 € Kita "In der Viehweide" 2.500 € | 4.500 | 4.500 | 2.905,70 |
| | | 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 1.800 | 1.679,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 120.872 | 111.379 | 101.827,37 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 16 | 16 | 16,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 74.272 | 72.286 | 73.699,18 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 3.260 | 1.383 | 0,00 |
| | | 6641001 Abschreibungen auf andere Anlagen Planung | 8.938 | 7.950 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.267 | 8.963 | 9.358,42 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 18.887 | 14.900 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.232 | 1.881 | 1.882,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000 | 4.000 | 15.965,07 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 906,70 |
| 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 | 302 | 283,58 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 0 | 302 | 283,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.702.492 | 2.678.966 | 2.082.118,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.404.065 | -1.503.989 | -896.406,74 |
| 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 | -1.404.065 | -1.503.989 | -896.406,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.549,33 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 845,83 |
| | | 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 703,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.549,33 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.404.065 | -1.503.989 | -894.857,41 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 20.000 | 16.227,12 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 20.000 | 20.000 | 16.227,12 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -20.000 | -16.227,12 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.424.065 | -1.523.989 | -911.084,53 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 150 | 240,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 150 | 0 | 150 | 240,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.000 | 0 | 170.500 | 169.181,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren | 201.000 | 0 | 170.500 | 169.181,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 183.300 | 0 | 174.020 | 167.921,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 2.245,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 183.300 | 0 | 174.020 | 165.675,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 877.740 | 0 | 794.070 | 735.447,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 694.540 | 0 | 639.470 | 669.950,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 183.200 | 0 | 154.600 | 65.496,93 | 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 | 18 | 0 | 18 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 18 | 0 | 18 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.262.208 | 0 | 1.138.758 | 1.072.808,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.312.055 | 0 | 2.180.881 | 1.759.701,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 7.025 | 0 | 6.470 | 6.278,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.749.215 | 0 | 1.671.672 | 1.371.123,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 139.429 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 370.366 | 0 | 456.685 | 350.636,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 32.020 | 0 | 32.054 | 22.162,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 14.000 | 0 | 14.000 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.738 | 0 | 1.484 | 1.498,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 1.738 | 0 | 1.484 | 1.498,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.827 | 0 | 383.920 | 219.789,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 58.000 | 0 | 137.000 | 19.190,26 | 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 | 45.000 | 0 | 71.100 | 51.051,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.182,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 12.000 | 0 | 12.200 | 11.664,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.500 | 0 | 500 | 317,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 137.617 | 0 | 151.460 | 124.631,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 7.910 | 0 | 6.860 | 7.751,54 | 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 | 302 | 283,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 302 | 283,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.580.620 | 0 | 2.566.587 | 1.981.273,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.318.412 | 0 | -1.427.829 | -908.465,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 4.472.816,49 | 4.472.816,49 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | 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 | 0 | 703,50 | 2.672.816,49 | 2.672.816,49 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 4.472.816,49 | 4.472.816,49 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 153.000 | 0 | 157.100 | 7.312,55 | 336.064,34 | 336.064,34 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 153.000 | 0 | 157.100 | 7.312,55 | 336.064,34 | 336.064,34 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 63.935,20 | 5.767.743,76 | 5.767.743,76 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 63.935,20 | 5.767.743,76 | 5.767.743,76 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 63.875 | 0 | 49.300 | 22.689,47 | 423.668,27 | 399.668,27 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 59.875 | 0 | 45.300 | 6.724,40 | 358.531,49 | 346.531,49 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 4.000 | 0 | 4.000 | 15.965,07 | 65.136,78 | 53.136,78 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.875 | 0 | 206.400 | 93.937,22 | 6.527.476,37 | 6.503.476,37 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -216.875 | 0 | -206.400 | -93.233,72 | -2.054.659,88 | -2.030.659,88 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 0611010030 | | | | | | | |
| | Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2021 | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 918,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -918,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0611010031 | | | | | | | |
| | Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2022 | | | | | | | |
| | 0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 2.055,42 | 2.055,42 | 2.055,42 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.351,92 | -1.351,92 | -1.351,92 | |
| | 0611010032 | | | | | | | |
| | Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2023 | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 24.280 | 0,00 | 24.280,00 | 24.280,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -24.280 | 0,00 | -24.280,00 | -24.280,00 | |
| | 0611010033 | | | | | | | |
| | Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2024 | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 31.315 | 0 | 0 | 0,00 | 31.315,00 | 31.315,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -31.315 | 0 | 0 | 0,00 | -31.315,00 | -31.315,00 | |
| | 0611010035 Kiga Kunterbunt - Klimaanlagen | | | | | | | |
| | 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 55.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -55.000 | 0 | -60.000 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | |
| | 0611010036 Kiga Kunterbunt - Erhöhung Zaunanlage | | | | | | | |
| | 0611.8418210 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 | |
| | 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 | |
| | 0611020013 | | | | | | | |
| | Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 3.750,88 | 8.877,61 | 8.877,61 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.750,88 | -8.877,61 | -8.877,61 | |
| | 0611020021 | | | | | | | |
| | Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2022 | | | | | | | |
| | 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 7.312,55 | 7.312,55 | 7.312,55 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.312,55 | -7.312,55 | -7.312,55 | |
| | 0611020022 | | | | | | | |
| | Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2023 | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 17.020 | 0,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -17.020 | 0,00 | -17.020,00 | -17.020,00 | |
| | 0611020023 | | | | | | | |
| | Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2024 | | | | | | | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 24.560 | 0 | 0 | 0,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -24.560 | 0 | 0 | 0,00 | -24.560,00 | -24.560,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | 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 | 88.000 | 0 | 67.000 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -88.000 | 0 | -67.000 | 0,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | |
| | 0611020026 Kiga Viehweide - Niedrigseilstrecke 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| | 0611020027 Kiga Viehweide - Regendach Abstellplatz Fahrräder 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | |
| | 0611020028 Kiga Viehweide - Spielhaus Krippe Außenbereich 0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 10.600 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.600 | 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 | 15.965,07 | 65.136,78 | 53.136,78 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.000 | 0 | -4.000 | -15.965,07 | -65.136,78 | -53.136,78 | |
| | 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 | 5.908,40 | 4.776.669,63 | 4.776.669,63 | |
| | 0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 58.026,80 | 178.832,25 | 178.832,25 | |
| | 0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 227.368,04 | 227.368,04 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -63.935,20 | -1.575.181,45 | -1.575.181,45 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -216.875 | 0 | -206.400 | -93.233,72 | -2.054.659,88 | -2.030.659,88 | |

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:

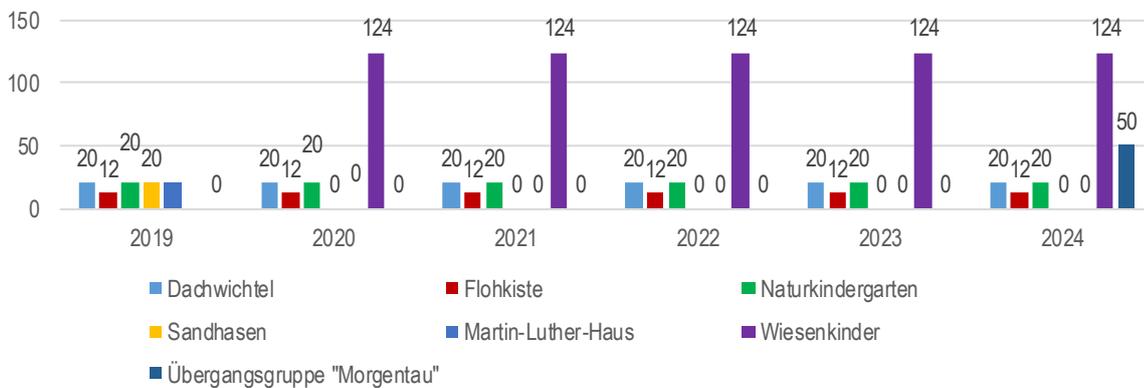
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

| Name der Einrichtung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dachwichtel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Flohkiste | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Naturkindergarten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sandhasen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin-Luther-Haus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiesenkinder | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Übergangsguppen „Morgentau“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 92 | 176 | 176 | 176 | 176 | 226 |

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



davon

Anzahl Ü 3 Plätze

| Name der Einrichtung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dachwichtel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Naturkindergarten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sandhasen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin-Luther-Haus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiesenkinder | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Übergangsguppen „Morgentau“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 |

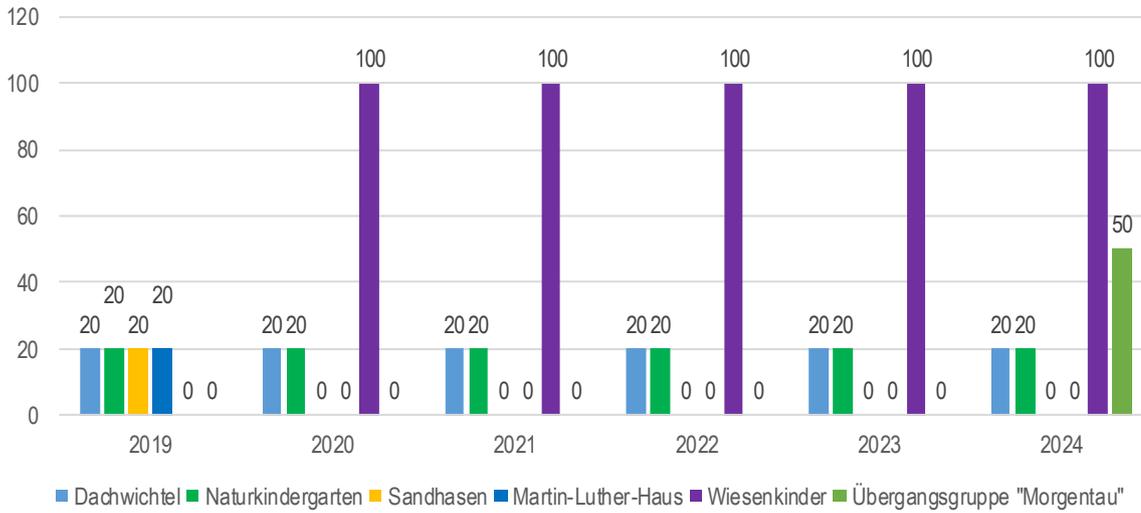
Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

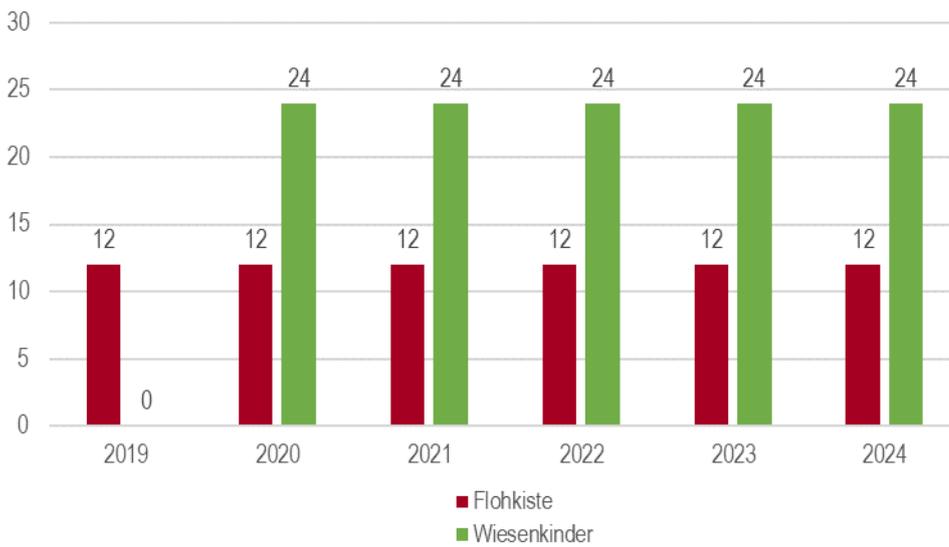


davon

Anzahl U 3 Plätze

| Name der Einrichtung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Flohkiste | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| In der Dieterswiese | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gesamt | 36 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600 | 8.000 | 10.027,76 |
| | | 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 | 2.827,76 |
| | | 5004011 Pachten 19 % | 2.400 | 800 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.724,88 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 1.724,88 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 250.550 | 168.600 | 190.593,70 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind | | | |
| | | Kita Dachwichtel 35.800 € | | | |
| | | Naturkindergarten 35.800 € | | | |
| | | Wiesenkinder 134.200 € | | | |
| | | Morgentau (Übergangsgruppen) 44.750 € | 250.550 | 168.600 | 190.593,70 |
| 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 | 75.067 | 75.067,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 2,28 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 5 | 2,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 335.222 | 251.672 | 277.415,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.186 | 23.152 | 18.904,89 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 18.581 | 15.730 | 13.070,46 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.107 | 954 | 872,78 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.618 | 782,59 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.083 | 3.419 | 2.870,87 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.659 | 1.431 | 1.203,19 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 105,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 434 | 371 | 187,31 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 371 | 187,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.313 | 86.120 | 78.216,52 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 1.000 | 600 | 581,34 |
| | | 6051000 Strom | 6.500 | 9.000 | 12.230,24 |
| | | 6052000 Gas | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (Wilhelm-Leuschner-Straße) | 4.500 | 6.000 | 4.028,08 |
| | | 6056000 Wasser | 2.300 | 1.500 | 1.499,82 |
| | | 6057000 Abwasser | 9.200 | 4.500 | 4.502,18 |
| | | 6058000 Müll | 4.000 | 2.850 | 2.050,40 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.800 | 1.300 | 1.051,07 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 300 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 600 | 400 | 325,59 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung = 5.000 € | | | |
| | | Montage (Container) für Kita "Morgentau" 67.000 € Zusatzleistungen für Kita "Morgentau" 100.000 € Demontage im Jahr 2026 122.000 € | 172.000 | 15.000 | 8.251,49 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 3.872,82 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 8.000 | 12.430 | 5.602,36 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 8.803 | 8.840 | 13.189,34 |
| | | 6173000 Fremdreinigung Erläuterungen: (Fensterreinigung) | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Allgemein 2.000 € | 2.000 | 2.000 | 1.563,68 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Straße 15.750 € Miete (Container) für Kita "Morgentau" 242.760 € | 258.510 | 15.750 | 15.176,76 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 0 | 50 | 47,88 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 500 | 500 | 461,66 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.600 | 3.600 | 3.781,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 124.759 | 123.572 | 121.438,70 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 707 | 707 | 707,00 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 0 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 110.620 | 104.302 | 108.943,70 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 5.500 | 1.375 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 7.529 | 7.191 | 7.531,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 0 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 403 | 1.997 | 4.257,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.109.770 | 1.266.360 | 922.619,64 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Dachwichtel 91.000 € Flohkiste 245.000 € Naturkindergarten 207.650 € Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 937.000 € Morgentau 540.000 € Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 € Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.000 € Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 € (bis HHJ 2020 bei Produkt 0614) Niederschwelliges Betreuungsangebot für Flüchtlinge 30.480 € | 2.109.770 | 1.266.360 | 922.619,64 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85 | 66 | 66,14 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 85 | 66 | 66,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.747.547 | 1.499.641 | 1.141.433,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.412.325 | -1.247.969 | -864.017,58 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.412.325 | -1.247.969 | -864.017,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 19.475,89 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 19.475,89 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -19.475,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.412.325 | -1.247.969 | -883.493,47 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 20.000 | 17.944,40 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 20.000 | 20.000 | 17.944,40 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -20.000 | -17.944,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.432.325 | -1.267.969 | -901.437,87 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600 | 0 | 8.000 | 8.140,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 9.600 | 0 | 8.000 | 8.140,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 250.550 | 0 | 168.600 | 190.593,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 250.550 | 0 | 168.600 | 190.593,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.155 | 0 | 176.605 | 198.736,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 27.186 | 0 | 23.152 | 18.906,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.618 | 783,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 19.688 | 0 | 16.684 | 13.943,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.659 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.083 | 0 | 4.850 | 4.074,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 434 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.313 | 0 | 86.120 | 78.856,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 174.300 | 0 | 16.600 | 12.373,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 258.510 | 0 | 15.750 | 15.176,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 30.100 | 0 | 27.450 | 27.666,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 600 | 0 | 400 | 325,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000 | 0 | 600 | 581,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 20.303 | 0 | 24.770 | 22.222,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 500 | 0 | 550 | 509,74 | 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 | 2.109.770 | 0 | 1.266.360 | 1.179.508,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.109.770 | 0 | 1.266.360 | 1.179.508,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 85 | 0 | 66 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 85 | 0 | 66 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.622.788 | 0 | 1.376.069 | 1.277.524,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.362.633 | 0 | -1.199.464 | -1.078.787,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.138.000 | 3.582.000 | 0 | 0,00 | 5.720.000,00 | 2.138.000,00 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.138.000 | 3.582.000 | 0 | 0,00 | 5.720.000,00 | 2.138.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.138.000 | 3.832.000 | 55.000 | 0,00 | 6.025.000,00 | 2.193.000,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.138.000 | -3.832.000 | -55.000 | 0,00 | -6.025.000,00 | -2.193.000,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -55.000 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | |
| | 06130801 Bau einer neuen Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | 0613.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.088.000 | 3.132.000 | 0 | 0,00 | 5.220.000,00 | 2.088.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.088.000 | -3.132.000 | 0 | 0,00 | -5.220.000,00 | -2.088.000,00 | |
| | 06130802 Außenanlage neue Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | 0613.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 450.000 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -50.000 | -450.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | -50.000,00 | |
| | 06130803 Möblierung neue Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | 0613.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -2.138.000 | -3.832.000 | -55.000 | 0,00 | -6.025.000,00 | -2.193.000,00 | |

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

| Name der Einrichtung | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ev. KIGA | Ü 3 | 107 | 107 | 107 | 107 | 100 | 100 |
| Ev. KIGA | U 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ev. KIGA gesamt: | | 119 | 119 | 119 | 119 | 112 | 112 |

*Änderung der Betriebslaubnis
im Jahr 2023

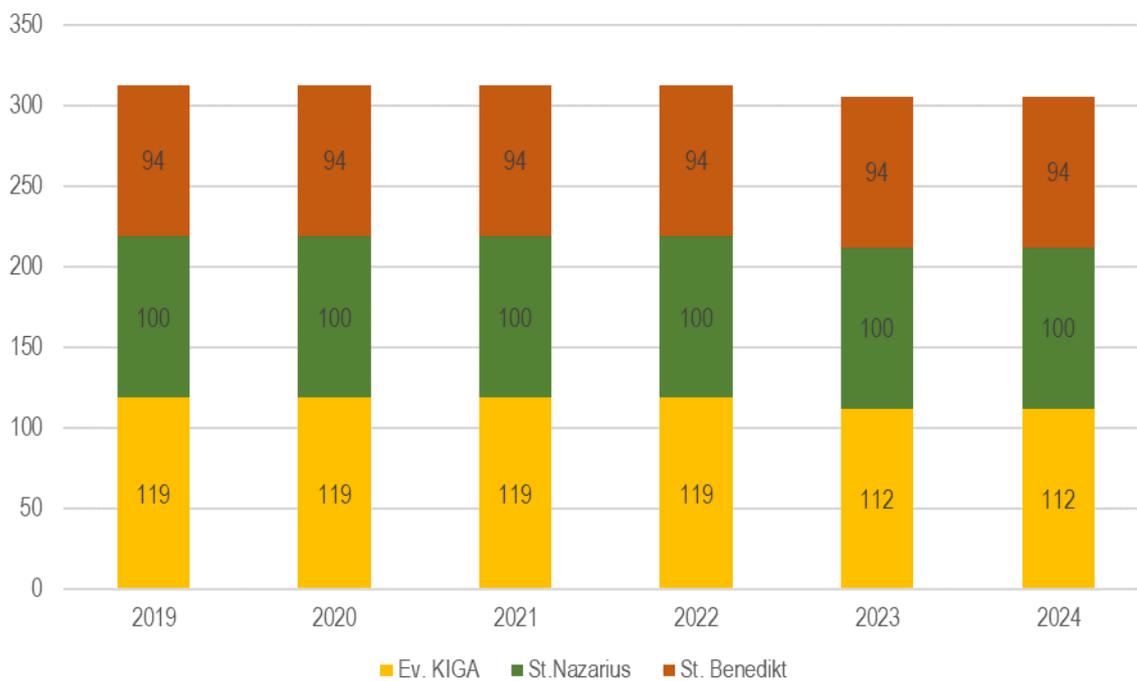
| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| St. Nazarius | Ü 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| St. Nazarius gesamt: | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

306

313 313 313 313 306

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



| Gesamt | U 3 | Ü 3 |
|--------------------|------------|------------|
| 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 |
| Gesamt 2024 | U 3 | Ü 3 |
| 306 | 24 | 282 |

*Änderung der Betriebserlaubnis der Ev. Kindertagesstätte im Jahr 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 425.250 | 431.000 | 396.710,92 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind | | | |
| | | Kiga St. Nazarius 134.250 € | | | |
| | | Kiga St. Benedikt 130.000 € | | | |
| | | Ev. Kiga 161.000 € | | | |
| | | (Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2022) | 425.250 | 431.000 | 396.710,92 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.641 | 20.641 | 20.641,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 516 | 516 | 516,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 20.125 | 20.125 | 20.125,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 2,28 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 5 | 2,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 446.051 | 451.801 | 417.507,59 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.921 | 13.087 | 10.337,44 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 10.386 | 8.430 | 6.986,90 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 631 | 506 | 457,04 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.618 | 782,59 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.249 | 1.794 | 1.491,64 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 899 | 739 | 614,27 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 5,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 434 | 371 | 187,31 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 371 | 187,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.054 | 56.490 | 27.409,93 |
| | | 6051000 Strom | 6.000 | 9.000 | 4.054,52 |
| | | 6052000 Gas | 6.500 | 17.000 | 3.394,21 |
| | | 6056000 Wasser | 500 | 1.000 | 283,45 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.500 | 3.000 | 1.107,02 |
| | | 6058000 Müll | 1.500 | 1.500 | 1.221,90 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 201,50 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | St. Nazarius - Bauliche Unterhaltung | 8.000 | 8.000 | 4.965,46 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 3.000 | 3.000 | 3.064,37 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 8.804 | 8.840 | 6.453,46 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 268,70 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 2.000 | 1.447,99 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 9,98 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.100 | 937,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.647 | 28.966 | 28.966,00 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 25.625 | 25.625 | 25.625,00 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 3.287 | 3.341 | 3.341,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 2.735 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.517.500 | 1.777.000 | 1.562.713,07 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Kiga St. Nazarius 380.000 € | | | |
| | | Kiga St. Benedikt 448.500 € | | | |
| | | Ev. Kiga 689.000 € | | | |
| | | Kinder in auswärtigen Kitas (ab HHJ 2021 bei Produkt 0613) | 1.517.500 | 1.777.000 | 1.562.713,07 |
| 16 | 73 | 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 | 1.606.556 | 1.875.914 | 1.629.613,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.160.505 | -1.424.113 | -1.212.106,16 |
| 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 | -1.160.505 | -1.424.113 | -1.212.106,16 |
| 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 | -1.160.505 | -1.424.113 | -1.212.106,16 |
| 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 | -1.160.505 | -1.424.113 | -1.212.106,16 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 425.250 | 0 | 431.000 | 396.710,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 425.250 | 0 | 431.000 | 396.710,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 425.410 | 0 | 431.160 | 396.866,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.921 | 0 | 13.087 | 10.338,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.618 | 783,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 11.017 | 0 | 8.936 | 7.443,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 899 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.249 | 0 | 2.533 | 2.105,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 434 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.054 | 0 | 56.490 | 29.641,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.155,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 17.200 | 0 | 32.600 | 14.887,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 13.804 | 0 | 13.840 | 9.587,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 50 | 0 | 50 | 9,98 | 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 | 1.517.500 | 0 | 1.777.000 | 1.678.470,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.517.500 | 0 | 1.777.000 | 1.678.470,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 1.574.909 | 0 | 1.846.948 | 1.718.637,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.149.499 | 0 | -1.415.788 | -1.321.770,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 68.900 | 0 | 0 | 0,00 | 492.050,00 | 189.150,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 68.900 | 0 | 0 | 0,00 | 492.050,00 | 189.150,00 | |
| 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 | 68.900 | 0 | 0 | 0,00 | 492.050,00 | 189.150,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.538.000,00 | 485.000,00 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.208.000,00 | 485.000,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 80.700 | 0 | 0 | 0,00 | 357.543,00 | 357.543,00 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 276.843,00 | 276.843,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 80.700 | 0 | 0 | 0,00 | 80.700,00 | 80.700,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.895.543,00 | 842.543,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -311.800 | 0 | 0 | 0,00 | -1.403.493,00 | -653.393,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 68.900 | 0 | 0 | 0,00 | 277.550,00 | 189.150,00 | |
| | 0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.208.000,00 | 485.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -231.100 | 0 | 0 | 0,00 | -930.450,00 | -295.850,00 | |
| | 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 | |
| | 061403005 | | | | | | | |
| | Kiga St. Nazarius - Federwippe Außengelände | | | | | | | |
| | 0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.500 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| | 061403006 Kiga St. Nazarius - 30 Kindertische & 100 Kinderstühle | | | | | | | |
| | 0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | |
| | 061403007 Kiga St. Nazarius - 26 Garderobenbänke | | | | | | | |
| | 0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 4.200 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.200 | 0 | 0 | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| | 061403008 Kiga St. Nazarius - Schränke | | | | | | | |
| | 0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 56.000 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -56.000 | 0 | 0 | 0,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -311.800 | 0 | 0 | 0,00 | -1.126.650,00 | -376.550,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

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 Jugendparlamentes „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 2023 | Teilnehmende | Orte | Planung 2022/2023 |
|---|--------------|--|--------------------------|
| Kino Lorsch (Januar bis März) | ausgesetzt | Villa Kunterbunt | 8 Termine |
| ERASMUS+ Programm | 255 | International (EU) | Neues Projekt in Planung |
| Offener Treff | 127 | JUZ, Sachsenbuckelstraße 5a | durchgängig |
| Begleitung/psychosoz. Beratung | 7 | Ortsungebunden | durchgängig |
| Mobile Jugendarbeit (bis 31.08.2023) | 1211 | Innenstadt/Spielplätze | durchgängig |
| Interventionsbasierte Jugendarbeit (1.Halbjahr 2023) | 53 | Steffan Jäger Pavillon, Wattenheimer Brücke, Abenteuerspielplatz „Am Birkengarten“ | durchgängig |
| Jugendratssitzungen (bzw. Kontakte zum Jugendrat) (1.Hj.23) | 62 | | |
| Teilnehmer*innen an Ferienprogrammen (2023) | 511 | Lorsch, Gräveneck, Schwarzwald | NN |
| Angebote im genderspezifischen Kontext | 14 | JUZ, Sachsenbuckelstraße 5a | NN |
| Weihnachtliche Bastelstube | geplant | | |
| Elterngespräche | 37 | | |
| Teilnehmer an Gruppenangeboten im JUZ (bis 31.08.23) | 813 | | |
| Summe | 3090 | | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 47,36 |
| | | 5002000 Eintrittsgelder | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 200 | 200 | 47,36 |
| 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 | 5 | 2,28 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 5 | 2,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 405 | 405 | 49,64 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.655 | 29.074 | 26.756,89 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 21.176 | 20.142 | 19.030,79 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 1.236 | 1.167 | 1.111,15 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.618 | 783,09 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.647 | 4.388 | 4.171,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.840 | 1.759 | 1.655,86 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 5,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 435 | 371 | 187,31 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 435 | 371 | 187,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.800 | 4.570 | 867,30 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 300 | 250 | 45,23 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.230 | 100 | 37,80 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 100 | 200 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | 276,65 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 10 | 10 | 0,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.200 | 100 | 48,35 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 200 | 150 | 206,27 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 30 | 30 | 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 | 19.000 | 19.155 | 9.187,59 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Auszahlungen nach Vereinsförderrichtlinien 9.000 € | | | |
| | | DPSG, PSG, KJG, Messdiener, Kolpingjugend, Fishermen's Friend je 500 € Beschluss STVV = 3.000 € | | | |
| | | AWO Jugend- und Drogenberatung PRISMA 6.530 € | 19.000 | 19.155 | 9.187,59 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.890 | 53.170 | 36.999,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -55.485 | -52.765 | -36.949,45 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -55.485 | -52.765 | -36.949,45 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 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. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -55.485 | -52.765 | -36.949,45 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -55.485 | -52.765 | -36.949,45 |

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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 200 | 0 | 200 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 0 | 5 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 405 | 0 | 405 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 30.655 | 0 | 29.074 | 26.758,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.618 | 784,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 22.412 | 0 | 21.309 | 20.141,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.840 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.647 | 0 | 6.147 | 5.826,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 435 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 435 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.790 | 0 | 4.560 | 869,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 100 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.430 | 0 | 300 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.700 | 0 | 500 | 301,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 260 | 0 | 260 | 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 | 19.000 | 0 | 19.155 | 9.369,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 19.000 | 0 | 19.155 | 9.369,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 55.880 | 0 | 53.160 | 37.184,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.475 | 0 | -52.755 | -37.134,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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/Jungtreff – finden sich im Wochenprogramm.

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

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

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

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 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 | 336 | 367,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0 | 336 | 367,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2,28 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 2,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 636 | 469,28 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 142.894 | 134.277 | 129.479,73 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 104.382 | 98.236 | 94.315,14 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.888 | 5.152 | 4.969,45 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 783,09 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 23.833 | 22.258 | 21.428,57 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 650 | 650 | 650,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 8.141 | 7.650 | 7.333,48 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 331 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 187,31 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 187,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.602 | 26.270 | 12.242,44 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 300 | 300 | 24,72 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 | 200 | 928,22 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 0 | 0 | 61,72 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 250 | 100 | 38,63 |
| | | 6051000 Strom | 700 | 1.150 | 588,48 |
| | | 6054000 Heizöl | 3.500 | 3.500 | 979,76 |
| | | 6056000 Wasser | 400 | 400 | -18,29 |
| | | 6057000 Abwasser | 400 | 800 | -377,33 |
| | | 6058000 Müll | 500 | 500 | 324,28 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 600 | 600 | 49,31 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 433,00 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 134,39 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 299,62 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 475,17 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 600 | 600 | 391,39 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 4.452 | 4.420 | 5.271,90 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 400 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 400 | 400 | 119,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 2.000 | 1.341,69 |
| | | 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 | 550 | 500 | 522,73 |
| | | 6850000 Reisekosten | 150 | 150 | 146,30 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 600 | 507,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.229 | 9.005 | 5.321,39 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 200 | 200 | 16,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.983 | 2.983 | 2.983,00 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 774 | 924 | 447,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 272 | 648 | 799,97 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 800 | 500 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 3.550 | 1.075,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 241 | 240,52 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 300 | 241 | 240,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 170.025 | 169.793 | 147.471,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -169.725 | -169.157 | -147.002,11 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -169.725 | -169.157 | -147.002,11 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -169.725 | -169.157 | -147.002,11 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.725 | -169.157 | -147.002,11 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 0 | 300 | 102,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 142.894 | 0 | 134.277 | 129.481,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 784,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 110.270 | 0 | 103.388 | 99.284,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.141 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.833 | 0 | 29.908 | 28.762,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 650 | 0 | 650 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.602 | 0 | 26.270 | 11.884,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 3.600 | 0 | 3.600 | 648,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 7.150 | 0 | 13.550 | 1.190,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.150 | 0 | 650 | 1.435,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 250 | 0 | 100 | 2.360,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.052 | 0 | 7.020 | 5.706,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 900 | 0 | 850 | 542,58 | 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 | 300 | 0 | 241 | 240,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 0 | 241 | 240,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.796 | 0 | 160.788 | 141.793,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.496 | 0 | -160.488 | -141.691,55 | 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: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 6.000 | 0,00 | 11.217,24 | 11.217,24 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 6.000 | 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 | 6.000 | 0 | 5.550 | 2.442,39 | 23.942,93 | 14.942,93 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 5.000 | 0 | 2.000 | 1.366,97 | 15.834,95 | 9.834,95 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 3.550 | 1.075,42 | 8.107,98 | 5.107,98 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 0 | 11.550 | 2.442,39 | 35.160,17 | 26.160,17 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -6.000 | 0 | -11.550 | -2.442,39 | -35.160,17 | -26.160,17 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | |
| | 0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.034,97 | 1.034,97 | 1.034,97 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | -1.034,97 | -12.502,95 | -6.502,95 | |
| | 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 | |
| | 062209 Software für Film- Bildbearbeitung | | | | | | | |
| | 0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -82,00 | -82,00 | -82,00 | |
| | 062210 Anschaffungen unter 800 € | | | | | | | |
| | 0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 3.550 | 1.075,42 | 8.107,98 | 5.107,98 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -3.550 | -1.075,42 | -8.107,98 | -5.107,98 | |
| | 062211 Moderne Spielekonsole mit Zubehör | | | | | | | |
| | 0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | |
| | 062212 Ersatzbeschaffung Überseecontainer | | | | | | | |
| | 0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | |
| | 062213 Modernisierung der Technik (Kamera, Spielkonsolen) | | | | | | | |
| | 0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.800 | 0 | 0 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| | 062214 Material für Gruppen (Lego, Spiele, Spielgeräte) | | | | | | | |
| | 0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.200 | 0 | 0 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -6.000 | 0 | -11.550 | -2.442,39 | -35.160,17 | -26.160,17 | |

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 siebzehn 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 17 Jahren richten.

Die Zahlen für die Ferien des Jahres 2023 sind wie folgt:

| Veranstalter? | Wann? | Was? | Wo? | Teilnehmer*innen |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Jugendförderung Lorsch | 03.04. - 06.04.2023 | Projektwoche "Ostern" | JUZ Lorsch | 80 |
| Jugendförderung Lorsch | 21.08. - 25.08.2023 | Ferienspiele der Stadt Lorsch | JUZ & Depot | 245 |
| Jugendförderung Lorsch | 29.08. - 02.09.2023 | Abenteuer in Bewegung 1 | Gräveneck (Lahn) | 85 |
| Jugendförderung Lorsch | 24.10. - 28.10.2023 | Abenteuer in Bewegung 2 | Schwarzwald | Noch unbekannt |
| Jugendförderung Lorsch | 03.01. - 05.01.2024 | Weihnachtsferienprogramm | JUZ Lorsch | Noch unbekannt |
| | | | | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 7.731,50 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 10.000 | 10.000 | 7.731,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 1,92 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 5 | 1,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.005 | 10.005 | 7.733,42 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.442 | 23.628 | 19.863,53 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 11.169 | 10.696 | 9.887,11 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 626 | 554 | 515,81 |
| | | 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 8.500 | 7.500 | 5.676,71 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.618 | 781,93 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.514 | 2.384 | 2.212,83 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 877 | 841 | 774,14 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 35 | 15,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 435 | 371 | 187,31 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 435 | 371 | 187,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.050 | 11.800 | 8.883,01 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 200 | 100 | 24,72 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 0 | 735,33 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 0 | 167,03 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 11.000 | 7.680,80 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 36,60 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 11,06 |
| | | 6850000 Reisekosten | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 150 | 200 | 227,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 37.927 | 35.799 | 28.933,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.922 | -25.794 | -21.200,43 |
| 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 | -27.922 | -25.794 | -21.200,43 |
| 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 | -27.922 | -25.794 | -21.200,43 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.922 | -25.794 | -21.200,43 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.387,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.387,50 | 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 | 5 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 5 | 0 | 5 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.005 | 0 | 10.005 | 7.389,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 25.442 | 0 | 23.628 | 19.864,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.618 | 783,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 11.795 | 0 | 11.250 | 10.402,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 877 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.514 | 0 | 3.225 | 2.986,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 8.500 | 0 | 7.535 | 5.691,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 435 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 435 | 0 | 371 | 187,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.050 | 0 | 11.800 | 8.831,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 1.350 | 0 | 150 | 849,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 10.000 | 0 | 11.000 | 7.680,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 350 | 0 | 250 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 150 | 0 | 200 | 227,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.927 | 0 | 35.799 | 28.883,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.922 | 0 | -25.794 | -21.493,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen | | Verantwortlich: Herr Kleisinger |
| Produkt: | 0730 Gesundheitspflege | Verantwortlich: Frau Weber |

Produktbeschreibung

| |
|--|
| <p>Produktbeschreibung: Maßnahmen im Gesundheitswesen, Betrieb DRK-Gebäude</p> <p>Ziel: Förderung der Gesundheitspflege</p> <p>Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Zielgruppen: Einwohner*innen</p> <p>Kennzahlen:</p> |
|--|

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.925 | 6.700 | 8.013,52 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 7.700 | 6.500 | 7.746,02 |
| | | 5004003 Pachten | 0 | 0 | 267,50 |
| | | 5004011 Pachten 19 % | 225 | 200 | 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 | 2.264 | 2.169,97 |
| | | 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 | 2.108 | 2.013,97 |
| 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 | 10.191 | 8.966 | 10.185,77 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.692 | 2.567 | 2.414,98 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.337 | 1.302 | 1.251,21 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 82 | 74 | 68,39 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 878 | 809 | 735,20 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 279 | 268 | 247,27 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 116 | 114 | 107,91 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 5,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 217 | 185 | 172,45 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 217 | 185 | 172,45 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.750 | 17.970 | 7.677,62 |
| | | 6051000 Strom | 2.500 | 1.800 | 3.286,83 |
| | | 6056000 Wasser | 600 | 600 | 67,29 |
| | | 6057000 Abwasser | 1.200 | 1.200 | 44,82 |
| | | 6058000 Müll | 500 | 500 | 347,43 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 3.570 | 3.570 | 1.995,87 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 0 | 0 | 361,05 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 600 | 600 | 583,09 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Projekt Landärzte gewinnen (Norie) 2.000 € | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.100 | 950,02 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 80 | 100 | 41,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.530 | 36.065 | 35.635,00 |
| | | 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 2.446 | 2.551 | 2.551,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 33.084 | 32.514 | 33.084,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 995 | 995 | 994,32 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 60.184 | 57.782 | 46.894,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -49.993 | -48.816 | -36.708,60 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 675 | 707 | 750,45 |
| | | 5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich | 675 | 707 | 750,45 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 675 | 707 | 750,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -49.318 | -48.109 | -35.958,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -49.318 | -48.109 | -35.958,15 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.318 | -48.109 | -35.958,15 |

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.925 | 0 | 6.700 | 4.165,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 7.925 | 0 | 6.700 | 4.165,68 | 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 | 677 | 0 | 710 | 748,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt | 677 | 0 | 710 | 748,11 | 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 | 8.604 | 0 | 7.412 | 4.916,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.692 | 0 | 2.567 | 2.416,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 878 | 0 | 809 | 736,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 1.419 | 0 | 1.376 | 1.319,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 279 | 0 | 382 | 355,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 217 | 0 | 185 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 217 | 0 | 185 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.750 | 0 | 17.970 | 7.474,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 6.000 | 0 | 5.200 | 4.128,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 2.500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 8.570 | 0 | 8.570 | 2.721,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 600 | 0 | 600 | 583,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 80 | 0 | 100 | 41,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere | | | | | | | |
| | Finanzauszahlungen | 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 | 24.654 | 0 | 21.717 | 11.057,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.050 | 0 | -14.305 | -6.141,60 | 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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.202,72 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.202,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.173 | 0 | 2.173 | 2.202,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.913,53 | 22.913,53 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.913,53 | 22.913,53 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1.264.217,80 | 1.264.217,80 | |
| | 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1.264.217,80 | 1.264.217,80 | |
| 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 | 700,00 | 1.287.131,33 | 1.287.131,33 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 2.173 | 0 | 2.173 | 1.502,72 | -1.257.131,33 | -1.257.131,33 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | |
| | 0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.913,53 | 22.913,53 | |
| | 0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1.264.217,80 | 1.264.217,80 | |
| | 0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.400,00 | -1.257.131,33 | -1.257.131,33 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.400,00 | -1.257.131,33 | -1.257.131,33 | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.600 | 2.281,56 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.985.922 | 3.855.300 | 3.706.492,95 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 208.000 | 186.500 | 165.456,66 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 20.645.221 | 21.303.979,42 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 7.721.890 | 7.389.230,63 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 384.891 | 586.777 | 433.681,04 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 451.759 | 451.270 | 451.473,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 36.173.351 | 34.115.756 | 34.099.054,42 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.087.620 | 991.072 | 933.043,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.002 | 35.561 | 44.861,19 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766.577 | 2.683.278 | 2.547.449,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.224.414 | 1.171.546 | 1.043.997,46 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.623 | 59.643 | 56.226,79 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 14.580.432 | 13.107.412,74 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 905 | 1.100 | 947,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.946.174 | 19.522.632 | 17.733.938,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.227.177 | 14.593.124 | 16.365.115,91 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 641.000 | 208.750 | 304.667,63 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.967 | 126.567 | 78.232,73 |
| 23 | | Finanzergebnis | 453.033 | 82.183 | 226.434,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.680.210 | 14.675.307 | 16.591.550,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 33.872,21 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.780.691,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.746.819,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.680.210 | 14.675.307 | 14.844.731,51 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 601.513 | 257.500 | 126.509,33 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 212.819 | 203.000 | 81.125,06 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 388.694 | 54.500 | 45.384,27 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.068.904 | 14.729.807 | 14.890.115,78 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 2.600 | 2.457,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.985.922 | 0 | 3.855.300 | 3.458.097,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 208.000 | 0 | 186.500 | 170.563,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 0 | 20.645.221 | 20.579.366,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.625.712 | 0 | 7.721.890 | 7.389.273,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 641.000 | 0 | 208.750 | 275.685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 41.759 | 0 | 41.270 | 588.041,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.019.460 | 0 | 33.327.729 | 33.109.946,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.087.620 | 0 | 991.069 | 925.921,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 52.002 | 0 | 35.561 | 44.861,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.801.577 | 0 | 2.718.278 | 2.117.964,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 59.623 | 0 | 59.643 | 56.355,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.755.033 | 0 | 14.580.432 | 13.142.212,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 182.728 | 0 | 121.341 | 72.616,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 905 | 0 | 1.100 | 807,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.939.488 | 0 | 18.507.424 | 16.360.739,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.079.972 | 0 | 14.820.305 | 16.749.206,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 876.000 | 0 | 384.000 | 192.704,56 | 4.762.699,43 | 2.682.699,43 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 11.764,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 138.100 | 0 | 135.267 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.100 | 0 | 519.267 | 334.069,27 | 4.762.699,43 | 2.682.699,43 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 2.463.527,49 | 1.773.527,49 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.706.000 | 400.000 | 1.880.000 | 4.810.286,42 | 23.878.075,60 | 19.690.075,60 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 372.000 | 0 | 48.000 | 200.582,71 | 1.110.029,05 | 426.195,06 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.078.000 | 400.000 | 2.628.000 | 5.010.869,13 | 27.451.632,14 | 21.889.798,15 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.063.900 | -400.000 | -2.108.733 | -4.676.799,86 | -22.688.932,71 | -19.207.098,72 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.160.625 | 0 | 1.246.818 | 1.250.232,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.910.948 | 0 | 2.353.182 | -1.250.232,18 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 95,50 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 95,50 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 75.500 | 70.500 | 45.610,30 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Personalkostenerstattung Eigenbetrieb | 53.500 | 53.500 | 34.405,80 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablöseversicherung | 12.000 | 12.000 | 11.204,50 |
| | | 5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 5.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 687 | 687 | 688,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 687 | 687 | 688,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80 | 80 | 942,07 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 70 | 70 | 34,08 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 10 | 10 | 324,72 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 583,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 76.467 | 71.467 | 47.335,87 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 157.784 | 149.679 | 119.370,53 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 84.887 | 81.088 | 69.522,97 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.356 | 4.783 | 3.826,63 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 26.145 | 24.206 | 10.975,03 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 18.609 | 17.252 | 14.455,84 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 7.237 | 6.816 | 5.885,56 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezugsbereich | 12.000 | 12.000 | 11.204,50 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 34 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 39.100 | 24.547 | 34.111,40 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 39.100 | 24.547 | 34.111,40 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.480 | 69.480 | 58.687,46 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.500 | 1.800 | 691,89 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 119,97 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 8.850 | 8.850 | 7.721,95 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.000 | 21.000 | 19.162,79 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 1.700 | 1.477,70 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Lizenz jährlich IKVS - Digitale Haushaltssteuerung & Controlling | 6.000 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 10.000 | 8.200 | 8.270,59 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 2.700 | 2.700 | 2.293,37 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.512,57 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.400 | 1.200 | 1.431,83 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 700 | 700 | 679,14 |
| | | 6850000 Reisekosten | 250 | 250 | 765,90 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 10.000 | 10.000 | 9.543,35 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 80 | 80 | 80,00 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.000 | 5.500 | 4.936,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.072 | 6.156 | 5.476,53 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 3.195 | 1.070 | 2.213,40 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung | 500 | 2.800 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 90 | 90 | 90,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 537 | 446 | 458,02 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 750 | 750 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 2.415,75 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 299,36 |
| 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 | 281.436 | 249.862 | 217.645,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -204.969 | -178.395 | -170.310,05 |
| 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 | -204.969 | -178.395 | -170.310,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 84,29 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 84,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 84,29 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -204.969 | -178.395 | -170.225,76 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 6.480,52 |
| | | 9500000 Erträge aus ILV | 6.500 | 6.500 | 6.480,52 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 6.480,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -198.469 | -171.895 | -163.745,24 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 200 | 0 | 200 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 75.500 | 0 | 70.500 | 43.403,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 53.500 | 0 | 53.500 | 33.315,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 22.000 | 0 | 17.000 | 10.088,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 80 | 0 | 80 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 10 | 0 | 10 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 70 | 0 | 70 | 34,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.780 | 0 | 70.780 | 43.535,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 157.784 | 0 | 149.679 | 119.576,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte | 26.145 | 0 | 24.206 | 10.994,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 90.243 | 0 | 85.871 | 73.349,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.237 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.609 | 0 | 24.068 | 20.341,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.391,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 50 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 39.100 | 0 | 24.547 | 34.111,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 39.100 | 0 | 24.547 | 34.111,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.480 | 0 | 69.480 | 60.543,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 119,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.500 | 0 | 1.700 | 1.494,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.543,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 13.250 | 0 | 5.750 | 7.321,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 29.850 | 0 | 29.850 | 26.574,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.700 | 0 | 8.700 | 2.540,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 5.100 | 0 | 5.200 | 4.635,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 80 | 0 | 80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung | 10.000 | 0 | 8.200 | 8.233,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.364 | 0 | 243.706 | 214.230,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.584 | 0 | -172.926 | -170.695,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | 7.000 | 10.239,17 | 58.429,34 | 37.429,34 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 6.000 | 0 | 6.000 | 7.823,42 | 49.502,23 | 31.502,23 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.415,75 | 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 | 7.000 | 10.239,17 | 58.429,34 | 37.429,34 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -7.000 | 0 | -7.000 | -10.239,17 | -58.429,34 | -37.429,34 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 4.979,61 | 3.479,61 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -500 | 0 | -500 | 0,00 | -4.979,61 | -3.479,61 | |
| | 012202 GWG /Lizenzen Finanzen | | | | | | | |
| | 0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.415,75 | 8.927,11 | 5.927,11 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | -2.415,75 | -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 | |
| | 0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.207,02 | 1.207,02 | 1.207,02 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | -1.207,02 | -11.207,02 | -5.207,02 | |
| | 012205 Lizenzen H&H und IKVS | | | | | | | |
| | 0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 3.500 | 0 | 3.500 | 6.616,40 | 33.315,60 | 22.815,60 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.500 | 0 | -3.500 | -6.616,40 | -33.315,60 | -22.815,60 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -7.000 | 0 | -7.000 | -10.239,17 | -58.429,34 | -37.429,34 | |

| | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| 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

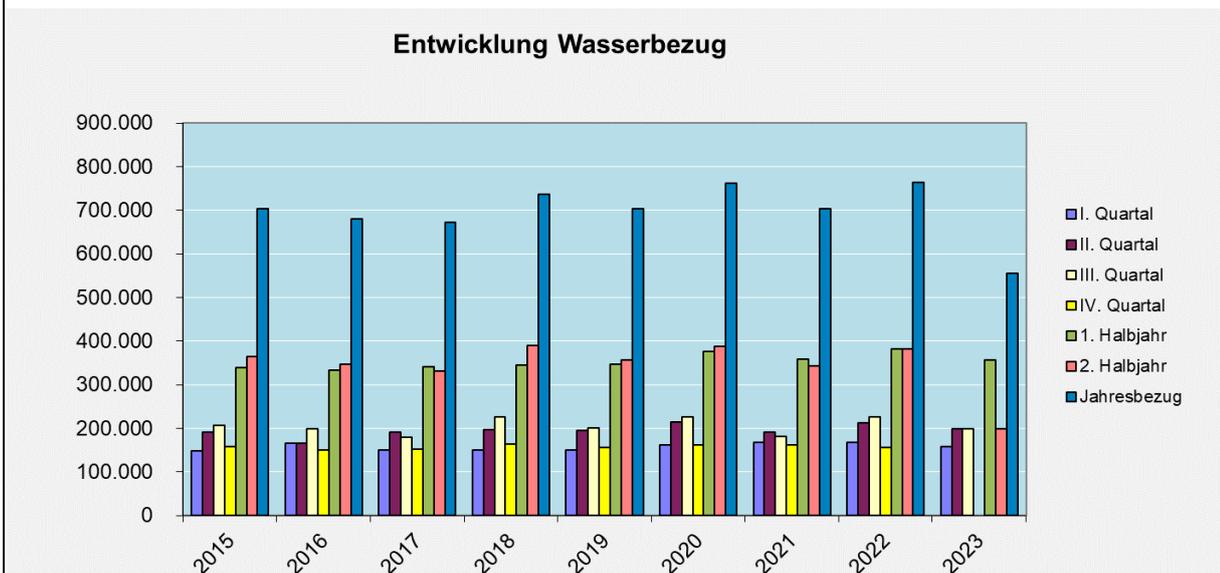
Kennzahlen:

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 01.01.2024 = 0,61€/ m³.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2022 waren insgesamt 14.904 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 2023 bis einschließlich 30.09.2023, damit das III. Quartal vollständig abgebildet werden kann.



Stand: 30.09.2023v (2. Halbjahr und Jahresbezug bis zu diesem Datum berücksichtigt.)

Im Jahr 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. Der Sommer 2022 entpuppte sich als Rekordsommer mit wenig bis gar keinem Regen, sodass der Bezug deutlich über den Prognosen für dieses Jahr lag (763.093 m³). Dies entsprach einer Steigerung von mehr als 8 % gegenüber dem Vorjahr. 2021. Das erste Halbjahr 2023 zeigte sich zu Beginn ähnlich wie das Vorjahr, in den Sommermonaten bis Juli fiel wenig bis gar kein Regen. Ab Mitte Juli änderte sich dieser Trend jedoch und eine lange Regenphase folgte. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2023 ca. 706.000 m³ bezogen werden. Dies liegt unter der Prognose von 720.000 m³.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurde von der Heyder & Partner Kommunalberatungs GmbH aus Tübingen übernommen. Es wurde mit einem Frischwasserverbrauch von 730.000 m³ kalkuliert. Es wird mit Erträgen aus Wassergebühren in Höhe von 664.300 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von 226.900 € gerechnet.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend (sog. kostenrechnende Einrichtung) zu führen. Dies bedeutet, dass die Kosten durch die Einzahlungen zu decken sind. Verluste sind in den Folgejahren auszugleichen. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: sog. Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt und stehen auch zur Deckung der Verluste zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2021 hat in der Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 5.690,95 € abgeschlossen. Zum 31.12.2021 wies der Sonderposten für Gebührenaussgleich somit einen Bestand in Höhe von 174.710,67 € aus. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Überschuss in Höhe von 33.826,13 € auszugehen.

Für 2023 war mit einer Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe 77.104,00 € geplant. Für den Abschluss 2023 wird nun allerdings nur mit einem Verlust in Höhe von 32.751,09 € gerechnet.

Die Verwaltung geht nach derzeitiger Berechnung davon aus, dass der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2023 einen Stand von 175.785,71 € ausweist. Der voraussichtliche Verlust im Jahr 2024 in Höhe von 97.183,00 € kann damit durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen werden. Die Wassergebühr kann somit trotz Anhebung des Bezugspreises durch den Wasserbeschaffungsverband von 0,57 €/m³ auf 0,61 €/m³ ein weiteres Jahr stabil bei 0,91 €/m³ gehalten werden. Es ist geplant den Sonderposten für Gebührenaussgleich bis 2025 aufzulösen. Eine Anpassung der Gebühr wird ab 2025 aber sehr wahrscheinlich sein, um den Gebührenhaushalt nicht übermäßig in den folgenden Jahren 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 somit weitere 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

| | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| Einwohner | 14.742 | 14.904 |
| Anzahl der Wasserzähler | 5.618 | 5.691 |
| davon Gartenzähler | 1.634 | 1.670 |
| Wasserbezug in m³ | 702.650 | 763.093 |
| Eigenförderung in m³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten) | 9.374 | 13.863 |
| Wasserverluste in m³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze, Rohrbrüche) | 39.693 | 39.303 |
| Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m³ | 44,97 | 48,56 |
| höchster Tagesverbrauch in m³ | 3.218 | 3.201 |
| geringster Tagesverbrauch in m³ | 1.547 | 1.564 |
| höchste monatliche Liefermenge in m³ | 70.871 | 84.253 |
| geringste monatliche Liefermenge in m³ | 49.980 | 51.055 |

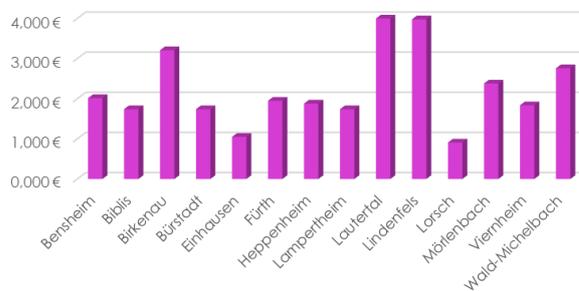
Stand: 31.08.2023

Vergleich der Wassergebühren 2023

| Stadt/Gemeinde | Erhöhung zum Vorjahr | Wassergebühr je m³ (netto) |
|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Bensheim | + 0,141 € | 2,156 € |
| Biblis | | 1,740 € |
| Birkenau | | 3,210 € |
| Bürstadt | | 1,740 € |
| Einhausen | + 0,080 € | 1,130 € |
| Fürth | | 1,950 € |
| Heppenheim | | 1,880 € |
| Lampertheim | + 0,120 € | 1,860 € |
| Lautertal | - 0,020 € | 3,980 € |
| Lindenfels | | 3,980 € |
| Lorsch | | 0,910 € |
| Mörlenbach | + 0,770 € | 3,150 € |
| Viernheim | + 0,300 € | 2,137 € |
| Wald-Michelbach | + 0,720 € | 3,480 € |
| Durchschnitt | +0,151 € | 2,379 € |

Stand: 31.08.2023

Vergleich der Wassergebühren



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 891.300 | 875.100 | 859.838,80 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 482,70 |
| | | 5110004 Wassergebühren | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Grundgebühr ca. 212.000 € + 14.900 € = 226.900 € (Hauptzähler + Gartenzähler) | | | |
| | | Verbrauchsgebühr 664.300 € (rund 730.000 m³) | | | |
| | | Summe : 891.200 € | 891.200 | 875.000 | 859.356,10 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 55.000 | 52.399,67 |
| | | 5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 55.000 | 52.399,67 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 199.078 | 174.175 | 94.707,92 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.975 | 0 | 0,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.339 | 1.339 | 1.340,00 |
| | | 5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 50.083 | 47.048 | 45.556,92 |
| | | 5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung | 2.396 | 875 | 0,00 |
| | | 5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 94.477 | 77.104 | 0,00 |
| | | 5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 47.808 | 47.809 | 47.811,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.534 | 234 | 424,23 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 200 | 0,00 |
| | | 5309010 Sonstige Nebenerlöse 7 % MwSt | 6.500 | 0 | 0,00 |
| | | 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 40,85 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 34 | 34 | 22,68 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 360,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.136.912 | 1.104.509 | 1.007.370,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 135.297 | 125.981 | 113.414,24 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 89.940 | 84.244 | 77.895,89 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 5.220 | 4.676 | 4.308,51 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 13.171 | 12.131 | 7.875,46 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 19.161 | 17.646 | 16.557,42 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 7.805 | 7.281 | 6.776,96 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 3 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.259 | 2.782 | 1.873,37 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 3.259 | 2.782 | 1.873,37 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.238 | 680.893 | 657.299,54 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 7.500 | 0 | 0,00 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 250 | 250 | 125,16 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 1.750 | 3.000 | 1.106,19 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 500 | 500 | 419,20 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Wasserbezug Riedgruppe Ost (760.000 m³, Bezugspreis 0,61 €) | | | |
| | | (Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004) | 463.600 | 427.500 | 389.177,43 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | 3.468,90 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | davon 42.000 € für Spülungen | 140.000 | 135.000 | 142.046,22 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 4.800 | 4.800 | 4.266,10 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 2.788 | 2.763 | 2.468,10 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zählerwechsel | | | |
| | | Wasserproben | 85.000 | 95.000 | 76.380,54 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 50,00 |
| | | 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 5.500 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 300 | 0 | 300,00 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.200 | 1.500 | 1.089,71 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 100 | 62,93 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.450 | 1.980 | 1.271,67 |
| | | 6970002 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Wasservers. | 0 | 0 | 30.067,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 202.041 | 190.830 | 173.116,16 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 91 | 220,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 170.676 | 162.561 | 171.840,74 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 21.925 | 5.300 | 0,00 |
| | | 6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung | 0 | 13.329 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0 | 0 | 78,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 690 | 549 | 549,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 5.750 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 428,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.223 | 55.243 | 51.964,16 |
| | | 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Kostenerstattung Eigenbetrieb | 55.223 | 55.243 | 51.964,16 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 780 | 631,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 560 | 780 | 631,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.114.618 | 1.056.509 | 998.298,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 22.294 | 48.000 | 9.072,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 22.294 | 48.000 | 9.072,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.169,20 |
| | | 5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 € | 0 | 0 | 11.764,71 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 404,49 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.929,00 |
| | | 7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1.929,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 10.240,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.294 | 48.000 | 19.312,35 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.294 | 48.000 | 19.312,35 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 22.294 | 48.000 | 19.312,35 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.294 | -48.000 | -19.312,35 |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 891.300 | 0 | 875.100 | 745.237,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 100 | 0 | 100 | 482,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren | 891.200 | 0 | 875.000 | 744.755,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 40.000 | 0 | 55.000 | 76.294,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 40.000 | 0 | 55.000 | 76.294,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 6.534 | 0 | 234 | 104,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 6.500 | 0 | 200 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 34 | 0 | 34 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.834 | 0 | 930.334 | 821.636,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 135.297 | 0 | 125.978 | 113.428,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 13.171 | 0 | 12.131 | 7.889,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 95.160 | 0 | 88.920 | 82.204,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.805 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.161 | 0 | 24.927 | 23.334,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.259 | 0 | 2.782 | 1.873,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 3.259 | 0 | 2.782 | 1.873,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.238 | 0 | 680.893 | 551.284,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 140.500 | 0 | 135.500 | 117.464,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 4.250 | 0 | 5.500 | 4.477,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 556.188 | 0 | 530.063 | 421.180,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 7.350 | 0 | 6.850 | 6.890,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 1.450 | 0 | 1.980 | 1.271,67 | 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 | 55.223 | 0 | 55.243 | 52.092,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 55.223 | 0 | 55.243 | 52.092,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 560 | 0 | 780 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 560 | 0 | 780 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 912.577 | 0 | 865.676 | 719.169,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.257 | 0 | 64.658 | 102.466,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 186.000 | 0 | 151.000 | 109.055,68 | 1.287.531,11 | 757.531,11 | |
| | 8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 186.000 | 0 | 151.000 | 109.055,68 | 1.287.531,11 | 757.531,11 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 11.764,71 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 € | 0 | 0 | 0 | 11.764,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.000 | 0 | 151.000 | 120.820,39 | 1.287.531,11 | 757.531,11 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 446.000 | 0 | 452.000 | 293.225,70 | 3.196.614,25 | 1.818.614,25 | |
| | 8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 446.000 | 0 | 452.000 | 293.225,70 | 3.196.614,25 | 1.818.614,25 | |
| 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 | 446.000 | 0 | 452.000 | 293.225,70 | 3.196.614,25 | 1.818.614,25 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -260.000 | 0 | -301.000 | -172.405,31 | -1.909.083,14 | -1.061.083,14 | |
| 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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 150.000 | 0 | 100.000 | 94.268,48 | 1.195.359,17 | 745.359,17 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -150.000 | 0 | -100.000 | -94.268,48 | -1.195.359,17 | -745.359,17 | |
| | 1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 200.000 | 129.746,73 | 1.285.981,35 | 685.981,35 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -200.000 | 0 | -200.000 | -129.746,73 | -1.285.981,35 | -685.981,35 | |
| | 113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg | | | | | | | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 564,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 564,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße | | | | | | | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 594,36 | 68.285,00 | 68.285,00 | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 594,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.188,72 | 68.285,00 | 68.285,00 | |
| | 113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 126,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -126,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof | | | | | | | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 3.798,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.018,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.817,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.189,29 | 60.189,29 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -60.189,29 | -60.189,29 | |
| | 113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | |
| | 113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.249,83 | 50.249,83 | 50.249,83 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -50.249,83 | -50.249,83 | -50.249,83 | |
| | 113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.834,61 | 18.834,61 | 18.834,61 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -18.834,61 | -18.834,61 | -18.834,61 | |
| | 113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 1 | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 96.000 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -60.000 | 0 | -96.000 | 0,00 | -156.000,00 | -156.000,00 | |
| | 113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1 | | | | | | | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 36.000 | 0 | 49.000 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.000 | 0 | 49.000 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 113003019 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 2 | | | | | | | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 233.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -5.000 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 82.000,00 | 2.000,00 | |
| | 1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 82.000,00 | 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 | 150.000 | 0 | 100.000 | 47.184,20 | 996.350,47 | 546.350,47 | |
| | 1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 55.895,64 | 55.895,64 | 55.895,64 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 150.000 | 0 | 100.000 | 103.079,84 | 1.052.246,11 | 602.246,11 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -260.000 | 0 | -301.000 | -183.575,66 | -1.909.083,14 | -1.061.083,14 | |

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:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 54.500 | 27.500 | 27.820,00 |
| | | 5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen | 54.500 | 27.500 | 27.820,00 |
| 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 | 18.000 | 20.014 | 16.884,04 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 1.000 | 3.000 | 758,70 |
| | | 5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst | 17.000 | 17.000 | 15.996,50 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 14 | 6,84 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 122,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 72.500 | 47.514 | 44.704,04 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.871 | 3.662 | 5.865,50 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.835 | 2.722 | 2.594,34 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 175 | 133 | 152,16 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 2.362,59 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 623 | 578 | 542,91 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 238 | 229 | 213,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 562,04 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 562,04 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.540 | 117.625 | 80.113,99 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 3.500 | 3.877,63 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 50 | 50 | 49,75 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 1.500 | 3.200 | 1.178,77 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 3.341,05 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 24.235 | 27.625 | 18.233,76 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 15.000 | 15.000 | 15.713,85 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Aufwand für Windelcontainer 16.000 € | | | |
| | | Aktion "sauberes Hessen" 1.000 € | | | |
| | | Entsorgung Müll im Stadtgebiet 20.905 € | 35.905 | 60.900 | 36.170,31 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 250 | 200 | 232,56 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 100 | 66,45 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 400 | 300 | 252,41 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 950 | 1.100 | 823,65 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 173,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 91.411 | 121.287 | 86.541,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -18.911 | -73.773 | -41.837,49 |
| 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 | -18.911 | -73.773 | -41.837,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 541,44 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 541,44 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 541,44 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -18.911 | -73.773 | -41.296,05 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.911 | -73.773 | -41.296,05 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 652,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren | 0 | 0 | 0 | 652,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 54.500 | 0 | 27.500 | 27.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 54.500 | 0 | 27.500 | 27.820,00 | 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 | 18.000 | 0 | 20.014 | 16.762,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 18.000 | 0 | 20.000 | 16.755,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 0 | 0 | 14 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.500 | 0 | 47.514 | 45.234,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.871 | 0 | 3.662 | 5.869,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 2.366,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 3.010 | 0 | 2.855 | 2.746,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 238 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 623 | 0 | 807 | 756,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 562,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.540 | 0 | 117.625 | 80.576,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 15.400 | 0 | 15.300 | 15.584,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 7.000 | 0 | 8.700 | 4.495,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 150 | 0 | 150 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.877,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 60.140 | 0 | 88.525 | 55.272,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | 350 | 348,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 950 | 0 | 1.100 | 823,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.411 | 0 | 121.287 | 87.008,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.911 | 0 | -73.773 | -41.773,39 | 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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 2022 wurde eine Fläche von insg. 1.151.754 m² abgerechnet.

Im Jahr 2022 wurden 703.849 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt (ohne Gartenwasserabzug). Dies entspricht einer Steigerung des Verbrauchs um ca. 8 %. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 725.069 m³ Frischwasser an die Gebührenpflichtigen berechnet; davon wurden insgesamt 73.819 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 und wurde für das Jahr 2024 von der Heyder & Partner Kommunalberatungs GmbH durchgeführt. 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 2021 hat in der Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss in Höhe von 256.738,92 € abgeschlossen. Hiermit konnte der Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 34.365,92 € ausgeglichen werden.

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Überschuss in Höhe von 284.476,18 € auszugehen.

Dieser Überschuss ist wie auch im Jahr 2021 nicht ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Verschiebung einiger investiver Maßnahmen geschuldet.

Für den Abschluss 2023 wird mit einem Verlust in Höhe von 167.762,13 € gerechnet. Die Planung ging von einer Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 148.756,00 € aus. Der Sonderposten für Gebührenaussgleich hat nach Jahresende 2023 damit voraussichtlich einen Bestand von 339.098,05 €.

Die Gebührenkalkulation 2024 durch Heyder & Partner ergab eine kostendeckende Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,82 €/ m³ sowie eine kostendeckende Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,60 €/ m².

Der Sonderposten wird somit in 2024 nicht weiter aufgelöst, sondern erst in den Jahren 2025-2027.

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

| | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|
| Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze | 14.742 | 14.904 |
| Abwasser in m ³ | 651.848 | 703.849 |
| davon zur Gartenbewässerung (nicht der Abwasseranlage zugeführt) | 43.378 | 73.819 |
| davon versiegelte Flächen in m ² | 1.164.525 | 1.151.754 |
| Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³ | 41,26 | 42,27 |

Stand: 31.08.2023

Produkt: 1160 Entwässerung

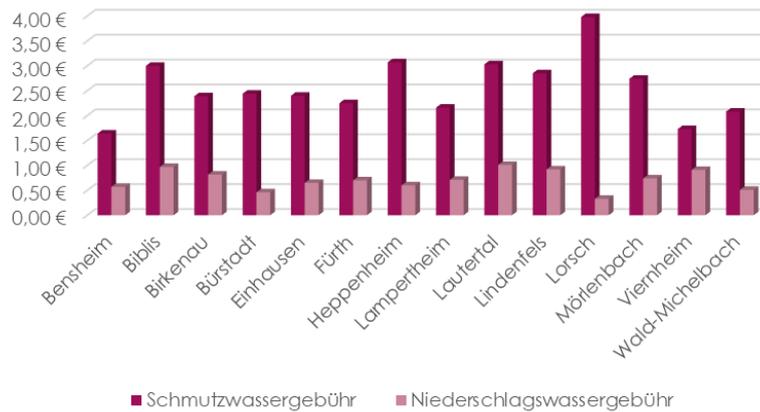
Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren 2023

| Stadt/Gemeinde | Veränderung zum Vorjahr | Schmutzwassergebühr je m³ | Erhöhung zum Vorjahr | Niederschlagswassergebühr Je m² versiegelte Fläche |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Bensheim | +0,19 € | 1,83 € | +0,07 € | 0,640 € |
| Biblis | | 3,00 € | | 0,970 € |
| Birkenau | | 2,39 € (+2,50 € monatl. Grundgeb.) | | 0,816 € |
| Bürstadt | + 0,62 € | 3,06 € | + 0,08 € | 0,540 € |
| Einhausen | - 0,11 € | 2,29 € | + 0,25 € | 0,900 € |
| Fürth | | 2,25 € (+5,50 € monatl. Grundgeb.) | | 0,700 € |
| Heppenheim | | 3,07 € | | 0,600 € |
| Lampertheim | | 2,16 € | | 0,710 € |
| Lautertal | | 3,03 € | | 1,010 € |
| Lindenfels | | 2,85 € | | 0,920 € |
| Lorsch | | 3,98 € | | 0,330 € |
| Mörlenbach | | 2,74 € | | 0,740 € |
| Viernheim | | 1,73 € | | 0,910 € |
| Wald-Michelbach | + 0,51 € | 2,59 € | + 0,10 € | 0,610 € |
| Durchschnitt | +0,086 € | 2,62 € | +0,036 € | 0,738 € |

Stand: 31.08.2023

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.600 | 2.281,56 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 600 | 800 | 481,56 |
| | | 5004003 Pachten | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.094.422 | 2.980.000 | 2.846.558,65 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.899,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 6.304,83 |
| | | 5110001 Abwassergebühren | 3.086.422 | 2.972.000 | 2.838.354,82 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 24.500 | 20.000 | 23.072,54 |
| | | 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 6.500 | 5.000 | 6.443,63 |
| | | 5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 18.000 | 15.000 | 16.628,91 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 179.326 | 401.015 | 321.185,12 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.652 | 88.260 | 176.458,87 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 14.488 | 14.488 | 0,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 957 | 957 | 958,00 |
| | | 5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 59.508 | 59.340 | 62.553,25 |
| | | 5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung | 18.513 | 8.000 | 0,00 |
| | | 5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 148.756 | 0,00 |
| | | 5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 81.208 | 81.214 | 81.215,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.884 | 20.684 | 25.573,17 |
| | | 5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen | 0 | 0 | 19.834,91 |
| | | 5302011 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen 19 % | 16.800 | 16.300 | 0,00 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 4.300 | 4.392,00 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 84 | 84 | 88,44 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.257,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.317.532 | 3.424.299 | 3.218.671,04 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 643.034 | 571.914 | 559.787,43 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 450.591 | 399.959 | 391.218,69 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 28.116 | 25.347 | 24.464,88 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 26.573 | 24.441 | 25.476,06 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 98.468 | 86.915 | 84.324,77 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 39.259 | 35.236 | 34.303,03 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 27 | 16 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.602 | 5.635 | 6.066,50 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 6.602 | 5.635 | 6.066,50 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.848.919 | 1.780.870 | 1.725.559,75 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 500 | 500 | 103,84 |
| | | 6020000 Hilfsstoffe | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Fällmittel und Polymer (vorher bei 6030200) | 135.000 | 90.000 | 136.916,91 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 15.000 | 15.000 | 14.780,69 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 18.000 | 15.000 | 17.205,26 |
| | | 6051000 Strom | 135.000 | 201.000 | 79.300,70 |
| | | 6054000 Heizöl | 15.000 | 15.000 | 17.422,13 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 3.500 | 4.500 | 1.956,13 |
| | | 6056000 Wasser | 150 | 150 | 100,40 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|---------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6058000 Müll | 1.000 | 1.500 | 695,52 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 25.000 | 25.000 | 46.413,06 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 30.000 | 15.000 | 17.667,83 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 4.500 | 7.000 | 2.952,11 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 2.000 | 750 | 337,37 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 2.000 | 588,50 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 € | | | |
| | | 2024: Dachsanierung (Bauliche Maßnahmen) 90.000 € Fugensanierung (Bauliche Maßnahmen) 50.000 € | 150.000 | 110.000 | 18.571,32 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | | | |
| | | Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung Erneuerung Antriebe Luftschieber 1 + 2 Erneuerung Antriebe Rücklaufschlamm-schieber 1 + 2 Erneuerung Primärschlamm-schieber inkl. Antrieb | 36.000 | 20.000 | 22.003,72 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 1.241,95 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 800.000 | 800.000 | 603.882,34 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 70.000 | 55.000 | 56.079,48 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 19.674 | 19.890 | 14.959,93 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 2.000 | 272,65 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 4.500 | 4.500 | 4.374,83 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: größte Position: Klärschlamm-sorgung | 300.000 | 300.000 | 325.940,53 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.000 | 1.000 | 1.818,64 |
| | | 6710000 Leasing | 32.000 | 32.000 | 31.273,20 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 1.400 | 1.200 | 1.320,90 |
| | | 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 | 123,90 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.075 | 1.200 | 1.017,38 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 2.500 | 2.300 | 2.369,04 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 1.300 | 1.500 | 1.140,16 |
| | | 6850000 Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 1.881,35 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 19.700 | 17.500 | 17.629,75 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.770 | 3.630 | 5.323,14 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.700 | 1.600 | 1.593,00 |
| | | 6970003 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Abwasserb. | 0 | 0 | 276.302,09 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 931.301 | 879.560 | 832.254,66 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 6.656 | 7.876 | 17.013,42 |
| | | 6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung | 11.882 | 0 | 0,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 282.399 | 470.533 | 747.771,02 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 518.310 | 263.764 | 0,00 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 22.386 | 20.682 | 22.670,00 |
| | | 6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung | 41.872 | 66.833 | 0,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 9.837 | 15.191 | 21.441,45 |
| | | 6641001 Abschreibungen auf andere Anlagen Planung | 4.584 | 0 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.598 | 939 | 1.605,01 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 33 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 6.074 | 9.308 | 9.308,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.226 | 2.034 | 10.392,71 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 6.444 | 7.400 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 1.753,55 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 4.000 | 4.000 | 299,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000 | 31.000 | 29.875,10 |
| | | 7363100 Abwasserabgabe | 31.000 | 31.000 | 29.875,10 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 345 | 320 | 316,23 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 135 | 110 | 106,23 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 210 | 210 | 210,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.461.201 | 3.269.299 | 3.153.859,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -143.669 | 155.000 | 64.811,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -143.669 | 155.000 | 64.811,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.665,34 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.665,34 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.664,00 |
| | | 7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 4.664,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.998,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -143.669 | 155.000 | 61.812,71 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 334.194 | 0 | 0,00 |
| | | 9500000 Erträge aus ILV | 334.194 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 190.525 | 155.000 | 61.812,71 |
| | | 9600000 Aufwand aus ILV | 190.525 | 155.000 | 61.812,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 143.669 | -155.000 | -61.812,71 |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 2.600 | 2.457,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 2.400 | 0 | 2.600 | 2.457,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.094.422 | 0 | 2.980.000 | 2.712.111,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.029,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.856,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren | 3.086.422 | 0 | 2.972.000 | 2.703.225,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.500 | 0 | 20.000 | 14.178,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 6.500 | 0 | 5.000 | 6.593,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 18.000 | 0 | 15.000 | 7.584,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 16.884 | 0 | 20.684 | 23.929,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 16.800 | 0 | 16.300 | 19.448,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 4.300 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 84 | 0 | 84 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.138.206 | 0 | 3.023.284 | 2.752.676,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 643.034 | 0 | 571.914 | 559.831,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 26.573 | 0 | 24.441 | 25.520,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 478.707 | 0 | 425.306 | 415.683,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 39.259 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 98.468 | 0 | 122.151 | 118.627,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 27 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 6.602 | 0 | 5.635 | 6.066,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 6.602 | 0 | 5.635 | 6.066,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.843.919 | 0 | 1.775.870 | 1.411.943,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 241.000 | 0 | 170.000 | 104.605,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 800.000 | 0 | 800.000 | 606.231,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.828,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322320 Auszahlungen für Leasing | 32.000 | 0 | 32.000 | 31.273,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 178.850 | 0 | 242.400 | 109.885,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 7.500 | 0 | 8.500 | 1.719,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.000 | 0 | 9.500 | 3.141,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 18.250 | 0 | 19.250 | 16.952,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 154.000 | 0 | 106.000 | 178.791,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 389.674 | 0 | 374.890 | 344.318,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.400 | 0 | 1.200 | 1.142,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 5.775 | 0 | 5.900 | 5.138,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 7.470 | 0 | 5.230 | 6.916,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000 | 0 | 31.000 | 30.054,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land | 31.000 | 0 | 31.000 | 30.054,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 345 | 0 | 320 | 316,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 135 | 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 | 2.524.900 | 0 | 2.384.739 | 2.008.212,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613.306 | 0 | 638.545 | 744.464,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 690.000 | 0 | 233.000 | 83.648,88 | 3.475.168,32 | 1.925.168,32 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 579.532,00 | 579.532,00 | |
| | 8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 690.000 | 0 | 233.000 | 83.648,88 | 2.895.636,32 | 1.345.636,32 | |
| 21 | Einzahlungen 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 | 690.000 | 0 | 233.000 | 83.648,88 | 3.475.168,32 | 1.925.168,32 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 2.463.527,49 | 1.773.527,49 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 2.463.527,49 | 1.773.527,49 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.260.000 | 400.000 | 1.428.000 | 4.517.060,72 | 20.681.461,35 | 17.871.461,35 | |
| | 8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.260.000 | 400.000 | 1.428.000 | 4.517.060,72 | 20.681.461,35 | 17.871.461,35 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 365.000 | 0 | 41.000 | 190.343,54 | 1.051.599,71 | 388.765,72 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 364.000 | 0 | 40.000 | 189.111,21 | 1.027.711,40 | 367.877,41 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.232,33 | 23.888,31 | 20.888,31 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.625.000 | 400.000 | 2.169.000 | 4.707.404,26 | 24.196.588,55 | 20.033.754,56 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.935.000 | -400.000 | -1.936.000 | -4.623.755,38 | -20.721.420,23 | -18.108.586,24 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 10.000 | 2.722,72 | 54.573,17 | 24.573,17 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 | -2.722,72 | -54.573,17 | -24.573,17 | |
| | 1160010003 SPS-Steuerungen | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 20.000 | 0 | 20.000 | 8.143,50 | 156.874,58 | 96.874,58 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 | -8.143,50 | -156.874,58 | -96.874,58 | |
| | 1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 12.212,53 | 12.212,53 | 12.212,53 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -12.212,53 | -27.212,53 | -27.212,53 | |
| | 1160010039 Ersatzbeschaffung von Schläuchen | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 166,01 | 10.000,00 | 166,01 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -166,01 | -10.000,00 | -166,01 | |
| | 1160010040 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.277,80 | 5.277,80 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.277,80 | -5.277,80 | |
| | 1160010044 EDV - Firewall | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 3.546,20 | 3.546,20 | 3.546,20 | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 8.764,35 | 8.764,35 | 8.764,35 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -12.310,55 | -12.310,55 | -12.310,55 | |
| | 1160010045 Siebbandpresse - Schlammmentwässerungsanlage | | | | | | | |
| | 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 139.124,09 | 139.124,09 | 139.124,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -139.124,09 | -139.124,09 | -139.124,09 | |
| | 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 | |
| | 1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens | | | | | | | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 172.422,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -172.422,91 | -360.000,00 | -360.000,00 | |
| | 1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung & Umbau | | | | | | | |
| | 1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 579.532,00 | 579.532,00 | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.928.732,26 | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.928.732,26 | -6.950.468,00 | -6.950.468,00 | |
| | 1160010060 Kläranlage Komplettsanierung Zulaufhebewerk & hydraulischer Umbau | | | | | | | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 750.000 | 295.671,22 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -750.000 | -295.671,22 | -5.440.000,00 | -5.440.000,00 | |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-690.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 1160010070 Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-1.000.000</u> | <u>0</u> | <u>-700.000</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.750.000,00</u> | <u>-1.750.000,00</u> | |
| | 1160010077 Kläranlage - Ersatzbeschaffung Klimaanlage Labor 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-4.000,00</u> | <u>-4.000,00</u> | |
| | 1160010078 Kläranlage - Ersatz Rechenanlage inkl. Waschkompaktor 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-250.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-250.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 1160010079 Kläranlage - Ersatzbeschaffungen von Teilen 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-70.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-280.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 116003 GWG 1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.232,33 | 23.888,31 | 20.888,31 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> | <u>-1.232,33</u> | <u>-23.888,31</u> | <u>-20.888,31</u> | |
| | 116004 Verlegung Abwasseranschlüsse 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 600.000 | 0 | 140.000 | 91.399,17 | 2.649.330,81 | 1.249.330,81 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-600.000</u> | <u>0</u> | <u>-140.000</u> | <u>-91.399,17</u> | <u>-2.649.330,81</u> | <u>-1.249.330,81</u> | |
| | 116005 Beiträge Abwasseranschlüsse 1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 600.000 | 0 | 140.000 | 78.545,86 | 2.562.636,32 | 1.162.636,32 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>600.000</u> | <u>0</u> | <u>140.000</u> | <u>78.545,86</u> | <u>2.562.636,32</u> | <u>1.162.636,32</u> | |
| | 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 | 11.166,45 | 82.427,80 | 52.427,80 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | <u>-10.000</u> | <u>-11.166,45</u> | <u>-88.338,68</u> | <u>-58.338,68</u> | |
| | 116016 Anschaffungen EDV 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 3.265,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-3.265,36</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-90.000,00</u> | <u>-30.000,00</u> | |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>-56.518,40</u> | <u>-56.518,40</u> | |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil | | | | | | | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.612,14 | 7.612,14 | 7.612,14 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.612,14 | -7.612,14 | -7.612,14 | |
| | 116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1 | | | | | | | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 385.000 | 0 | 315.000 | 21.223,02 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -385.000 | 0 | -315.000 | -21.223,02 | -700.000,00 | -700.000,00 | |
| | 116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1 | | | | | | | |
| | 1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 90.000 | 0 | 88.000 | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 90.000 | 0 | 88.000 | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 116033 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2 | | | | | | | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 830.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | -830.000,00 | -30.000,00 | |
| | 116034 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2 | | | | | | | |
| | 1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | |
| | 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 155.000,00 | 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 | 2.185.000 | 400.000 | 100.000 | 0,00 | 2.685.000,00 | 2.285.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.185.000 | -400.000 | -100.000 | 0,00 | -2.685.000,00 | -2.285.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -3.935.000 | -400.000 | -1.936.000 | -4.628.858,40 | -20.721.420,23 | -18.108.586,24 | |

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 | |
|---------------------|----------------------|-------|--------------|------|--------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Grundsteuer A) | 730 | 691 | 61 | 61 | 23.400 € | 24.000 € |
| Grundsteuer B) | 6.078 | 5.807 | 556 | 561 | 2.613.000 € | 3.250.000 €* |
| Gewerbesteuer | 1.565 | 1.671 | - | - | 6.200.000 € | 6.770.000 €* |
| Hundesteuer | 973 | 1011 | - | - | 81.500 € | 86.000 € |
| Spielapparatesteuer | 129 | 148 | - | - | 410.000 € | 450.000 € |
| Wettbürosteuer | 1 | 0 | - | - | 0 € | 0 € |
| Summe | | | | | 9.327.900 € | 10.580.000 € |

(Stand der Erhebung: 31.08.2023)

*Das Jahressoll 2024 bei der Grundsteuer B) und Gewerbesteuer wurde nach Beschlussfassung der Hebesatzsatzung in der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 angepasst.

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.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

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

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.

Um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten, musste der Hebesatz der Grundsteuer B) von 560 v.H. auf 695 v.H. angehoben werden. Die Hebesatzsatzung hierzu wurde am 14.12.2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A) bleibt unverändert.

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 695 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,2 Mio. € geplant. Man entschied sich, die von den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerungsrate von 13,5 % nicht anzuwenden. Dies stellte sich als richtig heraus, denn das Jahr 2022 zeigte sich als absolutes Ausnahmejahr in Bezug auf die Gewerbesteuererträge. Dies war vor allem hohen Nachforderungen für die Jahre 2019 und 2020 geschuldet. Eine weitere so große Steigerung anzunehmen wäre unrealistisch gewesen. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Aufkommen in Lorsch langsam „normalisiert“, d.h. dass sich die Nachhol-Corona-Effekte nun langsam abschwächen. Jedoch sind die Auswirkungen des angekündigten Wachstumschancengesetz, das im Bereich Gewerbesteuer negative Auswirkungen auf die Einnahmen haben könnte, nicht abschätzbar. Der Deutsche Städtetag warnt vor massiven Steuerausfällen bei den Kommunen.

Um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten, wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 beschlossen, den Hebesatz von bisher 400 v.H. auf 420 v.H. anzuheben. Für das Jahr 2024 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.770.000 € geplant.

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 |
| 2020-2027 | 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.

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 wird mit voraussichtlich 566.016 € und die Heimatumlage mit 351.738 € 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.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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 83.000 € geschätzt. Durch verstärkte Kontrollen im September 2023 konnten einige bisher nicht angemeldete Hunde ausfindig gemacht werden.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (30. September 2023) **950** Hunde angemeldet. Davon sind 10 Hunde als gefährlich eingestuft.

Statistik Hundeanmeldungen:

| Hunde | 2022 | 2023 |
|--|------------|-------------|
| Steuerpflichtige Ersthunde | 699 | 709 |
| Steuerpflichtige Zweithunde | 69 | 74 |
| Steuerpflichtige weitere Hunde | 8 | 11 |
| Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein | 103 | 104 |
| Ermäßigte Hunde (50 %) | 3 | 5 |
| Steuerfreie Hunde | 18 | 21 |
| Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch | 10 | 10 |
| Zwingerhunde | 17 | 16 |
| Hunde insgesamt | 927 | 950* |

*Stand: 30.09.2023

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 | 70/150/210/600 |
| 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 | 430 | 580 | 370 | 96/120/156/600 |
| 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 | 620 | 380 | 48/360 |
| Wald-Michelbach | 332 | 365 | 357 | 72/144/300 |
| Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen** | 425 (+4) | 566 (+6) | 383 | 82 (+1)/566 (+7)* |

(Stand: 31.08.2023)

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.

** Die Tabelle stellt nur eine Auswahl einiger kreisangehöriger Kommunen dar, der Durchschnittswert bezieht sich auf ALLE.

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

Spielapparatesteuer

Die Stadt Lorsch erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als Aufwandssteuer. Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten in Gaststätten und Spielhallen, soweit diese öffentlich zugänglich sind. Mit der Steuer soll das Lenkungsziel, die Spielsucht zu bekämpfen und einzudämmen, erreicht werden. Die Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit werden generell nach der Bruttokasse besteuert. Das Aufkommen im Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich ca. 500.000 € betragen und damit über dem geplanten Haushaltsansatz von 345.000 € liegen.

Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 450.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

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

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

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

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

| Kommune | Spielhallen | Spielhallen | Gaststätten | Gaststätten |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | mit Gewinnmöglichkeit | ohne Gewinnmöglichkeit | mit Gewinnmöglichkeit | ohne Gewinnmöglichkeit |
| Bensheim | 20 % Bruttokasse | 8,5 % Bruttokasse | 20 % Bruttokasse | 8,5 % Bruttokasse |
| Biblis | 20 % Bruttokasse | 8,0 % Bruttokasse | 20 % 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: 31.08.2023)

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. Es werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge entfallen. Diese Sockelbeträge werden aller Voraussicht nach von 35.000 € auf 40.000 € bei Ledigen und von 70.000 € auf 80.000 € bei Verheirateten angehoben. Darüber hinaus gehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

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

Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen sieht vor, die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026 anzupassen. Die Schlüsselzahl nach der Variante 40.000/80.000 € wird laut Hessischem Ministerium der Finanzen bereits ab Jahresbeginn 2024 zu Grunde gelegt, auch wenn ggfls. noch nicht alle erforderlichen Regelungen (förmliche Rechtsverordnungen) getroffen sind. Sie gelten bis zum Jahr 2026. Grundlage für die Fortschreibung ist die Einkommensteuerstatistik 2019. Ab 2027 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 ab 2024 0,0024941 (vorher 0,00224674) und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt ab 2024 0,001255859 (vorher 0,001141756). Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die Stadt Lorsch voraussichtlich 11.327.086 € betragen. Für die Planung der Haushaltsjahre 2024-2027 werden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen zugrunde gelegt. Diese sind gem. § 9 Abs. 3 GemHVO für die Kommunen verbindlich.

Für die Jahre 2023 bis 2026 bildet die Einkommensteuerstatistik 2019 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.

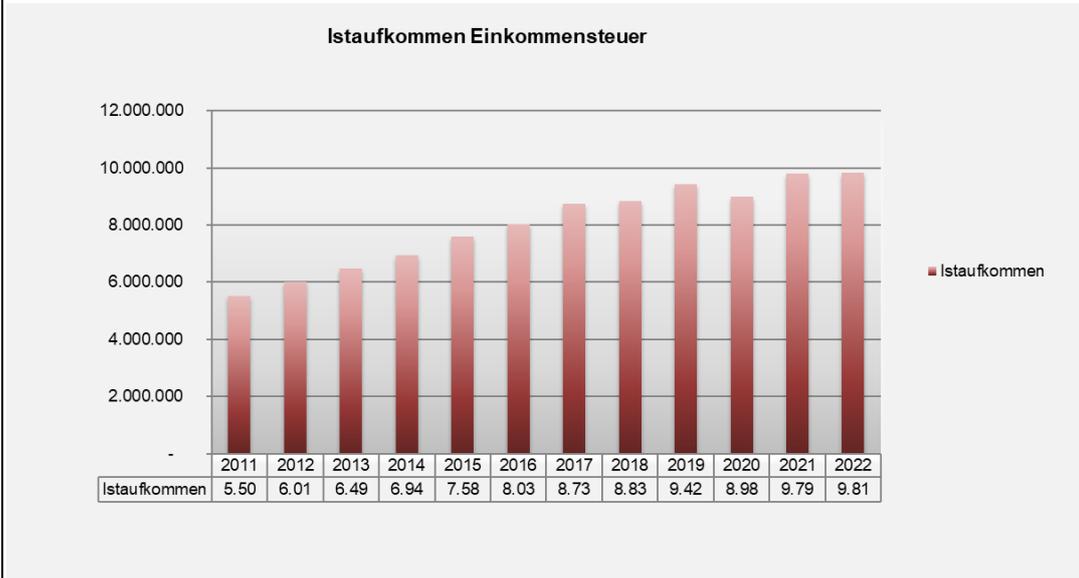
Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2011 – 2022:



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

Lohn- und Einkommensteueranteile

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|------------|------------|------------|
| 11.327.086 | 12.119.982 | 12.786.581 | 13.361.977 |

Kreis- und Schulumlage

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|------------|------------|------------|
| 13.806.279 | 15.954.010 | 16.904.823 | 17.796.153 |

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 wird 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 Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres) mit sog. Nivellierungssätzen umgerechnet. Dadurch wird jede Gemeinde seit 2014 so gestellt, als wenn sie bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 332 %, bei der Grundsteuer B von 365 % und der Gewerbesteuer von 357 % abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt hätte.

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

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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. Ab dem Jahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach der Festbetragsphase wieder um 5,0 % ansteigen.

Umsatzsteuer

Für die Umsatzsteuer gehen die Orientierungsdaten weiter von einer stabilen Entwicklung aus. Zu erwähnen ist allerdings, dass die Umsatzsteuer von der Verteuerung der Produkte, also von der Inflation profitiert.

Gem. Orientierungsdaten vom 11.10.2023 wird im Jahr 2024 mit einer Steigerung dieser Ertragsart in Höhe von 5 % gerechnet. Dies entspricht einem Ertrag von 914.221 €.

Kreis- und Schulumlage

Laut Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 ergibt sich für Lorsch eine Umlagegrundlage in Höhe von 25.990.735 €. Aus dieser ergibt sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.611.396 €. 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. In den Kreisen verzeichnen sich im Jahr 2024 leicht rückläufige Umlagegrundlagen. Dies veranlasst viele Kreise dazu, ihre Hebesätze entsprechend anzuheben. Der Hebesatz für die Kreisumlage im Kreis Bergstraße bleibt jedoch auch im Haushaltsjahr 2024 bei 31,55 %. Der Hebesatz der Schulumlage erhöht sich allerdings von bisher 20,57 % um 1,0 % auf 21,57 %. Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 0,49 % vom Kreis geplant, für 2027 dann eine Erhöhung von 0,40 %.

Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 13.806.279 € (Kreisumlage: 8.200.077 €, Schulumlage: 5.606.202 €).

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 13.500 | 13.500 | 16.554,15 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Personalkostenerstattung Eigenbetrieb | 6.500 | 6.500 | 5.280,00 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstattungen Beihilfeablöseversicherung | 7.000 | 7.000 | 11.274,15 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 20.645.221 | 21.303.979,42 |
| | | 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 11.327.086 | 10.511.272 | 9.819.436,72 |
| | | 5500010 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung des Bundes zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen (Kinderbonus) | 0 | 0 | 38.491,44 |
| | | 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 914.221 | 806.049 | 782.797,86 |
| | | 5551000 Grundsteuer A | 24.000 | 23.400 | 22.390,29 |
| | | 5552000 Grundsteuer B | 3.250.000 | 2.613.000 | 2.632.966,46 |
| | | 5553000 Gewerbesteuer | 6.770.000 | 6.200.000 | 7.482.662,49 |
| | | 5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 450.000 | 410.000 | 443.305,33 |
| | | 5559200 Hundesteuer | 86.000 | 81.500 | 81.928,83 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| | | 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 693.360 | 666.198 | 646.458,80 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.622.396 | 7.718.430 | 7.385.626,00 |
| | | 5401010 Schlüsselzuweisungen | 7.622.396 | 7.718.430 | 7.385.626,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 410.253 | 410.250 | 398.867,06 |
| | | 5309100 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 358.440,25 |
| | | 5309101 Konzessionsabgaben 19 % | 410.000 | 410.000 | 0,00 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 253 | 250 | 263,82 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 40.162,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 31.560.816 | 29.453.599 | 29.751.485,43 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.717 | 113.785 | 108.842,80 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 77.222 | 72.806 | 67.272,22 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 4.572 | 4.110 | 3.775,31 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 8.781 | 8.088 | 6.438,97 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.509 | 15.523 | 14.314,56 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 6.633 | 6.258 | 5.767,59 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 7.000 | 7.000 | 11.274,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.173 | 1.855 | 1.498,62 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 2.173 | 1.855 | 1.498,62 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.300 | 14.300 | 7.672,42 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 6.000 | 5.000 | 5.698,68 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 953,23 |
| | | 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 4.500 | 4.000 | 0,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 250 | 250 | 248,08 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.500 | 4.000 | 765,57 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 50 | 50 | 6,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.000 | 80.000 | 24.736,43 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 50.000 | 50.000 | 24.736,43 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 20.000 | 30.000 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.400 | 4.400 | 4.262,63 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 4.400 | 4.400 | 4.262,63 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.724.033 | 14.549.432 | 13.077.537,64 |
| | | 7353200 Umlage zur Starken Heimat Hessen - Heimatumlage | 351.738 | 337.125 | 388.142,89 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7354100 Kreisumlage | 8.200.077 | 8.274.797 | 7.303.230,00 |
| | | 7354200 Schulumlage | 5.606.202 | 5.395.010 | 4.761.567,00 |
| | | 7380100 Gewerbesteuerumlage | 566.016 | 542.500 | 624.597,75 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.934.623 | 14.763.772 | 13.224.550,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.626.193 | 14.689.827 | 16.526.934,89 |
| 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 | 16.626.193 | 14.689.827 | 16.526.934,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 18.412,32 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 18.412,32 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 18.412,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.626.193 | 14.689.827 | 16.545.347,21 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.626.193 | 14.689.827 | 16.545.347,21 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 13.500 | 0 | 13.500 | 8.867,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 6.500 | 0 | 6.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.867,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.821.307 | 0 | 20.645.221 | 20.579.366,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140110 Grundsteuer A | 24.000 | 0 | 23.400 | 22.381,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140120 Grundsteuer B | 3.250.000 | 0 | 2.613.000 | 2.650.451,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140130 Gewerbesteuer | 6.770.000 | 0 | 6.200.000 | 7.138.258,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 11.327.086 | 0 | 10.511.272 | 9.425.352,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140211 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung des Bundes zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen (Kinderbonus) | 0 | 0 | 0 | 38.491,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 914.221 | 0 | 806.049 | 788.478,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140310 Vergnügungssteuer | 450.000 | 0 | 410.000 | 433.312,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8140320 Hundesteuer | 86.000 | 0 | 81.500 | 82.640,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 693.360 | 0 | 666.198 | 646.458,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.622.396 | 0 | 7.718.430 | 7.385.669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.622.396 | 0 | 7.718.430 | 7.385.669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 253 | 0 | 250 | 547.201,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 546.918,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 253 | 0 | 250 | 282,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.150.816 | 0 | 29.043.599 | 29.167.563,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 120.717 | 0 | 113.785 | 101.447,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte | 8.781 | 0 | 8.088 | 6.449,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 81.794 | 0 | 76.916 | 71.047,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.633 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.509 | 0 | 21.781 | 20.082,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.867,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.173 | 0 | 1.855 | 1.498,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 2.173 | 0 | 1.855 | 1.498,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.300 | 0 | 14.300 | 7.500,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 6.000 | 6.510,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 250 | 0 | 250 | 217,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 6.050 | 0 | 8.050 | 772,43 | 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 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.262,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.262,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.724.033 | 0 | 14.549.432 | 13.112.158,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | 566.016 | 0 | 542.500 | 645.950,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 351.738 | 0 | 337.125 | 401.411,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV | 13.806.279 | 0 | 13.669.807 | 12.064.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche 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 | 14.864.623 | 0 | 14.683.772 | 13.226.867,80 | 0,00 | 0,00 | |

| Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| Produkt: | | 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen | | | | Verantwortlich: Herr Kleisinger | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.286.193 | 0 | 14.359.827 | 15.940.695,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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:

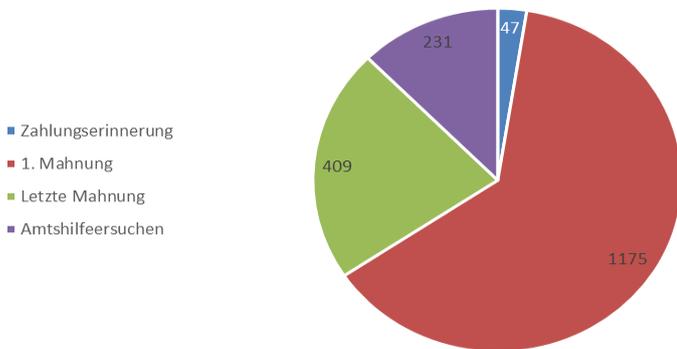
Fachbereiche, Einwohner*innen, Unternehmen, Kreditinstitute

Kennzahlen:

Übersicht über die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2022

Von der Stadtkasse wird im Falle eines Rückstandes frühestens nach Ablauf einer Woche gem. § 19 HVwVG eine Mahnung (1. Mahnung) versendet. Begleicht 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 2022



Die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2022 lag bei 1.631 Stück, 231 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 2022 bei 64,85 %. Von den letzten Mahnungen wiederum erledigten sich 38,14 % durch Zahlung der Schuldner. Die Anzahl der versendeten Mahnschreiben im Haushaltsjahr 2022 war höher als im Vorjahr, die Erledigungsquoten fielen geringer aus. Der restliche Anteil der Forderungen wurde in Vollstreckung gegeben. Gründe für die nachlassende Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft könnten in der steigenden Inflation und der damit schlechteren wirtschaftlichen Lage der Schuldner liegen.

Erledigungsquote der 1. Mahnung aus dem Jahr 2022: $(1 - 413 / 1175) \times 100 = 64,85 \%$

Erledigungsquote der letzten Mahnung aus dem Jahr 2022: $(1 - 253 / 409) \times 100 = 38,14 \%$

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 2022 lag bis zum Stichtag 31.08.2023 bei 59,74 %, von den 231 verschickten Vollstreckungshilfeersuchen im Jahr 2022 erledigten sich 138 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 2022 (Stichtag 31.08.2023): $138 / 231 \times 100 = 59,74 \%$

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 3.316 | 3.460 | 3.604,63 |
| | | 5430100 Schuldendiensthilfen vom Land | 3.316 | 3.460 | 3.604,63 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.800 | 10.900 | 17.100,00 |
| | | 5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale | 5.800 | 10.900 | 17.100,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 4 | 8.778,23 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 4 | 4 | 4,56 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0,39 |
| | | 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 8.773,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.120 | 14.364 | 29.482,86 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.491 | 9.094 | 8.723,54 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 5.700 | 5.558 | 5.352,22 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 342 | 306 | 285,54 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.617 | 1.590,87 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.210 | 1.145 | 1.050,58 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 483 | 468 | 444,33 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 434 | 371 | 374,63 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 371 | 374,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 110 | 32,50 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 110 | 32,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 8.413,68 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 15.000 | 15.000 | 8.413,68 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.025 | 24.575 | 17.544,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.905 | -10.211 | 11.938,51 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 641.000 | 208.750 | 304.667,63 |
| | | 5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinn gemeinsch. o. (Teil-) Gewinnabführung be. | 0 | 0 | 78,67 |
| | | 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Gewinnausschüttungen/-auskehrungen | 258.000 | 115.000 | 213.989,68 |
| | | 5710000 Bankzinsen | 294.000 | 0 | 0,00 |
| | | 5730000 Bürgschaftsprovisionen | 24.000 | 24.000 | 16.000,00 |
| | | 5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung | 12.750 | 25.500 | 0,00 |
| | | 5761000 Säumniszuschläge | 40.000 | 30.000 | 53.616,38 |
| | | 5762000 Mahngebühren | 9.500 | 8.500 | 11.151,00 |
| | | 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 2.000 | 5.000 | 8.851,00 |
| | | 5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide | 750 | 750 | 980,90 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.967 | 126.567 | 78.232,73 |
| | | 7710000 Bankzinsen | 35.076 | 47.114 | 62.654,97 |
| | | 7710001 Bankzinsen für Planung | 136.466 | 61.500 | 0,00 |
| | | 7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 2.680 | 2.845 | 3.008,99 |
| | | 7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds | 5.113 | 5.113 | 5.112,92 |
| | | 7730002 Auflösung von Sonderbeiträgen für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds | 375 | 375 | 375,00 |
| | | 7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.257 | 6.620 | 6.977,85 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7790001 Erstattungsinsen aus Gewerbesteuer | 2.000 | 3.000 | 103,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 453.033 | 82.183 | 226.434,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 437.128 | 71.972 | 238.373,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 999,62 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 999,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.774.098,51 |
| | | 7912000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 1.774.098,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.773.098,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 437.128 | 71.972 | -1.534.725,48 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 260.819 | 251.000 | 120.028,81 |
| | | 9500000 Erträge aus ILV | 260.819 | 251.000 | 120.028,81 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 260.819 | 251.000 | 120.028,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 697.947 | 322.972 | -1.414.696,67 |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 3.316 | 0 | 3.460 | 3.604,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land | 3.316 | 0 | 3.460 | 3.604,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 641.000 | 0 | 208.750 | 275.685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176170 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 294.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung | 12.750 | 0 | 25.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176200 Säumniszuschläge | 40.000 | 0 | 30.000 | 33.189,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176210 Mahngebühren | 9.500 | 0 | 8.500 | 9.774,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176220 Portokosten | 750 | 0 | 750 | 902,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176230 Stundungszinsen | 2.000 | 0 | 5.000 | 9.251,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 258.000 | 0 | 115.000 | 214.068,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen | 24.000 | 0 | 24.000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 4 | 0 | 4 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 4 | 0 | 4 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.320 | 0 | 212.214 | 279.295,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.491 | 0 | 9.094 | 8.726,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.617 | 1.593,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 6.042 | 0 | 5.864 | 5.637,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.210 | 0 | 1.613 | 1.494,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 434 | 0 | 371 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 0 | 371 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 | 110 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 100 | 0 | 110 | 32,49 | 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 | 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 | 182.728 | 0 | 121.341 | 72.616,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 6.257 | 0 | 6.620 | 6.977,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 35.201 | 0 | 47.253 | 62.403,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete | 2.804 | 0 | 2.968 | 3.132,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung | 136.466 | 0 | 61.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8365990 Sonstige Finanzauszahlungen | 2.000 | 0 | 3.000 | 103,00 | 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 | 192.753 | 0 | 130.916 | 81.750,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.567 | 0 | 81.298 | 197.545,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 138.100 | 0 | 135.267 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 129.600 | 0 | 129.600 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung | 8.500 | 0 | 5.667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.100 | 0 | 135.267 | 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 | 138.100 | 0 | 135.267 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 14.071.573 | 0 | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.160.625 | 0 | 1.246.818 | 1.250.232,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre | 188.359 | 0 | 187.996 | 187.636,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung | 194.074 | 0 | 50.667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 778.192 | 0 | 1.008.155 | 1.062.595,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 12.910.948 | 0 | 2.353.182 | -1.250.232,18 | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 4 | 4,56 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 4 | 4 | 4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4 | 4 | 4,56 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.426 | 16.957 | 17.039,40 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 11.650 | 11.452 | 11.775,81 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 688 | 658 | 569,57 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.756 | 1.617 | 1.575,12 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.326 | 2.242 | 2.110,39 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.006 | 988 | 1.008,51 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 434 | 371 | 374,63 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 371 | 374,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 18.084,00 |
| | | 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 20.000 | 20.000 | 18.084,00 |
| 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 | 37.860 | 37.328 | 35.498,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -37.856 | -37.324 | -35.493,47 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -37.856 | -37.324 | -35.493,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -37.856 | -37.324 | -35.493,47 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37.856 | -37.324 | -35.493,47 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 4 | 0 | 4 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 4 | 0 | 4 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4 | 0 | 4 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.426 | 0 | 16.957 | 17.042,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 1.756 | 0 | 1.617 | 1.577,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 12.338 | 0 | 12.110 | 12.345,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.006 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.326 | 0 | 3.230 | 3.118,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 434 | 0 | 371 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 434 | 0 | 371 | 374,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 6.084,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 6.084,00 | 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 | 77.860 | 0 | 77.328 | 23.500,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.856 | 0 | -77.324 | -23.496,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 21.478 | 9.209 | 8.788,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 7.643 | 1.163,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 300 | 300 | 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 | 27.782 | 17.152 | 9.951,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.478 | 0 | 9.209 | 8.788,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 0 | 7.643 | 1.055,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.482 | 0 | 16.852 | 9.843,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.482 | 0 | -16.852 | -9.843,82 | 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 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -300 | 0 | -300 | 0,00 | -1.500,00 | -600,00 | |
| 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 „Orange Day“ 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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 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 | 21.478 | 9.209 | 8.788,57 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 15.736 | 6.747 | 6.455,13 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 927 | 387 | 367,23 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 0,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.471 | 1.502 | 1.418,64 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.344 | 573 | 547,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 7.643 | 1.163,18 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 400 | 500 | 49,75 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 554 | 553 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000 | 3.000 | 201,08 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 600 | 600 | 479,03 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 50 | 40 | 0,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 100 | 100 | 92,03 |
| | | 6850000 Reisekosten | 200 | 350 | 0,00 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 150 | 100 | 0,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 200 | 176,29 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 250 | 200 | 165,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300 | 300 | 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 | 27.782 | 17.152 | 9.951,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |
| 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 | -27.782 | -17.152 | -9.951,75 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.478 | 0 | 9.209 | 8.788,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 16.663 | 0 | 7.134 | 6.822,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.344 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.471 | 0 | 2.075 | 1.965,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004 | 0 | 7.643 | 1.055,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.500 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 550 | 0 | 650 | 176,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.554 | 0 | 3.553 | 201,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 1.150 | 0 | 1.240 | 512,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle | 250 | 0 | 200 | 165,00 | 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 | 27.482 | 0 | 16.852 | 9.843,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.482 | 0 | -16.852 | -9.843,82 | 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 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 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -300 | 0 | -300 | 0,00 | -1.500,00 | -600,00 | |

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte | | Verantwortlich: Bürgermeister Schöning |
| Produkt: | 0140 Gleichstellungsangelegenheiten | Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | 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 | 300 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | <u>-300</u> | <u>0</u> | <u>-300</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.500,00</u> | <u>-600,00</u> | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | <u>-300</u> | <u>0</u> | <u>-300</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.500,00</u> | <u>-600,00</u> | |

Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 740 | 794,54 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 18.000 | 9.547,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.600 | 10.200 | 14.471,05 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | 13.650,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 42.386 | 37.329 | 36.284,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 2 | 39.496,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 86.888 | 78.371 | 114.243,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 176.931 | 167.146 | 167.147,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 171 | 172,45 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.384 | 260.678 | 232.281,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 192.734 | 169.255 | 156.922,04 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 980,03 |
| 16 | 73 | 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 | 655.449 | 597.450 | 557.694,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |
| 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 | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 740 | 741,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 9.886,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.600 | 0 | 10.200 | 14.129,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2 | 0 | 2 | 35.619,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.502 | 0 | 41.042 | 74.026,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 176.931 | 0 | 167.146 | 167.573,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 200 | 0 | 171 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.384 | 0 | 260.678 | 241.650,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 619,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 200 | 0 | 200 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.715 | 0 | 428.195 | 410.207,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.213 | 0 | -387.153 | -336.181,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 187.375,00 | 124.175,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 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 | 30.000 | 1.700,00 | 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 | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -271.000 | -400.000 | -69.000 | -74.774,05 | -1.289.422,79 | -995.622,79 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

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:

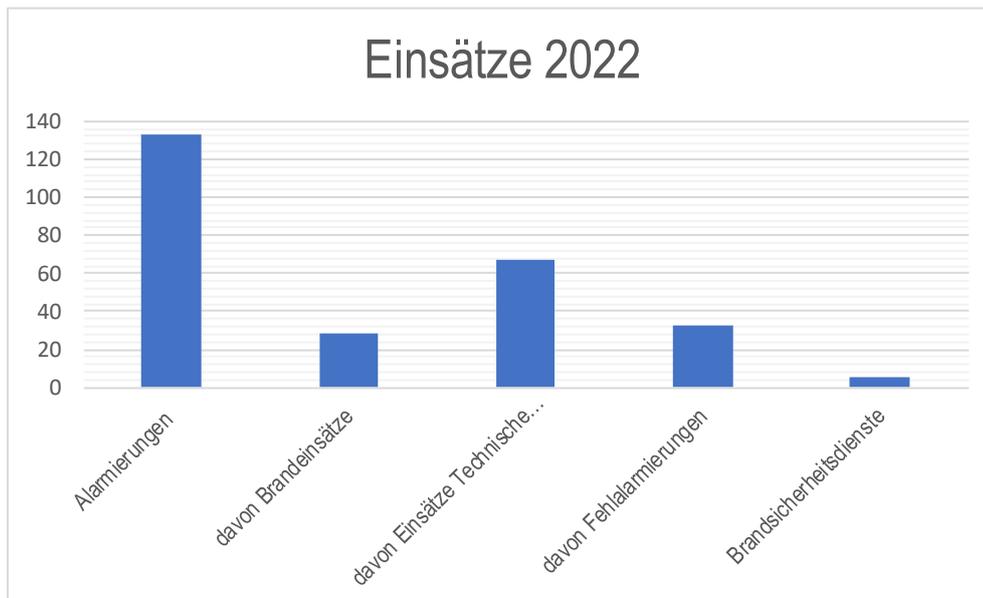
Betroffene auf den Bunde- und Landesstraßen in der Gemarkung Lorsch, Betroffene auf den zugewiesenen Bereichen der Bundesautobahn 67, Einwohner*innen und Betriebe im Bereich der Stadt Lorsch, Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

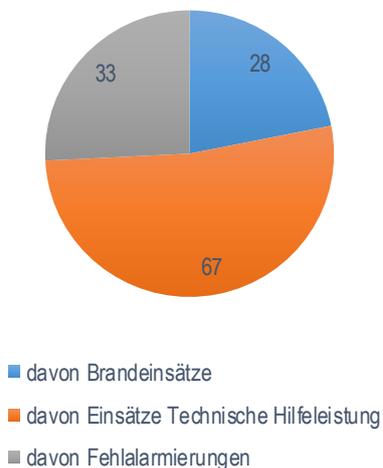
Einsatzzahlen

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|
| Alarmierungen | 208 | 193 | 152 | 145 | 133 |
| davon Brandeinsätze | 38 | 15 | 26 | 15 | 28 |
| davon Einsätze Technische Hilfeleistung | 142 | 130 | 80 | 90 | 67 |
| davon Fehlalarmierungen | 21 | 42 | 46 | 40 | 33 |
| Brandsicherheitsdienste | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 |

Grafiken für das Jahr 2022



Alarmierungen 2022

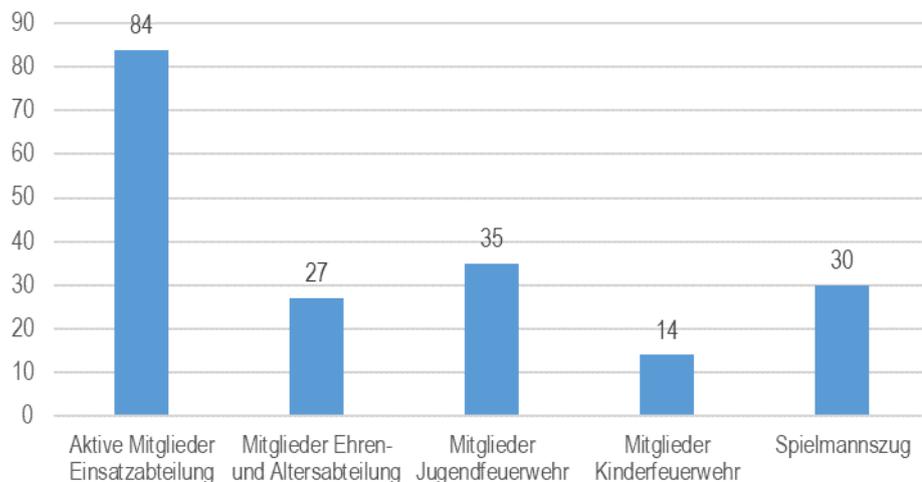


Personalstärke

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Aktive Mitglieder Einsatzabteilung | 77 | 81 | 77 | 80 | 84 |
| Mitglieder Ehren- und Altersabteilung | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | 38 | 29 | 36 | 41 | 35 |
| Mitglieder Kinderfeuerwehr | 26 | 21 | 17 | 5 | 14 |
| Spielmanszug | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 |

Grafik für das Jahr 2022

Personalstärke 2022



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage) | 800 | 740 | 794,54 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 18.000 | 18.000 | 9.547,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5480000 Kostenerstattungen vom Bund 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege; Reinigung FSK Groß-Rohrheim: Dienstleistung Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt und Reinigung FSK Bürstadt: Nutzung Schlauchpflege | 13.600 | 10.200 | 14.471,05 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 759,80 |
| | | 5488011 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % | 3.200 | 2.300 | 2.679,05 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 7.500 | 10.694,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 200 | 338,20 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 400 | 200 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 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 | 12.100 | 12.100 | 13.650,00 |
| | | | 12.100 | 12.100 | 13.650,00 |
| | | | 42.386 | 37.329 | 36.284,00 |
| | | | 26.540 | 26.540 | 28.805,00 |
| | | | 3.367 | 1.122 | 0,00 |
| | | | 7.479 | 7.479 | 7.479,00 |
| | | | 5.000 | 2.188 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 2 | 2 | 39.496,36 |
| | | | 0 | 0 | 35.617,48 |
| | | | 2 | 2 | 1,92 |
| | | | 0 | 0 | 3.876,96 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 86.888 | 78.371 | 114.243,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine) | 176.931 | 167.146 | 167.147,50 |
| | | | 111.627 | 104.561 | 108.953,34 |
| | | | 7.636 | 7.145 | 6.555,51 |
| | | | 807 | 742 | 738,56 |
| | | | 25.432 | 23.701 | 24.440,11 |
| | | | 15.100 | 15.200 | 15.130,00 |
| | | | 9.529 | 8.997 | 9.262,05 |
| | | | 800 | 800 | 771,86 |
| | | | 0 | 0 | 5,00 |
| | | | 6.000 | 6.000 | 1.291,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 200 | 171 | 172,45 |
| | | | 200 | 171 | 172,45 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6020000 Hilfsstoffe 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 285.384 | 260.678 | 232.281,36 |
| | | | 500 | 0 | 0,00 |
| | | | 1.100 | 1.100 | 732,35 |
| | | | 4.000 | 4.000 | 3.700,06 |
| | | | 6.000 | 6.000 | 4.599,58 |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 2.500 | 2.000 | 1.465,78 |
| | | 6051000 Strom | 22.000 | 36.100 | 13.148,67 |
| | | 6054000 Heizöl | 16.500 | 15.000 | 4.537,95 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 13.200 | 12.000 | 12.937,98 |
| | | 6056000 Wasser | 450 | 450 | 379,40 |
| | | 6057000 Abwasser | 2.600 | 2.500 | 2.531,76 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 1.946,72 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 2.000 | 4.539,45 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Für 2024: | | | |
| | | Beschaffung Schutzkleidung, technische Hilfeleistung 30.000 € | | | |
| | | Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen Brandschutzkleidung 15.000 € | | | |
| | | Einkleidung neuer Mitglieder der Abteilungen 5.000 € | 50.000 | 30.000 | 35.295,20 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 400 | 350 | 417,89 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 400 | 400 | 347,63 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Allgemeine Bauunterhaltung | 7.000 | 7.000 | 27.290,31 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 6.000 | 10.582,68 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 44.071,37 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 20.000 | 20.000 | 17.617,40 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 7.914 | 6.078 | 6.229,46 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.291,70 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 328,80 |
| | | 6710000 Leasing | 4.500 | 4.500 | 2.168,52 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 3.000 | 3.000 | 1.481,76 |
| | | 6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl. | 6.000 | 6.500 | 5.010,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | davon 10.000 € für Planungs- / Beratungsleistung Modernisierung Feuerwehrhaus (Heizung, Absauganlage, Dämmung, Bodenplatte) | 16.000 | 6.000 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.200 | 1.000 | 978,82 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 61,62 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 1.400 | 1.400 | 1.342,82 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 300 | 300 | 198,97 |
| | | 6850000 Reisekosten | 500 | 500 | 654,00 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 3.000 | 3.000 | 3.198,87 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 8.000 | 8.000 | 4.088,37 |
| | | 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 150 | 150 | 73,44 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 | 4.000 | 3.852,12 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.220 | 11.800 | 8.540,50 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.450 | 1.450 | 0,00 |
| | | 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 6.639,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 192.734 | 169.255 | 156.922,04 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 23 | 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 | 1.555,00 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 11.929 | 5.132 | 12.357,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 11.619 | 12.099 | 14.751,65 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 12.342 | 12.396 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 60.079 | 50.746 | 60.207,00 |
| | | 6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 25.125 | 19.933 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 871 | 657 | 4.737,39 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 4.500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000 | 6.000 | 4.286,74 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 257,26 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 980,03 |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 980,03 |
| 16 | 73 | 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 | 655.449 | 597.450 | 557.694,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -568.561 | -519.079 | -443.450,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.700,00 |
| | | 5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 € | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |
| 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 | -568.561 | -519.079 | -441.750,68 |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 740 | 741,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 800 | 0 | 740 | 741,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 9.886,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 18.000 | 0 | 18.000 | 9.886,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 13.600 | 0 | 10.200 | 14.129,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 759,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 3.200 | 0 | 2.300 | 2.337,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 10.000 | 0 | 7.500 | 10.694,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 400 | 0 | 400 | 338,20 | 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 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2 | 0 | 2 | 35.619,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 35.617,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO | 2 | 0 | 2 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.502 | 0 | 41.042 | 74.026,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 176.931 | 0 | 167.146 | 167.573,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 807 | 0 | 742 | 739,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 119.263 | 0 | 111.706 | 115.508,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.529 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.432 | 0 | 32.698 | 33.702,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 6.800 | 0 | 6.800 | 2.492,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 15.100 | 0 | 15.200 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 200 | 0 | 171 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte | 200 | 0 | 171 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.384 | 0 | 260.678 | 241.650,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 23.000 | 0 | 20.000 | 45.456,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322320 Auszahlungen für Leasing | 4.500 | 0 | 4.500 | 2.168,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 47.450 | 0 | 59.900 | 26.751,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | 63.200 | 0 | 62.000 | 56.226,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 58.000 | 0 | 38.000 | 38.646,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 9.900 | 0 | 9.900 | 7.567,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 7.000 | 0 | 6.000 | 15.385,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 29.414 | 0 | 27.578 | 24.632,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.000 | 0 | 9.000 | 1.267,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 10.250 | 0 | 10.550 | 8.373,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 13.670 | 0 | 13.250 | 15.174,50 | 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 | 619,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 619,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 200 | 0 | 200 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 200 | 0 | 200 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.715 | 0 | 428.195 | 410.207,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.213 | 0 | -387.153 | -336.181,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 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 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 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 | 30.000 | 1.700,00 | 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 | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 265.000 | 400.000 | 93.000 | 72.187,31 | 1.382.632,69 | 1.043.632,69 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.286,74 | 94.165,10 | 76.165,10 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.000 | 400.000 | 99.000 | 76.474,05 | 1.476.797,79 | 1.119.797,79 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -271.000 | -400.000 | -69.000 | -74.774,05 | -1.289.422,79 | -995.622,79 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 8.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 56.050,24 | 32.050,24 | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.684,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.000 | 0 | -8.000 | -1.684,81 | -56.050,24 | -32.050,24 | |
| | 0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.398,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.398,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 024002 GWG | | | | | | | |
| | 0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.286,74 | 57.947,53 | 39.947,53 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.000 | 0 | -6.000 | -4.286,74 | -57.947,53 | -39.947,53 | |
| | 024013 Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1 | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.665,77 | 46.665,77 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -46.665,77 | -46.665,77 | |
| | 024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12 | | | | | | | |
| | 0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.175,00 | 84.175,00 | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -315.825,00 | -315.825,00 | |
| | 024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern | | | | | | | |
| | 0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -150.000 | -150.000 | 0 | 0,00 | -236.800,00 | -300.000,00 | |
| | 024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000 | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | |
| | 024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW | | | | | | | |
| | 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 49.898,27 | 49.898,27 | 49.898,27 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -49.898,27 | -39.898,27 | -39.898,27 | |
| | 024021 Erneuerung Atemschutzausstattung | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 15.000 | 0 | 15.000 | 14.265,72 | 93.078,48 | 48.078,48 | |
| | 0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.217,57 | 36.217,57 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | -15.000 | -14.265,72 | -129.296,05 | -84.296,05 | |
| | 024023 Ersatzbeschaffung Hebekissensystem | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 4.939,93 | 4.939,93 | 4.939,93 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.939,93 | -4.939,93 | -4.939,93 | |

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 024024 Ersatzbeschaffung MTW | | | | | | | |
| | 0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| | 024025 Konferenztechnik (KRITIS) | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 024026 Modernisierung Feuerwehreinsatzzentrale | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| | 024027 Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| | 024028 Beschaffung mehrerer Rollcontainer zur Beladung der Logistikfahrzeuge | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| | 024029 Beschaffung von Kupplungen/ Systemtrenner für Fahrzeuge | | | | | | | |
| | 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -271.000 | -400.000 | -69.000 | -76.474,05 | -1.289.422,79 | -995.622,79 | |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.286 | 65.110 | 56.321,62 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 153,40 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 66.500 | 66.300 | 48.828,90 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 9.000 | 26.701,36 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.557 | 1.633 | 512,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.110,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 146.043 | 142.543 | 134.627,63 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 251.625 | 232.266 | 218.217,45 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.047 | 559.631 | 409.423,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.010 | 18.483 | 13.727,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.420 | 90.840 | 79.019,68 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 4,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 940.107 | 901.220 | 720.393,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -794.064 | -758.677 | -585.765,64 |
| 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 | -794.064 | -758.677 | -585.765,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400 | 400 | 941,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 400 | 400 | 941,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -793.664 | -758.277 | -584.823,76 |
| 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 | -793.664 | -758.277 | -584.823,76 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.286 | 0 | 65.110 | 55.522,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 66.500 | 0 | 66.300 | 47.780,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 0 | 9.000 | 24.472,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und 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 | 900 | 1.321,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.886 | 0 | 141.310 | 129.249,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 251.625 | 0 | 232.266 | 218.217,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.047 | 0 | 559.631 | 395.282,63 | 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 | 88.420 | 0 | 90.840 | 79.079,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 0 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.097 | 0 | 882.737 | 692.584,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774.211 | 0 | -741.427 | -563.334,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000 | 0 | 1.000 | 6.075,00 | 91.775,05 | 88.775,05 | |
| 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 | 1.000 | 6.075,00 | 91.775,05 | 88.775,05 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.420,82 | 125.359,00 | 125.359,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 23.900 | 13.301,40 | 176.370,94 | 117.870,94 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 23.900 | 26.722,22 | 302.389,94 | 243.889,94 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -39.000 | 0 | -22.900 | -20.647,22 | -210.614,89 | -155.114,89 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 unverbindlicheren, global agierenden Welt leistet das Produkt „Heimat“ einen erheblichen Beitrag zur Verortung und Verwurzelung, damit zur seelischen Gesundheit und schließlich zur Orientierung der Menschen. Dies ist auch im Hinblick auf die heranwachsenden Bürgerinnen und Bürger ein enormer Gewinn.

Schließlich bringt das Produkt die Gelder der Veranstaltungsgäste in die Stadt in Form von 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 2024

Stand: 07.12.2023

| | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 |
|--|-----------------------|---------------------|
| | Ansatz gesamt | Ansatz gesamt |
| Ausstellungen | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| Bienen-u.Dichterprojekt | 6.000,00 € | 6.400,00 € |
| Leseschwarm | | |
| Tag der Poesie | | |
| Tag der Literatur | | |
| B + D-Fest | | |
| Hoftorgedichte/Poesie am Hoftor | | |
| Bücherregal | | |
| Konzerte | 8.000,00 € | 10.000,00 € |
| Rathauskonzerte | 7.200,00 € | 8.800,00 € |
| Platzkonzerte | 800,00 € | 1.000,00 € |
| Weitere Konzerte | - € | 200,00 € |
| Flügel stimmen | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Gema | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Paeonienprojekt | 5.750,00 € | 7.750,00 € |
| Bigafe | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
| Tabakprojekt | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Städt. Fahrten in Partnerstädte | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Maßnahmen Partnerschaft inkl. Jumelage | 25.000,00 € | 2.000,00 € |
| Pogromgedenken | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Tag des Denkmals | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Welterbetag | 4.500,00 € | 5.100,00 € |
| Künstlersozialkasse | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
| Kinder- u. Jugendtheater (Sapperlot) | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Weihnachtsbaum Rathaus | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
| Teilnahme Umzüge | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Zuschuss Lorsche Abt | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Stadtlesen | erst wieder 2024/2026 | 9.500,00 € |
| Weihnachtsbaumallee, Vereinsbuden und Lebkuchenhaus | 7.000,00 € | 7.550,00 € |
| Zukunft Innenstadt (Traversenkonstruktion) | - € | 12.000,00 € |
| Sonstige Ausgaben auf Konten außerhalb der oben genannten Veranstaltungen in 0430 | | |
| Summe | 94.750,00 € | 103.800,00 € |

| Ansatz pro Veranstaltung aufgeteilt auf Konten | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 6179000 | 6861000 | 6862000 | 6089000 | 6869000 | 6000000 | 6030000 | 6700000 |
| Honorare Dienstleistungen | Öffentlichkeitsarbeit Werbung | Repräsentationen Gästebewirtung | Material | Repräsentationen | Rohstoffe Material Vorprodukte | Betriebsstoffe | Miete |
| 3.400,00 € | 3.700,00 € | 600,00 € | 1.300,00 € | | | | |
| 3.000,00 € | 1.500,00 € | | 1.000,00 € | 100,00 € | | 400,00 € | 400,00 € |
| 7.840,00 € | 720,00 € | | | 240,00 € | | | |
| 1.000,00 € | | | | | | | |
| 100,00 € | 100,00 € | | | | | | |
| 1.500,00 € | | | | | | | |
| 2.000,00 € | | | | | | | |
| 2.250,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | 500,00 € | |
| 6.000,00 € | | | | | | | 2.000,00 € |
| 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 2.500,00 € | | | | | | | |
| 200,00 € | | 1.800,00 € | | | | | |
| 300,00 € | | 200,00 € | 300,00 € | | | | 200,00 € |
| 800,00 € | 200,00 € | | | | | | |
| 2.550,00 € | 2.000,00 € | 250,00 € | 300,00 € | | | | |
| 3.000,00 € | | | | | | | |
| 3.500,00 € | | | | | | | |
| 2.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | |
| 1.000,00 € | | | | | | | |
| 3.000,00 € | | | | | | | |
| 9.000,00 € | | 200,00 € | 300,00 € | | | | |
| 3.500,00 € | 100,00 € | | 200,00 € | | 2.000,00 € | 1.750,00 € | |
| | | | | | | | 12.000,00 € |
| 2.000,00 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - € | 1.000,00 € | 400,00 € |
| 61.440,00 € | 18.320,00 € | 6.050,00 € | 4.900,00 € | 1.840,00 € | 3.500,00 € | 4.150,00 € | 15.000,00 € |

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.136 | 8.160 | 4.538,01 |
| | | 5002000 Eintrittsgelder | 0 | 0 | 2.910,00 |
| | | 5002010 Eintrittsgelder 7 % | 3.740 | 3.360 | 0,00 |
| | | 5005011 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Bühnenelementen 19 % | 250 | 200 | 0,00 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 2.500 | 1.628,01 |
| | | 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % | 1.146 | 2.100 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 153,40 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 153,40 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.400 | 5.000 | 3.413,30 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 1.700 | 1.500 | 1.206,65 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.700 | 3.500 | 2.206,65 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 0 | 0,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zukunft Innenstadt: 10.200 € | 10.200 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.170 | 1.246 | 0,00 |
| | | 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 4.170 | 1.246 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 24.906 | 14.406 | 8.104,71 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 73.792 | 118.085 | 111.611,74 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 52.535 | 84.675 | 80.846,46 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 2.952 | 5.064 | 4.431,53 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 0,50 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.746 | 20.010 | 17.795,72 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 4.057 | 6.836 | 6.641,53 |
| | | 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 0 | 0 | 396,00 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 2 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.520 | 173.425 | 90.262,71 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 3.075 | 1.956,19 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 1.393,69 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 4.150 | 4.150 | 1.657,34 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 486,15 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 300 | 300 | 559,54 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 5,99 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.900 | 5.800 | 1.060,56 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.991,58 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 52.920 | 52.625 | 22.823,31 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 0 | 200 | 0,00 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | siehe Tabelle 0430 - Veranstaltungen Planung 2024 | 61.440 | 57.305 | 39.927,72 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | davon 12.000 € für Zukunft Innenstadt (Traversenkonstruktion) | 15.000 | 400 | 409,62 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.300 | 1.300 | 1.287,48 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 1.800 | 1.300 | 1.471,04 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 900 | 700 | 929,72 |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|--------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6850000 Reisekosten | 500 | 2.500 | 40,25 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 18.320 | 15.020 | 11.360,42 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 6.050 | 14.550 | 1.782,25 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 1.840 | 4.600 | 1.119,86 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.673 | 11.176 | 7.017,67 |
| | | 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung | 340 | 120 | 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 | 315 | 0,00 |
| | | 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 6.500 | 1.917 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.342 | 3.647 | 3.967,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0 | 0 | 76,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 676 | 802 | 1.025,81 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 1.500 | 875 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 3.500 | 1.633,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 86.620 | 89.840 | 74.068,02 |
| | | 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 € | | | |
| | | Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 € | 6.200 | 6.200 | 1.020,00 |
| | | 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 € | | | |
| | | Personalkostenzuschuss 7.200 € | | | |
| | | Tabakmuseum 2.000 € | | | |
| | | Vortragstätigkeiten allgemein (Vortrag 10 Jahre Arzneibuch Kulturerbe) 1.000 € | | | |
| | | Pfingstrosenprojekt 1.000 € | | | |
| | | Stolpersteine 500 € | | | |
| | | Dokumentationsstätte und Bibliothek (Personalkosten, Mietanteil) 4.520 € | | | |
| | | Ausbildung von neuen Stadtführern 2.000 € | | | |
| | | Gesamt: Heimat & Kulturverein = 31.220 € | | | |
| | | 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 = 43.200 € | | | |
| | | | 78.420 | 83.640 | 57.523,18 |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe | 0 | 0 | 15.524,84 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 356.605 | 392.526 | 282.960,14 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -331.699 | -378.120 | -274.855,43 |
| 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> | -331.699 | -378.120 | -274.855,43 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400 | 400 | 941,88 |
| | | 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 400 | 400 | 941,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 400 | 400 | 941,88 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -331.299 | -377.720 | -273.913,55 |
| 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> | -331.299 | -377.720 | -273.913,55 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.136 | 0 | 8.160 | 4.538,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 3.740 | 0 | 3.360 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 250 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 1.146 | 0 | 4.600 | 1.628,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.400 | 0 | 5.000 | 3.413,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 1.700 | 0 | 1.500 | 1.206,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.700 | 0 | 3.500 | 2.206,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.200 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.200 | 0 | 0 | 4.000,00 | 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 | 400 | 941,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen | 400 | 0 | 400 | 941,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.136 | 0 | 13.560 | 13.046,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 73.792 | 0 | 118.085 | 111.611,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 55.487 | 0 | 89.739 | 85.277,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.057 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.746 | 0 | 26.846 | 24.437,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 2 | 0 | 0 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.520 | 0 | 173.425 | 88.040,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.964,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 15.000 | 0 | 400 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 200 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.300 | 0 | 4.300 | 559,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 35.760 | 0 | 46.620 | 16.959,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 3.500 | 0 | 3.075 | 1.956,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 115.360 | 0 | 110.930 | 60.211,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 6.000 | 0 | 5.300 | 5.132,71 | 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 | 86.620 | 0 | 89.840 | 74.128,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78.420 | 0 | 83.640 | 73.108,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.200 | 0 | 6.200 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.932 | 0 | 381.350 | 273.780,00 | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.796 | 0 | -367.790 | -260.733,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 6.075,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 6.075,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | |
| 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 | 6.075,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | |
| 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 | 13.420,82 | 125.359,00 | 125.359,00 | |
| | 8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.420,82 | 125.359,00 | 125.359,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 14.000 | 0 | 10.900 | 4.265,67 | 71.277,64 | 45.777,64 | |
| | 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 5.500 | 0 | 2.400 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 6.500 | 0 | 5.000 | 2.631,81 | 42.640,73 | 23.140,73 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 3.500 | 1.633,86 | 20.736,91 | 14.736,91 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 10.900 | 17.686,49 | 196.636,64 | 171.136,64 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -14.000 | 0 | -10.900 | -11.611,49 | -113.236,64 | -87.736,64 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | 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 | 900,00 | 17.881,00 | 11.881,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 | -900,00 | -17.881,00 | -11.881,00 | |
| | 043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC | | | | | | | |
| | 0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 6.378,02 | 3.378,02 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | -6.378,02 | -3.378,02 | |
| | 043021 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 3.500 | 0 | 2.000 | 0,00 | 16.649,90 | 6.149,90 | |
| | 0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.731,81 | 1.731,81 | 1.731,81 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.500 | 0 | -2.000 | -1.731,81 | -18.381,71 | -7.881,71 | |
| | 043025 Anschaffungen unter 800 € | | | | | | | |
| | 0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 3.500 | 1.633,86 | 20.736,91 | 14.736,91 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -3.500 | -1.633,86 | -20.736,91 | -14.736,91 | |
| | 043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB) | | | | | | | |
| | 0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 6.075,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | |
| | 0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.420,82 | 125.359,00 | 125.359,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.345,82 | -41.959,00 | -41.959,00 | |
| | 043033 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Tafeln Dokumentationsstätte | | | | | | | |
| | 0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 2.400 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -2.400 | 0,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| | 043034 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Software Archivierung Exponate | | | | | | | |
| | 0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.500 | 0 | 0 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -14.000 | 0 | -10.900 | -11.611,49 | -113.236,64 | -87.736,64 | |

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 2024 möchte man die einzelnen Feste noch mehr in ihrem Profil stärken – so soll die Kerb ein neues Profil erhalten, um sich im Vergleich zu anderen Festen abzuheben. Dadurch möchte man auf eine dauerhafte Qualitätssicherung und –verbesserung der Feste hinwirken.

Die vom Kultur- und Tourismusbüro 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. Aber auch Jugendliche und junge Erwachsene zählen vermehrt zu den Besucher*innen der Veranstaltungen.

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 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.

| Produktkonto | Kostengruppen | Stadtfeste Allgemein | FM 2024 | JoF 2024 | Kerb 2024 | WM2024 Klosterwiese | Summe Stadtfeste 2024 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|--|
| 0432.6179000 | Künstlergagen | - € | 8.000,00 € | 13.000,00 € | 13.500,00 € | 6.000,00 € | 40.500,00 € | Leichte Erhöhung (Künstlergagen werden teurer) |
| 0432.6179000 | Sicherheit | - € | 4.600,00 € | 8.650,00 € | 7.350,00 € | 5.700,00 € | 26.300,00 € | Erhöhung auf 22,50 + MwSt pro Stunde abzgl. 13 % Rabatt |
| 0432.6179000 | Marktmeister | - € | 1.900,00 € | 2.500,00 € | 2.750,00 € | 2.200,00 € | 9.350,00 € | Erhöhung um 2,00 €/Std zu Vorjahr (37,00 € (2022) --> 39,00 € (2023) --> 41,00 € (2024)) |
| 0432.6179000 | DRK | - € | - € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | - € | 3.800,00 € | |
| 0432.6179000 | Sonstiges | | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 1.200,00 € | |
| | | | | | | | | 81.150,00 € |
| 0432.6700000 | Bühne/Infrastruktur/Zelte Miete & Personal zusammengefasst | - € | 7.000,00 € | 16.500,00 € | 11.500,00 € | 13.000,00 € | 48.000,00 € | Graf bleibt gleich zu den Preisen wie 2023, allgemeine Erhöhungen |
| 0432.6700000 | Toiletten | - € | 840,00 € | 1.180,00 € | 1.960,00 € | 1.000,00 € | 4.980,00 € | 120 €/Veranstaltungstag für WC-Betreuung veranschlagt |
| 0432.6700000 | Stromversorgung | - € | 650,00 € | 1.150,00 € | 1.700,00 € | 6.500,00 € | 10.000,00 € | Erhöhung HMD |
| 0432.6700000 | Wasserversorgung | - € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.100,00 € | 1.000,00 € | 4.100,00 € | |
| | | | | | | | | 67.080,00 € |
| 0432.6720000 | Gema | - € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 8.000,00 € | auf 2000 je Fest erhöht |
| 0432.6861000 | Werbung | | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 3.250,00 € | 3.750,00 € | 14.500,00 € | Erhöhung Grafik (Stundenpreis und Druckkosten) Fahrwerk erhöht um 2,5% |
| 0432.6862000 | Catering | - € | 900,00 € | 1.400,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 4.100,00 € | erhöht |
| | | | | | | | - € | |
| 0432.6030000 | Betriebsstoffe | 500,00 € | | | | | 500,00 € | |
| 0432.6063000 | Material für Einrichtung/Ausstattung | 500,00 € | | | | | 500,00 € | |
| 0432.6089000 | Material | 1.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 3.000,00 € | |
| 0432.6869000 | Sonstige Repräsentationen | 300,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 500,00 € | |
| | | 2.300,00 € | 30.990,00 € | 54.380,00 € | 48.760,00 € | 42.900,00 € | 179.330,00 € | 179.330,00 € |
| | Umsatzerlöse aus | | | | | | | |
| 0432.5099000 | Standgelder/Eintrittsgelder | - € | 9.500,00 € | 12.000,00 € | 15.000,00 € | 8.500,00 € | 45.000,00 € | im Jahr 2022 und 2023 ein Anstieg der Marktteilnehmer zu erkennen |
| 0432.5487000 | Sponsoring | - € | - € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 5.500,00 € | 10.500,00 € | |
| 0432.5488000 | Sponsoring Sparkasse | - € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 10.000,00 € | |
| 0432.5481000 | Kostenerstattung VSG | - € | 1.600,00 € | 2.200,00 € | 1.600,00 € | 1.200,00 € | 6.600,00 € | |
| | | - € | 13.600,00 € | 18.200,00 € | 22.600,00 € | 17.700,00 € | 72.100,00 € | |
| | Saldo | - 2.300,00 € | - 17.390,00 € | - 36.180,00 € | - 26.160,00 € | - 25.200,00 € | - 107.230,00 € | |

Stand: 21.09.2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Zigarren 9.000 € Versand Zigarren 150 € Stadtfeste 45.000 € | 54.150 | 51.950 | 47.929,05 |
| | | 5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst | 0 | 0 | 57,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 27.100 | 27.300 | 25.413,62 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 141 | 141 | 144,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung | 0 | 0 | 1.730,57 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 81.391 | 79.391 | 75.217,24 |
| 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 | 91.969 | 27.934 | 22.012,12 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 67.094 | 20.355 | 16.083,16 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 3.984 | 1.251 | 1.004,85 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 15.216 | 4.586 | 3.573,29 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.675 | 1.742 | 1.350,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6720000 Lizenzen und Konzessionen 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 281.045 | 256.138 | 219.298,07 |
| | | Herstellung Zigarren | 11.000 | 11.000 | 8.127,57 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 500 | 500 | 446,70 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 500 | 500 | 640,60 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.000 | 3.000 | 3.008,05 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 90.015 | 90.138 | 73.732,81 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 81.150 | 74.000 | 76.747,30 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 67.080 | 58.100 | 39.789,30 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 8.000 | 4.000 | 288,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 14.500 | 11.000 | 12.821,63 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 4.100 | 2.750 | 3.430,73 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 500 | 450 | 158,48 |
| | | 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 106,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 6.008 | 3.488 | 5.539,42 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 375 | 375 | 967,00 |
| | | 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 500 | 478 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.633 | 1.635 | 1.061,90 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.500 | 1.000 | 2.114,02 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.396,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.800 | 1.000 | 4.951,66 |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe | 0 | 0 | 4.579,66 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.800 | 1.000 | 372,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 4,38 |
| | | 7080000 Verbrauchssteuern | 5 | 0 | 4,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 380.827 | 288.560 | 251.805,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -299.436 | -209.169 | -176.588,41 |
| 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 | -299.436 | -209.169 | -176.588,41 |
| 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 | -299.436 | -209.169 | -176.588,41 |
| 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 | -299.436 | -209.169 | -176.588,41 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.150 | 0 | 51.950 | 47.001,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 54.150 | 0 | 51.950 | 47.001,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 27.100 | 0 | 27.300 | 25.413,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 6.600 | 0 | 6.800 | 6.413,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 10.500 | 0 | 10.500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.250 | 0 | 79.250 | 72.414,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.969 | 0 | 27.934 | 22.012,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 71.078 | 0 | 21.606 | 17.088,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.675 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.216 | 0 | 6.328 | 4.924,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.045 | 0 | 256.138 | 215.750,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 67.080 | 0 | 58.100 | 35.986,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 500 | 0 | 500 | 640,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 22.600 | 0 | 17.700 | 20.684,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 11.000 | 0 | 11.000 | 8.127,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 171.165 | 0 | 164.138 | 150.311,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000 | 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 | 1.800 | 0 | 1.000 | 4.951,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 4.579,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 1.800 | 0 | 1.000 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 0 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 5 | 0 | 0 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 374.819 | 0 | 285.072 | 242.718,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.569 | 0 | -205.822 | -170.303,98 | 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 | |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 19.500 | 0 | 4.500 | 7.303,92 | 64.235,07 | 50.735,07 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 16.000 | 0 | 3.500 | 7.101,42 | 39.523,72 | 36.523,72 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 3.500 | 0 | 1.000 | 202,50 | 24.711,35 | 14.211,35 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.500 | 0 | 4.500 | 7.303,92 | 64.235,07 | 50.735,07 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -19.500 | 0 | -4.500 | -7.303,92 | -64.235,07 | -50.735,07 | |
| 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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 € | 1.000 | 0 | 3.500 | 5.189,90 | 22.612,20 | 19.612,20 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -3.500 | -5.189,90 | -22.612,20 | -19.612,20 | |
| | 043202 Anschaffungen unter 800 € | | | | | | | |
| | 0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 € | 3.500 | 0 | 1.000 | 202,50 | 24.711,35 | 14.211,35 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.500 | 0 | -1.000 | -202,50 | -24.711,35 | -14.211,35 | |
| | 043203 Gestelle zur Lagerung der blauen Buden | | | | | | | |
| | 0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 1.911,52 | 1.911,52 | 1.911,52 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.911,52 | -1.911,52 | -1.911,52 | |
| | 043204 Ersatzbeschaffung Straßenüberspann LED Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | |
| | 0432.8438310 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 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -19.500 | 0 | -4.500 | -7.303,92 | -64.235,07 | -50.735,07 | |

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 profildgenaue Angebotsausarbeitung; 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.

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

Die Leistungen liegen in der Steigerung der Besucherzahlen und der Erhöhung der Verweildauer. Der erfolgreiche Ausbau Lorsch-spezifischer Inhalte (Tabak, Päonie/Heilkunde, Bienen/Dichtung) wird sehr gut angenommen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte hier schon zum klaren Imagegewinn, der Marketing-Mix (Drucksachen, digitale Medien und Angebote, Messpräsenzen) lässt sich an der gezielten Nachfrage als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung 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, Päonie und Lyrik stoßen - neben dem Welterbe - auf großes Interesse. Hier liegt noch viel Ausbaupotential für die Stadt. Zudem ergänzen diese neuen Schwerpunkthemen die Angebote in der Region hervorragend (Thema Genuss, Thema Garten, Thema Natur (-heilkunde), Thema Kulturreisen) und geben Lorsch, neben dem Welterbe, ein ganz eigenes, facettenreiches Profil. Durch ihren Ergänzungscharakter werden sie auch gerne von den touristischen Kolleg*innen in der Region mit angeboten und genutzt. Unsere Präsenz, sowohl regional als auch in der für uns vorrangig bedeutsamen Metropolregion Rhein-Neckar, konnten wir dadurch per Post, per Mail, per Internet und auf Messen etc. gut ausbauen.

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 2022 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 3.854,56 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 3.854,56 |
| | | 5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 % | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Verkauf von Merchandise | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 34.000 | 34.000 | 20.001,98 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Kostenerstattung SG 34.000 € | | | |
| | | zzgl. 1.000 € in Einzahlung Fotorechte bei Investitionsplanung 153010 | 34.000 | 34.000 | 20.001,98 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 9.000 | 26.701,36 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 9.000 | 26.701,36 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 246 | 246 | 368,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 136 | 136 | 258,00 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 110 | 110 | 110,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 379,78 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 500 | 500 | 379,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 39.746 | 48.746 | 51.305,68 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 85.864 | 86.247 | 84.593,59 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 62.665 | 62.823 | 62.464,43 |
| | | 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 3.697 | 3.919 | 3.369,05 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 0 | 1,25 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 14.182 | 14.127 | 13.547,86 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.316 | 5.368 | 5.211,00 |
| | | 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 4 | 10 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.482 | 130.068 | 99.863,08 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 500 | 500 | 330,11 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | 75,95 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | 23,18 |
| | | 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) | 1.632 | 1.603 | 441,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Klostermarketing 68.000 € | | | |
| | | zzgl. Fotorechte 2.000 € in Investitionsplanung 153010 | 68.000 | 68.000 | 38.483,90 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 150 | 0,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 150 | 126 | 71,82 |
| | | 6850000 Reisekosten | 2.500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Messen (Maimarkt) 6.500 € | | | |
| | | Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 € | | | |
| | | Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüren (Grafik, Druck, Übersetzungen) 10.000 € | | | |
| | | Merchandising: 8.000 € | 25.000 | 43.089 | 47.975,16 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 700 | 700 | 0,00 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 1.000 | 1.000 | 60,62 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 12.400 | 12.400 | 12.401,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.329 | 3.819 | 1.170,81 |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 244,00 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 367 | 368 | 368,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 712 | 451 | 558,81 |
| | | 6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung | 750 | 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 | 202.675 | 220.134 | 185.627,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -162.929 | -171.388 | -134.321,80 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -162.929 | -171.388 | -134.321,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -162.929 | -171.388 | -134.321,80 |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -162.929 | -171.388 | -134.321,80 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.983,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.983,01 | 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 | 18.953,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 34.000 | 0 | 34.000 | 18.953,20 | 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 | 0 | 0 | 9.000 | 20.472,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 9.000 | 20.472,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und 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 | 379,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 500 | 0 | 500 | 379,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.500 | 0 | 48.500 | 43.788,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 85.864 | 0 | 86.247 | 84.593,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 66.362 | 0 | 66.742 | 65.833,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.316 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.182 | 0 | 19.495 | 18.758,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8304110 Sonstige Personalauszahlungen | 4 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.482 | 0 | 130.068 | 91.491,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 300 | 0 | 300 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 29.400 | 0 | 46.989 | 40.730,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.632 | 0 | 1.603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.000 | 0 | 68.000 | 37.882,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324310 Geschäftsauszahlungen | 750 | 0 | 776 | 401,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.401,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.346 | 0 | 216.315 | 176.085,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.846 | 0 | -167.815 | -132.297,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 8.375,05 | 5.375,05 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 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 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 8.375,05 | 5.375,05 | |

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | 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 | 660,00 | 660,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.500 | 0 | 8.500 | 1.731,81 | 40.858,23 | 21.358,23 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 4.000 | 0 | 6.000 | 1.731,81 | 27.021,28 | 15.021,28 | |
| | 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 | 6.500 | 0 | 8.500 | 1.731,81 | 41.518,23 | 22.018,23 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.500 | 0 | -7.500 | -1.731,81 | -33.143,18 | -16.643,18 | |
| 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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläu- terungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 153004 Anschaffungen über 800 € | | | | | | | |
| | 1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 4.000 | 1.731,81 | 14.613,78 | 8.613,78 | |
| | 1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 535,00 | 535,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | -4.000 | -1.731,81 | -15.148,78 | -9.148,78 | |
| | 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 | |
| | 153010 Fotorechte | | | | | | | |
| | 1530.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 7.715,05 | 4.715,05 | |
| | 1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 11.872,50 | 5.872,50 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | -4.157,45 | -1.157,45 | |
| | = Saldo aller Maßnahmen | -5.500 | 0 | -7.500 | -1.731,81 | -33.143,18 | -16.643,18 | |

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2024

| Produkt Nr. | Teilhaushalt | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | 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 | | |
| | Stellenplan 2024 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 6,00 | | | |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | | 7,00 | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,49 | | | 5,99 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

| Produkt Nr. | Teilhaushalt | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|-------------------------|
| | | 14 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | |
| | 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 | 8,69 | 7,36 | |
| 0123 | IT-Service | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 0221 | Ordnungsaufgaben | | | | | 1,00 | | | 4,00 | | | | | | 5,00 | 5,49 | 6,00 | |
| 0222 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | 0,18 | | | | 0,18 | 0,18 | 0,09 | |
| 0261 | Einwohnerwesen | | | | | | | | 1,00 | 3,77 | | | | | 4,77 | 4,28 | 2,87 | |
| | 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 | 5,53 | 0,72* KW |
| 1010 | Bauen und Grundstücksordnung | | | | | | | | 2,25 | | | | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| 1210 | Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen | | | 2,35 | 1,00 | | | | | | | | | | 3,35 | 3,35 | 2,23 | |
| 1330 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,49 | 2,49 | 2,99 | 2,28 | |
| | Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung | | | | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,53 | | | | | | 4,53 | 3,53 | 4,03 | |
| 0611 | Kinderbetreuung | | | | | | 0,77 | | 0,13 | | | | 0,90 | 2,96 | 4,76 | 4,63 | 3,85 | |
| 0620 | Jugendförderung, Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 5,44 | |
| 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 2024

| Produkt Nr. | Teilhaushalt | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|-------------------------|
| | | 14 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | |
| | Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0140 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| | Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0240 | Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0430 | Heimat und Kultur | | | 1,00 | | | 1,00 | 0,75 | 0,50 | | | | | | 3,25 | 3,75 | 3,24 | |
| 1530 | Tourismus | | | | | | | | | | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,00 | | |
| | Stellenplan 2024 | 1,00 | 2,72 | 8,35 | 8,14 | 2,77 | 4,27 | 5,31 | 15,32 | 7,77 | 3,83 | 2,00 | 0,90 | 6,58 | 68,96 | | | 0,72* KW |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 3,22 | 8,35 | 9,14 | 2,27 | 3,27 | 4,31 | 14,07 | 4,00 | 9,34 | 2,50 | | 7,48 | 68,96 | | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 0,82 | 2,71 | 7,23 | 8,53 | 2,77 | 3,01 | 3,95 | 12,51 | 3,00 | 8,11 | 2,00 | | 7,14 | | | 61,78 | |

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

| Produkt Nr. | Teilhaushalt | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | 13,63 | 12,89 | |
| 0611 | Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide" | 1,00 | 1,00 | | | 12,66 | | 14,66 | 14,66 | 13,36 | |
| 0620 | Jugendförderung, Jugendarbeit | 1,00 | | | | | 0,30 | 1,30 | 1,15 | 1,13 | |
| 0622 | Jugendtreff | | | 0,70 | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| | Stellenplan 2024 | 3,00 | 1,85 | 0,70 | | 24,44 | 0,30 | 30,29 | | | |
| | Stellenplan 2023 | 3,00 | 1,85 | 0,70 | | 24,44 | 0,15 | | 30,14 | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 3,00 | 1,85 | 0,70 | | 22,40 | 0,13 | | | 28,08 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2024

| Teil- haush. | Produkt | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der Stellen 2023 | | | | tatsächlich besetzt 30.06.2023 | | | | 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 | 8,69 | | 9,69 | 1,00 | 7,36 | | 8,36 | *Leerstelle siehe Vermerk |
| | 0123 Zentrale Dienste IT Service | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | 0221 Ordnungsaufgaben | 1,00 | 5,00 | | 6,00 | 1,00 | 5,49 | | 6,49 | 1,00 | 6,00 | | 7,00 | |
| | 0222 Verkehrswesen | | 0,18 | | 0,18 | | 0,18 | | 0,18 | | 0,09 | | 0,09 | |
| | 0261 Einwohnerwesen | | 4,77 | | 4,77 | | 4,28 | | 4,28 | | 2,87 | | 2,87 | |
| | 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 | | 5,53 | | 5,53 | 0,72* KW |
| | 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 | 3,35 | | 3,85 | 0,50 | 2,23 | | 2,73 | |
| | 1330 Bestattungswesen | | 2,49 | | 2,49 | | 2,99 | | 2,99 | | 2,28 | | 2,28 | |
| 3 | 0510 Allgemeine Sozialleistungen | | 4,53 | | 4,53 | | 3,53 | | 3,53 | | 4,03 | | 4,03 | |
| | 0611 Kinderbetreuung | | 4,76 | | 4,76 | | 4,63 | | 4,63 | | 3,85 | | 3,85 | |
| | 0611 Kinderbetreuung Tarif "S" | | | 13,63 | 13,63 | | | 13,63 | 13,63 | | | 12,89 | 12,89 | Kita Villa Kunterbunt |
| | 0611 Kinderbetreuung Tarif "S" | | | 14,66 | 14,66 | | | 14,66 | 14,66 | | | 13,36 | 13,36 | Kita In der Viehweide |
| | 0620 Jugendförderung | | | | 0,00 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,12 | | 0,12 | |
| | 0620 Jugendförderung Tarif "S" | | | 1,30 | 1,30 | | | 1,15 | 1,15 | | | 1,13 | 1,13 | |
| | 0622 Jugendtreff Tarif "S" | | | 0,70 | 0,70 | | | 0,70 | 0,70 | | | 0,70 | 0,70 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2024

| Teil- haush. | Produkt | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der Stellen 2023 | | | | tatsächlich besetzt 30.06.2023 | | | | 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 | 5,43 | | 6,43 | |
| | 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 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | 0,82 | | 0,82 | |
| 5 | 0140 Gleichstellungsbeauftragte | | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | |
| 6 | 0240 Feuerlöschwesen | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| 7 | 0430 Heimat und Kultur | | 3,25 | | 3,25 | | 3,75 | | 3,75 | | 3,24 | | 3,24 | |
| | 1530 Tourismus | | 0,26 | | 0,26 | | 0,26 | | 0,26 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Insgesamt: | 6,00 | 68,96 | 30,29 | 105,25 | 7,00 | 68,96 | 30,14 | 106,10 | 5,99 | 61,77 | 28,08 | 95,84 | |

*Vermerk: eine Leerstelle nach Besoldungsgruppe A13 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40 a Abs. 1 HGO)

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist 105,25 Planstellen (Vorjahr: 106,10 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 0,85 Stellen.

Von den im Stellenplan 2023 ausgewiesenen 106,10 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2023 insgesamt 95,84 Stellen (Vorjahr:88,21) besetzt. Bei den Kindertagesstätten sind im Stellenplan nach wie vor pro Einrichtung 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 von 2022 wurden 2 Regenerationstage sowie die Möglichkeit, einen Teil der SuE-Zulage bis zu zwei freien Arbeitstagen umzuwandeln, festgelegt. Die Umwandlungstage müssen bis zum 31.10. ein jedes Jahres für das Folgejahr beantragt werden. Es sind für das Jahr 2024 insgesamt 10 Anträge eingegangen. Durch den Anspruch von 2 Regenerationstagen sowie den Anträgen auf Umwandlungstagen kann man bei den beiden Kindertagesstätten zwischen 80 und 100 Arbeitstagen für Freistellungen ausgehen. Dies entspricht einem Stellenanteil von rund 0,4 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. 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 Grund sind in der Regel zum Stichtag 30.06. eines Jahres neue Planstellen noch nicht besetzt.

Die Personalkosten werden nicht zu 100 % bei den im Stellenplan ausgewiesenen Produkten dargestellt. Vielmehr werden seit Einführung der Doppik die Personalkosten nach der Kostenrechnung konkret zugeordnet. Am deutlichsten wird dies bei den Stellen der Stadtkasse. Im Stellenplan sind die Stellen der Stadtkasse dem Produkt 0122 „Finanz- und Steuerverwaltung“ zugewiesen. Die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse sind jedoch ein Querschnittsamt, das Leistungen für alle Produkte erbringt. Es wird jährlich ein Aufteilungsschlüssel erstellt. Der Personalaufwand wird auf Grundlage der prozentualen Anteile der Leistungen direkt bei den Personalaufwendungen im Produkt verbucht. Dadurch werden aufwändige Umbuchungen mit dem Jahresabschluss über die internen Leistungsverrechnungskonten vermieden. Dadurch variieren aber auch jährlich die Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten.

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 6,0 Stellen (Vorjahr 7,0 Stellen) aus. Die Stelle bei Produkt 1610 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ war mit einem Kw-Vermerk versehen. Dieser wurde zum 01.09.2023 vollzogen. Der Stelleninhaber wurde wegen Dienstunfähigkeit unbefristet in den Ruhestand versetzt.

Bei der Besoldung der Beamten wurde u.a. die bereits feststehende Besoldungsanpassung ab 01.01.2024 von 3 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt, sowie zusätzliche 2 %. Es kann davon ausgegangen werden, dass die derzeitigen Forderungen des dbb von 10,5 %, mindestens 500 €, auch abschließend auf die Beamten in Hessen Auswirkung zeigen könnten. Aus diesem Grund wurden insgesamt 5 % Besoldungserhöhung eingeplant.

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

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2024 insgesamt 68,96 Stellen (Vorjahr: 68,96 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2023 ergibt sich hier keine Veränderungen.

Teilhaushalt 1

Beim Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ wurden die Stellen der Entgeltgruppe 6 aufgrund von Stellenbewertungen der Entgeltgruppe 7 zugeordnet.

Beim Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ wurde die 0,49 VZ-Stelle Entgeltgruppe 6 verlagert auf das Produkt 0261 „Einwohnerwesen“, Entgeltgruppe 7. Unter dem Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ wurde der Stellenanteil in der Entgeltgruppe 8 von 1,51 VZ-Stellen auf 1,0 VZ reduziert und der Entgeltgruppe 7 zugeordnet. Somit ergeben sich unter dem Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ 5,0 VZ-Stellen und unter dem Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ 4,77 VZ-Stellen. Die Stellen haben sich hierdurch nicht erhöht.

Teilhaushalt 2

Beim Produkt 1010 „Bauen, Grundstücksordnung, Wohnbauförderung u. -versorgung“ wurde eine 0,73 VZ-Stelle aufgrund einer Stellenbewertung von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angepasst.

Unter dem Produkt 1330 „Bestattungswesen“ wurde eine 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 5 aufgehoben.

Teilhaushalt 3

Im Bereich „Allgemeine Sozialleistungen“ Produkt 0510 wurde eine 0,526 VZ-Stelle und eine 1,0 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 6 aufgrund von Stellenbewertungen in die Entgeltgruppe 8 und 9a umgewandelt

Für den Bereich Asyl wurde beim Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistungen“ die bereits 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 9c auf eine 1,0 VZ-Stelle erhöht. Des Weiteren wurde eine 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 10 intern verlagert. Die Stelleninhaberin befand sich in Elternzeit und war seither dem Produkt 0430 „Heimat- und Kultur“ zugeordnet. Aufgrund des Zuwachses von Geflüchteten und den damit verbundenen Aufgaben ist eine Erhöhung der Stellen um 1,0 VZ-Stelle nötig.

Beim Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ wurde eine 0,90 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 2 aufgrund von Stellenbewertung der Entgeltgruppe 4 zugeordnet.

Aufgrund einer internen Versetzung wurde eine 0,13 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 8 vom Produkt 0620 „Jugendförderung“ dem Produkt 0611 zugeordnet. Somit erhöht sich der Stellenanteil in diesem Bereich um 0,13 VZ-Stelle.

Teilhaushalt 4 und 5

In den Teilhaushalten 4 und 5 gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

Teilhaushalt 6

Im Bereich „Feuerlöschwesen“ Produkt 0240 wurde eine 1,0 VZ-Stelle Entgeltgruppe 11 umgewandelt in die Entgeltgruppe 8. Der derzeitige Stelleninhaber ist in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Die Stelle war für den damaligen hauptamtlichen stellvertretenden Stadtbrandinspektor, in der Entgeltgruppe 11 vorgesehen.

Teilhaushalt 7

Im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 0430 „Heimat und Kultur“ wurden aufgrund einer Stellenbewertung die 1,0 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9b umgewandelt. Eine 0,50 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 10 wurde in die Entgeltgruppe 8 und eine 1,0 VZ-Stelle Entgeltgruppe 10 wurde in Entgeltgruppe 11 umgewandelt. Die 0,50 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 12 wurde aufgehoben.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan weist im Jahr 2024 insgesamt 30,29 VZ-Stellen (Vorjahr: 30,14 VZ-Stellen) aus. Die Stellen weichen zum Vorjahr um 0,15 VZ-Stelle ab.

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. Der Anteil an Integrationsmaßnahmen steigt jährlich. Fachkräfte sind in diesem Bereich sehr schwer zu finden und deshalb ist es wichtig, unbefristete Stellen anbieten zu können. Somit steigt die Flexibilität Stellen schneller besetzen zu können.

Im Bereich der Jugendförderung Produkt 0620 wurde eine 0,15 VZ-Stelle geschaffen. Eine im Teilhaushalt 3 im Produkt 0620 „Jugendförderung, Jugendarbeit“ wurde wie bereits dort beschrieben, eine Stelleninhaberin in die Kindertagesstätte „In der Viehweide“ versetzt. Für die Nachbesetzung wurde eine Stelle im S-Tarif geschaffen.

Allgemeines

Der derzeit gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum Ende des Jahres 2024 aus. Die Tarifrunde hat für das Jahr 2024 bereits eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01. März 2024 ergeben. Hierbei wurde festgelegt, dass die Entgelte zunächst um 200 € und danach um weitere 5,5 % erhöht werden. Dies wurde bei den Planungen der Personalkosten für den Haushalt 2024 eingeplant.

Die Stadt Lorsch beschäftigt derzeit 3 Auszubildende in der Allgemeinen Verwaltung. Für das Jahr 2024 wurde eine weitere Ausbildungsstelle eingeplant. Eine Auszubildende wird Mitte 2024 ihre Ausbildung beenden.

Für ein freiwilliges ökologisches Jahr gibt es insgesamt vier Plätze, die die Stadt Lorsch als Einsatzstelle anbietet und der VSG für einen Einsatz im Experimentellen Freilichtlabor Lauresham zu Verfügung stellt. Die Kosten werden vom Land Hessen erstattet.

Weiterhin stellt die Stadt Lorsch für den Bundesfreiwilligendienst vier Plätze zur Verfügung. Die Plätze sind im Fachdienst Familien- und Sozialwesen „Hilfen im Sozial und Asylwesen“, beim Fachdienst Liegenschaften, im Fachbereich Bauen und Umwelt sowie in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ anerkannt.

In der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ sind zwei Plätze, in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und im Kultur- und Tourismusamt jeweils ein Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eingerichtet.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 8.114.694 € (Vorjahr: 7.674.005 €) und steigt um 440.689 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Anlagen

| | |
|--|----|
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027 | 1 |
| Investitionsprogramm 2023 - 2027 | 2 |
| Haushaltskonsolidierungskonzept | 3 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 4 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 5 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 6 |
| Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen | 7 |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel | 8 |
| Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch | 9 |
| Wirtschaftsplan 2024: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ | 10 |
| Jahresabschluss 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ | 11 |
| Wirtschaftsplan 2024: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL) | 12 |
| Jahresabschluss 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL) | 13 |
| Waldwirtschaftsplan 2024 | 14 |
| Finanzstatusbericht 2024 | 15 |

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2023 - 2027

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | - Planungszeitraum - | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.110.929 | 1.194.458 | 1.205.108 | 1.208.358 | 1.211.358 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.490.310 | 5.596.174 | 5.626.550 | 5.733.850 | 5.765.171 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 873.649 | 1.170.060 | 1.301.560 | 1.379.960 | 1.471.320 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 20.645.221 | 22.821.307 | 24.091.630 | 25.147.062 | 25.978.668 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 666.198 | 693.360 | 710.694 | 728.461 | 746.673 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.242.950 | 9.552.292 | 10.647.339 | 11.083.722 | 11.496.103 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.323.724 | 1.129.785 | 1.140.424 | 1.246.888 | 1.377.534 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 499.006 | 467.249 | 467.249 | 467.249 | 467.249 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 38.851.987 | 42.624.685 | 45.190.554 | 46.995.550 | 48.514.076 |
| 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.955.880 | 7.464.991 | 7.486.285 | 7.510.178 | 7.534.922 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 718.125 | 649.703 | 559.318 | 576.830 | 536.470 |
| 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.433.748 | 12.072.167 | 11.358.546 | 11.467.868 | 11.107.719 |
| 66 | Abschreibungen | 2.857.403 | 3.073.027 | 3.283.914 | 3.692.347 | 3.914.596 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.560.475 | 5.361.382 | 5.586.796 | 5.592.974 | 5.605.586 |
| 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.580.432 | 14.755.033 | 16.959.218 | 17.958.674 | 18.880.676 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.211 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.124.274 | 43.394.153 | 45.251.927 | 46.816.721 | 47.597.819 |
| | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19) | -1.272.287 | -769.468 | -61.373 | 178.829 | 916.257 |
| 56-57 | Finanzerträge | 210.410 | 642.629 | 680.846 | 680.814 | 680.780 |
| 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 126.567 | 187.967 | 711.117 | 1.128.600 | 1.361.689 |
| | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 83.843 | 454.662 | -30.271 | -447.786 | -680.909 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 39.062.397 | 43.267.314 | 45.871.400 | 47.676.364 | 49.194.856 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 40.250.841 | 43.582.120 | 45.963.044 | 47.945.321 | 48.959.508 |
| | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.188.444 | -314.806 | -91.644 | -268.957 | 235.348 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 378.070 | 42.900 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 378.070 | 42.900 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -810.374 | -271.906 | 9.756 | -167.557 | 336.748 |

2. Einzahlungen und Auszahlungen

| KVKR | Art der Einzahlung/ Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.437 | 1.060.508 | 1.068.158 | 1.068.408 | 1.068.408 |
| 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.490.310 | 5.596.174 | 5.626.550 | 5.733.850 | 5.765.171 |
| 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 873.649 | 1.203.060 | 1.301.560 | 1.379.960 | 1.471.320 |
| 814 | Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 20.645.221 | 22.821.307 | 24.091.630 | 25.147.062 | 25.978.668 |
| 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 666.198 | 693.360 | 710.694 | 728.461 | 746.673 |
| 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.242.950 | 9.552.292 | 10.647.339 | 11.083.722 | 11.496.103 |
| 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 233.362 | 642.631 | 680.849 | 680.816 | 680.784 |
| 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 66.458 | 57.649 | 57.649 | 57.649 | 57.649 |
| | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 37.211.585 | 41.626.981 | 44.184.429 | 45.879.928 | 47.264.776 |
| 830 | Personalauszahlungen | 6.944.377 | 7.455.991 | 7.477.285 | 7.501.178 | 7.525.922 |
| 831 | Versorgungsauszahlungen | 326.905 | 379.057 | 379.057 | 379.057 | 379.057 |
| 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.431.098 | 12.099.607 | 11.345.986 | 11.455.308 | 11.095.159 |
| 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 4.560.475 | 5.427.382 | 5.586.796 | 5.592.974 | 5.605.586 |
| 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.580.432 | 14.755.033 | 16.959.218 | 17.958.674 | 18.880.676 |
| 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 121.341 | 182.728 | 705.886 | 1.128.483 | 1.361.578 |
| 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 18.211 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 36.982.839 | 40.317.648 | 42.472.078 | 44.033.524 | 44.865.828 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 228.746 | 1.309.333 | 1.712.351 | 1.846.404 | 2.398.948 |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.674.160 | 2.301.950 | 5.825.100 | 3.252.125 | 1.369.500 |
| 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.039.000 | 42.500 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 143.374 | 151.874 | 160.374 | 160.374 | 129.774 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.856.534 | 2.496.324 | 6.086.474 | 3.513.499 | 1.600.274 |
| 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.188.512 | 3.763.000 | 325.000 | 915.000 | 225.000 |
| 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.280.000 | 9.486.500 | 16.822.500 | 8.620.500 | 4.555.000 |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.157.983 | 1.603.647 | 928.300 | 676.800 | 407.300 |
| 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 244.000 | 1.714.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 7.870.495 | 16.567.897 | 18.090.550 | 10.227.050 | 5.202.050 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28) | -5.013.961 | -14.071.573 | -12.004.076 | -6.713.551 | -3.601.776 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -4.785.215 | -12.762.240 | -10.291.725 | -4.867.147 | -1.202.828 |
| 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.600.000 | 14.071.573 | 12.004.076 | 6.713.551 | 3.601.776 |
| 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.279.895 | 1.193.702 | 1.398.200 | 1.585.786 | 1.682.768 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32) | 2.320.105 | 12.877.871 | 10.605.876 | 5.127.765 | 1.919.008 |
| | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -2.465.110 | 115.631 | 314.151 | 260.618 | 716.180 |
| 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 | 12.486.425 | 8.444.431 | 8.560.062 | 8.874.213 | 9.134.831 |
| | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -2.465.110 | 115.631 | 314.151 | 260.618 | 716.180 |
| | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39) | 10.021.315 | 8.560.062 | 8.874.213 | 9.134.831 | 9.851.011 |

Anlage 2

Investitionsprogramm
2023 - 2027

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2023 bis 2027
(Investive Maßnahmen)

| THH | Prod. | Bezeichnung der Investition | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 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 | Griffroller (Stadtarchiv) | | 200 € | | | | | | | | |
| | 0121 | Etagenwagen (Stadtarchiv) | | 400 € | | | | | | | | |
| | 0121 | W-LAN Stadthaus, Kulturbüro (Stiftstr. 1) u. Ordnungsamt (Neckarstr. 2) Sicherer | | 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 € | | 1.500 € | | | | | | |
| 4 | 0122 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| | 0122 | Vermögensgegenstände über 800 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 0122 | Lizenzen H&H (Erweiterungen E-Rechnung) Lizenzen IKVS (unterjä. Berichte) | | 3.500 € | | 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; TFTP, 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 € | | 35.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| | 0123 | Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre) | | 1.500 € | | | | 4.000 € | | | | |
| | 0123 | Einrichtung eines sicheren Kommunikationsweges auf Smartphone (Lizenzen) | | 1.000 € | | | | | | | | |
| | 0123 | USV für aktive Komponenten (Datensicherung) Neckarstraße 2 | | | | 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 | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € |
| | 0125 | Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung öffentlicher Bereich) | | | | | | 52.000 € | | 80.000 € | | |
| | 0125 | Strategischer Ankauf Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| | 0125 | Energetische Modernisierung des Alten Rathauses | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € |
| | 0125 | Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus | 42.250 € | 175.000 € | 113.750 € | 175.000 € | 276.250 € | 425.000 € | 227.500 € | 350.000 € | | |
| | 0125 | Kühlung neues Büro Hauptamt | | 2.000 € | | | | | | | | |
| | 0125 | Erweiterung der Fahrradeinhausung am Stadthaus | | 6.000 € | | | | | | | | |
| | 0125 | Stromspeisung 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 € | | | | | | | | |
| | 0125 | Neue Heizung im Stadthaus | | | | 120.000 € | | | | | | |
| | 0125 | Erwerb unbebauter Grundstücke für soziale Nutzung (Kiga + sozialer Wohnungsbau) | | | | | | | | | | |
| | 0125 | Neubeschaffung Schließanlagensoftware | | | | 2.305.000 € | | | | | | |
| | 0125 | Photovoltaikanlage Stiftstraße | | | | 3.000 € | | | | | | |
| | 0125 | Photovoltaikanlage Stiftstraße | | | | 15.000 € | | | | | | |
| 5 | 0140 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | |
| | 0140 | Anschaffungen unter 800 € | | 300 € | | 300 € | | 300 € | | 300 € | | 300 € |
| 1 | 0221 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | | | | |
| | 0221 | Pauschale für Hardware-Anschaffungen | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € |
| | 0221 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 0221 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € | | 1.000 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € |
| 1 | 0222 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 150.000 € | 63.200 € | 150.000 € | | | | |
| | 0240 | Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Bj. 2000 | | | | | | | | 250.000 € | | |
| | 0240 | Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € |
| | 0240 | Ersatzbeschaffung MTW (Beschaffung 50 % Verein/ 50 % Stadt) | 30.000 € | 60.000 € | | | | | | | | |
| | 0240 | Konferenztechnik (KRITIS) | | 10.000 € | | | | | | | | |
| | 0240 | Grundlegende Modernisierung Feuerwehreinsatzzentrale | | | | 75.000 € | | | | | | |
| | 0240 | Beschaffung Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt | | | | 7.000 € | | | | | | |
| | 0240 | Beschaffung mehrerer Rollcontainer zur flexiblen Beladung der Logistikfahrzeuge | | | | | | 20.000 € | | | | |
| | 0240 | Beschaffung / Systemtrenner für Fahrzeuge | | | | 10.000 € | | | | | | |
| 1 | 0261 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | |
| | 0261 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € | | 1.500 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 0261 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € | | 1.000 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € |
| | 0261 | Pauschale für Hardware-Anschaffung | | 1.000 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € |
| | 0261 | Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21 | | 11.000 € | | | | | | | | |
| | 0261 | Passbild-Automat Bürgerbüro (ab 2025 Pflicht) | | | | 7.500 € | | | | | | |
| 1 | 0262 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | |
| | 0262 | Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre) | | | | 500 € | | | | | | 500 € |
| 1 | 0421 | Museumszentrum | | | | | | | | | | |
| | 0421 | GWG Museumszentrum | | 500 € | | 500 € | | 500 € | | 500 € | | 500 € |
| | 0421 | Neue Heizung MUZ | | | | | 100.000 € | | | | | |
| | 0421 | Anschluss Bewässerungsanlage an öffentliches Netz/Hausanschluss | | | | 15.000 € | | | | | | |
| 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 | Anschaffungen über 800 € | | 2.000 € | | 3.500 € | | 3.500 € | | 3.500 € | | 3.500 € |
| | 0430 | Anschaffungen unter 800 € | | 3.500 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 0430 | Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides Dokumentationsstätte | | | | | | | | | | |
| | 0430 | Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen Dokumentationsstätte | | | | | | | | | | |
| | 0430 | Tafeln für Dokumentationsstätte (Heimat und Kulturverein) | | 2.400 € | | 1.000 € | | | | | | |
| | 0430 | Software zur Archivierung der Exponate (Heimat und Kulturverein) | | | | 4.500 € | | | | | | |
| 7 | 0432 | Stadtfeste | | | | | | | | | | |
| | 0432 | Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.) | | 3.500 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € |
| | 0432 | Anschaffungen unter 800 € | | 1.000 € | | 3.500 € | | 3.500 € | | 3.500 € | | 3.500 € |

Weitere Geräte für neue Mitarbeiter bzw. Ersatz

Evtl. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen der IKZ OZG mit den Gemeinden Lautertal, Einhausen und Zwingenberg

AKB 9d

AKB 11

AKB 14 / weiteres Programm
AKB 20b / weiteres Programm

VE 2025: 425.000 €, 2026: 350.000 €

Anschaffung/ Ersatz Aufsteller Flaggen

VE 2025: 150.000 €
VE 2026: 250.000 €

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung, da Ersatzteilversorgung für Atemschutzgeräte 2028 ausläuft;

| THH | Prod. | Bezeichnung der Investition | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------|-------------|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | 0432 | Ersatzbeschaffung Straßenüberspann LED | | | | 15.000 € | | | | | | |
| 3 | 0510 | Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung | | | | | | | | | | |
| | 0510 | 6 Besucherstühle | | 700 € | | | | | | | | |
| | 0510 | 2 Diensthandys für Integrationsbüro | | | | 600 € | | | | | | |
| | 0510 | Investitionszuschuss Hospizverein | | | | 3.400 € | | | | | | |
| 3 | 0611 | Kinderbetreuung | | | | | | | | | | |
| | | -für Kiga "In der Viehweide": | | | | | | | | | | |
| | 0611 | Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide) | | 2.000 € | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 2.000 € | |
| | 0611 | Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide) | | 2.000 € | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 2.000 € | |
| | 0611 | Regendach für den Abstellplatz der Fahrräder der Mitarbeiter/innen | | 3.500 € | | | | | | | | |
| | 0611 | Spielhaus Krippe (Außenbereich) | | 10.600 € | | | | | | | | |
| | 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 € | | 88.000 € | | | | | | |
| | 0611 | Ankauf von Tablets | | 1.000 € | | | | | | | | |
| | 0611 | Auszahlungen von diversen Anschaffungen 2024 - laut Budgetierung Magistrat (In der Viehweide) | | | | 24.560 € | | | | | | |
| | | -für Kiga "Villa Kunterbunt": | | | | | | | | | | |
| | 0611 | Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt) | | 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 € | |
| | 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 | Klappstisch 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 € | | 55.000 € | | | | | | |
| | 0611 | W-LAN Kiga Kunterbunt (Sicheres mobiles Arbeiten ohne Kabelverbindung) | | 3.000 € | | | | | | | | |
| | 0611 | Ankauf von Tablets | | 1.000 € | | | | | | | | |
| | 0611 | Auszahlungen von diversen Anschaffungen 2024 - laut Budgetierung Magistrat (Villa Kunterbunt) | | | | 31.315 € | | | | | | |
| | 0611 | Erhöhung Zaun | | | | 10.000 € | | | | | | |
| 3 | 0613 | Kita in privater Trägerschaft | | | | | | | | | | |
| | 0613 | Kindergarten Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung | | 55.000 € | | | | | | | | |
| | 0613 | Bau einer Kindertagesstätte | | | | 2.088.000 € | | 3.132.000 € | | | | |
| | 0613 | Außenanlage neue Kindertagesstätte | | | | 50.000 € | | 450.000 € | | | | |
| | 0613 | Mobilierung neue Kindertagesstätte | | | | | | 250.000 € | | | | |
| 3 | 0614 | Kita in kirchlicher Trägerschaft | | | | | | | | | | |
| | 0614 | Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius | | | 68.900 € | 300.000 € | 88.400 € | 723.000 € | | | | |
| | 0614 | Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius | | | | | | | | | | |
| | | Kita "St. Nazarius" | | | | | | | | | | |
| | 0614 | Federwippe für Außengelände (Austausch) | | | | 2.500 € | | | | | | |
| | 0614 | 30 Kindertische und 100 Kinderstühle (Austausch) | | | | 18.000 € | | | | | | |
| | 0614 | 26 Garderobenbänke (Austausch) | | | | 4.200 € | | | | | | |
| | 0614 | Schränke (Austausch/Unfallgefahr) | | | | 56.000 € | | | | | | |
| 2 | 0621 | Spielplätze | | | | | | | | | | |
| | 0621 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € |
| | 0621 | GWG | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € |
| 3 | 0622 | Jugendtreff | | | | | | | | | | |
| | 0622 | Ausstattung Jugendförderung | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 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 € | | | | | | | | |
| | 0622 | Modernisierung der Technik (Kamera, Spielkonsole, etc.) | | | | 1.800 € | | | | | | |
| | 0622 | Material für Gruppen (Lego, Spiele, Spielgeräte, etc.) | | | | 1.200 € | | | | | | |
| 1 | 0810 | Sport- und Vereinsförderung | | | | | | | | | | |
| | 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 € | | | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss SC Olympia Lorsch: Anbau Clubhaus | | | | | | 67.500 € | | | | |
| | 0810 | Zuschuss Obst- u. Gartenbauverein: Bau Holzofengrill | | | | 1.225 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss Obst- u. Gartenbauverein: Anschaffung 10 Obstbäume | | | | 250 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss Schäferhundeverein: Bewässerungsanlage | | | | 4.725 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss Kleintierzuchtverein: Anschaffung Tauchmotorpumpe | | | | 737 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss Kleintierzuchtverein: Anschaffung Küche | | | | 1.610 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss DRK: Errichtung Doppelgarage | | | | 2.250 € | | | | | | |
| | 0810 | Zuschuss DRK: Generalüberholung des RTW-KTW | | | | 10.000 € | | | | | | |

Abplanung 2023 - Neueinplanung 2024

Abplanung 2023 - Neueinplanung 2024

VE 2025: 3.132.000 €
VE 2025: 450.000 €
VE 2025: 250.000 €

AKB 17b / weiteres Programm

AKB 17c

Maßnahme war zuletzt für 2024 vorgesehen, steht aber in Abhängigkeit zum Baubeginn am Kindergarten, daher hier geschoben.

| THH | Prod. | Bezeichnung der Investition | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | 0810 | Zuschuss Förderverein Kunst und Kultur: Anschaffung Stagepiano | | | | 375 € | | | | | | |
| 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 | 2. Bauabschnitt Umkleidebereiche | | 13.000 € | | | | | | | | |
| | 0820 | Stühle für Bademeister | | 400 € | | | | | | | | |
| | 0820 | Anschaffungen über 800 € (u.a. Spielgeräte) | | | | 10.000 € | | | | | | |
| | 0820 | Neue Pumpen (inkl. Einnahmen aus Förderprogramm) | | | | | 125.000 € | 250.000 € | | | | |
| | 0820 | Neuer Schaltschrank und Schalltechnik | | | | 90.000 € | | | | | | |
| | 0820 | Ersatzbeschaffung Rasenmäher | | | | 80.000 € | | | | | | |
| 2 | 0910 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | 0910 | GWG | | 1.000 € | | 1.000 € | | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.000 € |
| 2 | 1010 | Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung | | | | | | | | | | |
| | 1010 | Büroausstattung | | 2.000 € | | 2.000 € | | | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € |
| | 1010 | Pauschale für Hardware-Anschaffungen | | 750 € | | 750 € | | | 750 € | | 750 € | 750 € |
| | 1010 | Einmaliger Zuschuss für den Bau von Sozialwohnungen | | | | 300.000 € | | | | | | |
| | 1010 | Förderung Sozialer Wohnungsbau | | 190.000 € | | | | | | | | |
| | 1010 | Anreizprogramm (Aktive Kernbereiche) | 45.500 € | 70.000 € | 26.000 € | 40.000 € | 19.500 € | 30.000 € | 13.000 € | 20.000 € | | |
| | 1010 | Neubau Gemeindehaus ("Gemeindezentrum") | 434.000 € | 322.000 € | 121.200 € | | | | | | | |
| | 1010 | Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius - Paulusheim (öffentlicher Nutzungsanteil) | | | | | 39.000 € | 60.000 € | 45.500 € | 70.000 € | 45.500 € | 70.000 € |
| 4 | 1130 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| | 1130 | Verlegung Hauswasseranschlüsse | 100.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | 1130 | Erneuerung Schieberkreuze | | 200.000 € | | 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 € | 36.000 € | 36.000 € | | | | | | |
| | 1130 | Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt | 2.000 € | 2.000 € | | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| | 1130 | Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt | | 96.000 € | | 60.000 € | | | | | | |
| | 1130 | Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt | | 5.000 € | | | | | 228.000 € | | | |
| 4 | 1160 | Entwässerung | | | | | | | | | | |
| | | - Maßnahmen Kanalisation | | | | | | | | | | |
| | 1160 | Planung Grundhafte Erneuerung der Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen | | | | | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € |
| | 1160 | Hausanschlüsse Abwasser | 140.000 € | 140.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| | 1160 | Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt | 88.000 € | 88.000 € | 90.000 € | 90.000 € | | | | | | |
| | 1160 | Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt | 5.000 € | 5.000 € | | | | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| | 1160 | Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt | | 315.000 € | | 385.000 € | | | | | | |
| | 1160 | Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt | | 30.000 € | | | | | 400.000 € | | | 400.000 € |
| | 1160 | Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße | | 100.000 € | | 2.185.000 € | | 400.000 € | | | | |
| | | - Maßnahmen Kläranlage: | | | | | | | | | | |
| | 1160 | Speicherprogrammierbare Steuerung | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| | 1160 | Prozessleitsystem | | 10.000 € | | 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 | Kläranlage Komplettsanierung Zulaufhebwerk & hydraulischer Umbau | | 750.000 € | | | | | | | | |
| | 1160 | Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk | | | | | | | 690.000 € | | | |
| | 1160 | Bauliche Sanierung und hydraulische Optimierung RÜB-I (Zuvor: Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung) | | 700.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | |
| | 1160 | Regelmäßige Substanz- und werthaltende Teilerneuerung | | | | 70.000 € | | 70.000 € | | 70.000 € | | 70.000 € |
| | 1160 | Ersatz Rechenanlage inkl. Waschkomaktor | | | | 250.000 € | | | | | | |
| | 1160 | Ersatzbeschaffung neue Klimaanlage für Labor | | | | 4.000 € | | | | | | |
| 2 | 1210 | Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung Bahnhofsumfeld | | | | | | | | | 100.000 € | |
| | 1210 | Ersatzbeschaffung Poller, Verkehrsspiegel, Abfalleimer im Stadtgebiet | | | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| | 1210 | Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen | | | | | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € |
| | 1210 | Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt | | 688.000 € | | 340.000 € | | | | | | |
| | 1210 | Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt | | 38.000 € | | | | 20.000 € | | 700.000 € | | 700.000 € |
| | 1210 | Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge) | | | | | | | | 300.000 € | | 300.000 € |
| | 1210 | Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster | | | | 25.000 € | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung an Nibelungenhalle | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit | 39.000 € | 60.000 € | 119.000 € | 160.000 € | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld | 19.500 € | 30.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Herstellung u. Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorscher Stadtzentrum | 9.750 € | 15.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Herstellung u. Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorscher Stadtzentrum | 13.000 € | 20.000 € | | | | | 22.750 € | 35.000 € | 6.500 € | 10.000 € |

In 2024 neu eingestellt

AKB 7

AKB 19c

VE 2025 400.000 €

Zur Kostenminimierung werden die Anlagen nicht bereits nach ihrer geplanten Lebensdauer ersetzt (vorbeugenden Erneuerungsstrategie), sondern erst einige Jahre später, wenn sie tatsächlich ihre technische Lebensdauer erreicht haben (reagierende Erneuerungsstrategie). Dies erfordert die Möglichkeit unterjährig reagieren zu können. Hierzu ist dieser Ansatz vorgesehen. Er ist jährlich zu übertragen und wieder aufzufüllen, falls entsprechende Investitionen getätigt wurden

um 3 Jahre geschoben

In 2024 neu eingestellt

AKB 27b
AKB 31b
AKB 23a

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

AKB 24
AKB 29b
AKB 30

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

| THH | Prod. | Bezeichnung der Investition | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | 1210 | Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtzentrum | 39.000 € | 60.000 € | 39.000 € | 60.000 € | 39.000 € | 60.000 € | 39.000 € | 60.000 € | | |
| | 1210 | Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen | | | | 27.500 € | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung südliche Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes | 13.000 € | 20.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Platzes | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung "Platz am Kerschdloam" | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung "Platz am Woogheisel" | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Grundhafte Erneuerung Radweg zwischen Biotop und Friedhof Hüttenfeld | 137.660 € | 206.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Mauer entlang dem "Wingertsweg" - Sanierung eines Teilstücks | | | | | | | | | | |
| | 1210 | Straßenleuchtenenerweiterung im Zuge der GGEW Kabeleleumierung | | 10.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € |
| | 1210 | grundhafte Gehwegsanierung im Zuge der GGEW Kabeleleumierung | | 400.000 € | | 400.000 € | | 400.000 € | | 400.000 € | | 400.000 € |
| | 1210 | Ausbau Radweg nach Heppenheim | 50.000 € | 140.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Beleuchtung des Durchwegs vom Wingertsberg zur Wingertsbergstraße | | 17.000 € | | | | | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 1. Bauabschnitt: Umgestaltung vom Markt/Benediktinerplatz bis Haus der Vereine | | | 130.000 € | 200.000 € | 1.056.250 € | 2.027.500 € | | | | |
| | 1210 | Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 2. Bauabschnitt: Umgestaltung Römer - bis Kaiser-Wilhelm-Platz | | | | | | | 405.000 € | 650.000 € | 1.350.000 € | |
| | 1210 | Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 3. Bauabschnitt: Kirchenumfeld-Stadthaus | | | | | | | | | 200.000 € | |
| | 1210 | Verlegen einer Beregnungsleitung entlang der Nibelungenstraße für den Grünstreifen | | | | 15.000 € | | | | | | |
| 2 | 1260 | Parkplätze | | | | | | | | | | |
| | 1260 | Erweiterung der Parkplätze am Wohnmobilstellplatz | | 850.000 € | | 40.000 € | | 500.000 € | | | | |
| 2 | 1310 | Öffentliches Grün | | | | | | | | | | |
| | 1310 | Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg | | | | | | | | | | |
| | 1310 | Umgestaltung der Freiflächen Kirchenumgriff St. Nazarius | | | | | | | | | | |
| | 1310 | Parklets (Maßnahme aus Zukunft Innenstadt) | 25.000 € | 29.412 € | | | | | | | | |
| 2 | 1311 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| | 1311 | Maßnahmen Geopark (Bänke, Tafeln, Schilder) | 2.000 € | 3.000 € | 2.600 € | 6.500 € | 2.000 € | 4.000 € | 2.000 € | 4.000 € | 2.000 € | 4.000 € |
| 2 | 1330 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| | 1330 | Schaffung Bestattungsmöglichkeiten | | 20.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € |
| | 1330 | GWG Friedhof | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € |
| | 1330 | Stromeinspeisung schaffen für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS) | | 7.500 € | | | | | | | | |
| | 1330 | Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS) | | 10.000 € | | | | | | | | |
| | 1330 | Tank für Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS) | | 2.000 € | | | | | | | | |
| | 1330 | Anschaffung über 800 € (Freischneider, Rasenmäher, Schalungswagen) | | | | 4.600 € | | | | | | |
| 2 | 1410 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | 1410 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch blüht auf" | | 65.000 € | | | | | | | | |
| | 1410 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch fährt E" | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € |
| 1 | 1510 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| | 1510 | Verbesserung u. Ausbau d. bestehenden Fahrradverleihangebotes | | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | | | | |
| 1 | 1521 | Nibelungenhalle | | | | | | | | | | |
| | 1521 | Gegenstände unter 800 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € |
| | 1521 | Nibelungenhalle Energet. Sanierung und Modernisierung | 357.000 € | 550.000 € | 720.000 € | 1.600.000 € | 3.060.000 € | 6.800.000 € | 1.882.125 € | 4.182.500 € | | |
| | 1521 | Umgestaltung der (gebäudebezogenen) Freiflächen rund um die Nibelungenhalle (hier zusammen mit Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung, zuvor unter 1210.8428520) | 32.500 € | 50.000 € | 84.500 € | 130.000 € | 175.500 € | 270.000 € | 217.750 € | 335.000 € | | |
| 7 | 1530 | Tourismus | | | | | | | | | | |
| | 1530 | Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € | | 4.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € |
| | 1530 | Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € |
| | 1530 | Fotorechte | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 2.000 € |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 1.674.160 € | 7.626.495 € | 2.301.950 € | 14.853.147 € | 5.825.100 € | 18.075.800 € | 3.252.125 € | 10.212.300 € | 1.369.500 € | 5.187.300 € |
| Differenz | | -5.952.335 € | | -12.551.197 € | | -12.250.700 € | | -6.960.175 € | | -3.817.800 € |
| Abgänge/Verkäufe Grundstück | | 1.039.000 € | | 42.500 € | | 101.000 € | | 101.000 € | | 101.000 € |
| Ausleihungen | | 143.374 € | | 151.874 € | | 160.374 € | | 160.374 € | | 129.774 € |
| Versorgungsfonds | | -14.000 € | | -14.750 € | | -14.750 € | | -14.750 € | | -14.750 € |
| Gewährung Wohnbaurdarlehen | | -230.000 € | | -1.700.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € |
| Kreditbedarf | | -5.013.961 € | | -14.071.573 € | | -12.004.076 € | | -6.713.551 € | | -3.601.776 € |

Stand 15.02.2024

Legende:

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

AKB 39

AKB 39a
AKB 32
AKB 23b
AKB 26
AKB 28
AKB 34
AKB 35

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

Unter "Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche"

Einzahlungen Kreis

VE 2025: 2.027.500 €

AKB

AKB

AKB

Resteübertrag 350.000 € aus 2023

VE 500.000 € für 2025

AKB 25
AKB 19b

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

keine Förderung durch AKB

AKB 15

VE für 2025-2026,
2025: 6.000.000 €, 2026: 3.300.000 €

Einnahme gerechnet mit 45 % (Bundesprogramm SJK)

AKB 65 %

AKB 27a + b

VE 2025-2026 2025: 270.000 €, 2026: 335.000 €

Anlage 3

Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungskonzept

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024 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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.“

Haushalt 2024 - Stadt Lorsch – Stand 15.02.2024

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -314.806 € ab.

Dieses negative Ergebnis kann aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis vor, welches ebenfalls durch die noch zur Verfügung stehende ordentliche Rücklage gedeckt werden kann.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Nr. 19**) übersteigt im Jahr 2024 die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um **115.631 €**. Die gesetzliche Forderung nach § 3 Abs. 3 GemHVO ist somit erfüllt.

Aufgrund der Folgekosten für die Dreifeldsporthalle sowie weitere Kostensteigerungen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der Direktzuweisung von weiteren Flüchtlingen war es unausweichlich, dass man die Grundsteuer B) erhöhen musste. Um die Liquidität und die laufende Verwaltungstätigkeit zu sichern, war es auch notwendig die Gewerbesteuer zu erhöhen.

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende weist planerisch nun 8.560.062 € aus. Jedoch bestehen noch hohe Rückstände bei den Ermächtigungen für investive Maßnahmen (früher: Haushaltsreste genannt) aus dem Vorjahr, sodass man am Ende von einer geringen ungebundenen Liquidität ausgehen kann.

Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 647.939,92 € kann nachgewiesen werden.

Anlage 4

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 | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2023 | 4.809,0 | 1.246,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2024 | 13.672,0 | 4.235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 18.481,0 | 5.481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 12.004,1 | 6.713,6 | 3.601,8 | 0,0 | 0,0 |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr **2024** in Höhe von 17.907.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

| Produkt | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 0125 - Modernisierung Haus der Vereine /Giebauer Haus | 425.000 € | 350.000 € | | 775.000 € |
| 0240 – Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 | 150.000 € | | | 150.000 € |
| 0240 – Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug | | 250.000 € | | 250.000 € |
| 0613 – Bau einer Kindertagesstätte | 3.132.000 € | | | 3.132.000 € |
| 0613 – Außenanlage neue Kindertagesstätte | 450.000 € | | | 450.000 € |
| 0613 – Möblierung neue Kindertagesstätte | 250.000 € | | | 250.000 € |
| 0810 – Zuschuss SC Olympia Lorsch – Anbau Clubhaus | 67.500 € | | | 67.500 € |
| 1160 - Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße | 400.000 € | | | 400.000 € |
| 1210 – Umgestaltung zentraler Freiflächen 1.Bauabschnitt: Umgestaltung Markt /Benediktinerplatz bis Haus der Vereine | 2.027.500 € | | | 2.027.500 € |
| 1260 – Erweiterung der Parkplätze am Wohnmobilstellplatz | 500.000 € | | | 500.000 € |
| 1521 – Nibelungenhalle Energetische Sanierung und Modernisierung | 6.000.000 € | 3.300.000 € | | 9.300.000 € |
| 1521 - Umgestaltung der Freiflächen rund um die Nibelungenhalle | 270.000 € | 335.000 € | | 605.000 € |
| Gesamt: | 13.672.000 € | 4.235.000 € | 0,00 € | 17.907.000 € |

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

| | Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
|---|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.150 | 8.921 | 21.799 |
| 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* | 1.248 | 1.060 | 871 |
| 2.6 Kreditmarkt | 7.613 | 6.664 | 19.821 |
| 2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme** | 598 | 565 | 532 |
| 2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)*** | 442 | 417 | 393 |
| 2.6.3 Hessenkasse**** | 249 | 215 | 182 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 10.150 | 8.921 | 21.799 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 275 | 249 | 150 |
| 4.1 Leasing | 275 | 249 | 150 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 275 | 249 | 150 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.826 | 7.128 | 8.912 |
| 5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch) | 6.565 | 7.128 | 8.912 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft) | 1.000 | 700 | 0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2024 = 358.200 €

** 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 6

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 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* | *11.334 | ***16.452 | ***16.952 |
| 1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** | **8.173 | ***6.834 | ***6.899 |
| 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 | 19.507 | ***23.286 | ***23.851 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 5.166 | 5.366 | 5.619 |
| 2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 987 | 973 | 990 |
| 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 | 633 | 634 | 631 |
| - Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto | 160 | 171 | 178 |
| - Urlaubsrückstellungen | 226 | 220 | 215 |
| - Überstundenrückstellungen | 189 | 185 | 180 |
| - Rechts- und Beratungskosten | 46 | 46 | 46 |
| - Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 12 | 12 | 12 |
| - Weiterbe Umgebungschutz | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rückstellungen | 6.786 | 6.973 | 7.240 |

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2022 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **11.334.520,74 €**.

** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2022 einen Stand von **8.172.666,73 €** aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 31.12.2023 und 31.12.2024 beinhalten die Ergebnisse für den vorl. Jahresabschluss 2022 und das hochgerechnete Ergebnis für das Jahr 2023 zum Stand 15.02.2024

Anlage 7

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2024 nach Produkten

| Budgets | Zugeordnete Produkte | Ergebnisplan 2024 | Finanzplan 2024 |
|--|---|--|--|
|  0 Gesamtbudget | | 43.310.214 43.582.120 -271.906 | 66.691.550 58.079.247 8.612.303 |
|  1 Fachbereichsbudget 1 | | 1.024.488 5.836.759 -4.812.271 | 1.786.119 7.384.262 -5.598.143 |
|  10 Hauptamt - Interne Dienste | 0110, 0121, 0123, 0223, 0262, 0421, 0810, 0820, 1510, 1511, 1520, 1521 | 574.834 4.541.765 -3.966.931 | 1.325.443 6.095.023 -4.769.580 |
|  11 Ordnungsamt - Bürgerdienste | 0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512 | 449.654 1.294.994 -845.340 | 460.676 1.289.239 -828.563 |
|  2 Fachbereichsbudget 2 | | 1.387.589 6.153.635 -4.766.046 | 1.328.999 11.541.598 -10.212.599 |
|  20 Bauen und Wohnen | 0125, 0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410 | 1.109.871 5.769.567 -4.659.696 | 1.185.023 11.160.054 -9.975.031 |
|  21 Bestattungswesen | 1330 | 275.987 366.887 -90.900 | 142.245 364.363 -222.118 |
|  22 Forstwirtschaft | 1340 | 1.731 17.181 -15.450 | 1.731 17.181 -15.450 |
|  3 Fachbereichsbudget 3 | 0320, 0510, 0611, 0613, 0614, 0620, 0622, 0623, 0730 | 3.850.455 9.834.247 -5.983.792 | 3.787.239 12.257.680 -8.470.441 |
|  4 Fachbereichsbudget 4 | | 36.814.351 20.134.141 16.680.210 | 59.601.805 25.178.113 34.423.692 |
|  40 Finanzwirtschaft | 0122, 1610, 1620, 1630 | 32.287.407 15.466.911 16.820.496 | 54.577.265 16.578.225 37.999.040 |
|  41 Abwasserbeseitigung | 1160 | 3.317.532 3.461.201 -143.669 | 3.828.206 7.149.900 -3.321.694 |
|  42 Wasserversorgung | 1130 | 1.136.912 1.114.618 22.294 | 1.123.834 1.358.577 -234.743 |
|  43 Müllbeseitigung | 1150 | 72.500 91.411 -18.911 | 72.500 91.411 -18.911 |
|  5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte | 0140 | 0 27.782 -27.782 | 0 27.782 -27.782 |
|  6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen | 0240 | 86.888 655.449 -568.561 | 44.502 733.715 -689.213 |
|  7 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus | 0430, 0432, 1530 | 146.443 940.107 -793.664 | 142.886 956.097 -813.211 |

Anlage 8

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 |
|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 5.550 | 5.400 | 5.400 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150 EUR) | 5.550 | 5.400 | 5.400 | |
| 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: | 2.400 | 2.250 | 2.250 | |
| 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 | 750 | |
| 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 | 1.050 | |
| 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 | 1.050 | |
| 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 | 300 | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktion der CDU | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2 Fraktion der SPD | | | | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3 Fraktion der GRÜNEN | | | | |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4 Fraktion der PWL | | | | |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.5 Fraktion der FDP | | | | |
| 3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0,00 | |
| Gesamtsumme: | 5.550 | 5.400 | 5.400 | |

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.

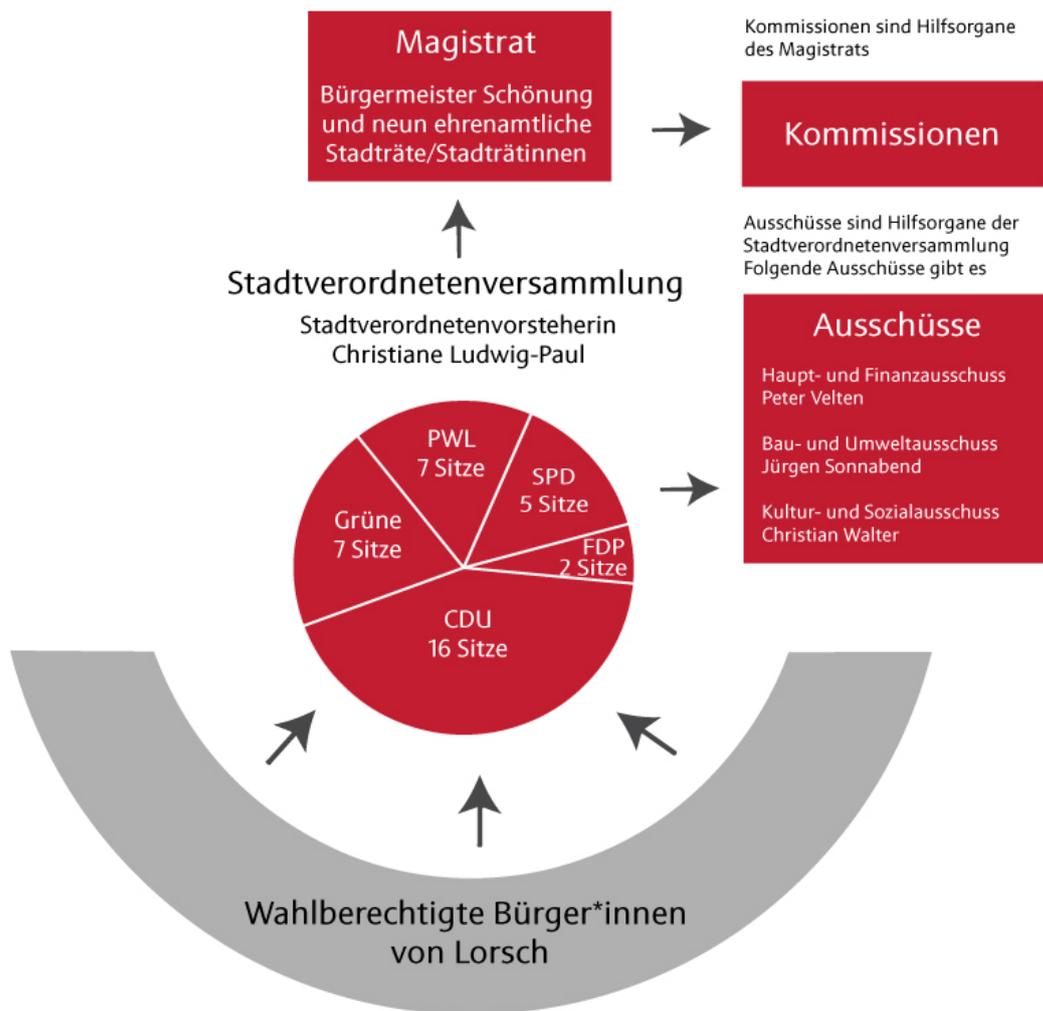
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 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 9

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufiger Jahresabschluss 2022: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt und anschließend wird die Stadtverordnetenversammlung davon unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

5.117.923,40 €

(Jahresabschluss 2021 = 1.799.629,73 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

3.778.231,50 €

(Jahresabschluss 2021 = 1.919.484,96 €)
aus.

Vorläufiger Jahresabschluss 2021: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 20.03.2023 durch den Magistrat festgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung wurde davon am 23.03.2023 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.

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2022
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis | | Ergebnis | | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022 |
|---|-----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | | | 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 877.732,98 | 1.001.323,00 | 1.042.515,41 | -41.192,41 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.144.059,02 | 4.329.310,00 | 4.327.918,60 | 1.391,40 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 635.665,64 | 917.024,50 | 613.407,39 | 303.617,11 | |
| 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 | 18.783.203,03 | 19.201.499,64 | 21.303.979,42 | -2.102.479,78 | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 626.719,59 | 645.459,00 | 646.458,80 | -999,80 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.076.815,68 | 8.911.476,00 | 8.990.540,85 | -79.064,85 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.159.457,18 | 1.213.181,00 | 1.166.763,17 | 46.417,83 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 590.851,71 | 558.133,00 | 563.915,88 | -5.782,88 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 34.894.504,83 | 36.777.406,14 | 38.655.499,52 | -1.878.093,38 | |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.826.080,99 | 6.561.532,51 | 6.057.375,19 | 504.157,32 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.158.045,70 | 518.280,49 | 496.866,38 | 21.414,11 | |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.527.676,18 | 9.670.681,69 | 7.926.818,63 | 1.743.863,06 | |
| | 697 | davon: Einstellungen in Sonderposten | 256.738,92 | 0,00 | 306.369,48 | -306.369,48 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.612.583,48 | 2.775.483,18 | 2.635.101,93 | 140.381,25 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.675.636,38 | 4.450.206,93 | 3.525.760,95 | 924.445,98 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.469.589,62 | 13.107.537,64 | 13.107.412,74 | 124,90 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.258,08 | 17.871,39 | 16.387,88 | 1.483,51 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 33.285.870,43 | 37.101.593,83 | 33.765.723,70 | 3.335.870,13 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.608.634,40 | -324.187,69 | 4.889.775,82 | -5.213.963,51 | |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 290.019,18 | 254.626,00 | 306.380,31 | -51.754,31 | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99.023,85 | 118.050,00 | 78.232,73 | 39.817,27 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 190.995,33 | 136.576,00 | 228.147,58 | -91.571,58 | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 35.184.524,01 | 37.032.032,14 | 38.961.879,83 | -1.929.847,69 | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 33.384.894,28 | 37.219.643,83 | 33.843.956,43 | 3.375.687,40 | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | 1.799.629,73 | -187.611,69 | 5.117.923,40 | -5.305.535,09 | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 128.163,85 | 640.270,00 | 460.476,50 | 179.793,50 | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.308,62 | 0,00 | 1.800.168,40 | -1.800.168,40 | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 119.855,23 | 640.270,00 | -1.339.691,90 | 1.979.961,90 | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.919.484,96 | 452.658,31 | 3.778.231,50 | -3.325.573,19 | |
| Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0 | | | | | | | |

Finanzrechnung
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis | | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022 |
|-----|----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|
| | | | 2021 | Fort- geschriebener Ansatz 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 886.510,52 | 891.012,00 | 1.056.455,53 | -165.443,53 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.488.587,52 | 4.329.310,00 | 4.089.124,93 | 240.185,07 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 669.472,75 | 917.024,50 | 681.537,67 | 235.486,83 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 18.795.932,73 | 19.271.942,14 | 20.579.366,91 | -1.307.424,77 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 626.719,59 | 645.459,00 | 646.458,80 | -99,80 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.099.406,29 | 8.911.476,00 | 8.877.768,56 | 33.707,44 |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 285.031,11 | 290.128,00 | 277.396,51 | 12.731,49 |
| 8 | 813, 828, 8299998 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 317.836,81 | 469.133,00 | 670.383,71 | -201.250,71 |
| 9 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 34.169.497,32 | 35.725.484,64 | 36.878.492,62 | -1.153.007,98 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 5.847.608,85 | 6.563.216,51 | 6.037.411,64 | 525.804,87 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 337.342,70 | 335.566,49 | 314.865,38 | 20.701,11 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.419.144,23 | 9.654.936,17 | 7.545.809,37 | 2.109.126,80 |
| 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 | 3.090.990,05 | 4.460.574,64 | 3.908.362,66 | 552.211,98 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.364.614,78 | 13.173.542,17 | 13.142.212,92 | 31.329,25 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 94.925,95 | 112.817,00 | 72.616,68 | 40.200,32 |
| 17 | 837, 848, 8499998 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 16.258,08 | 17.584,35 | 15.985,26 | 1.599,09 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 29.170.884,64 | 34.318.237,33 | 31.037.263,91 | 3.280.973,42 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 4.998.612,68 | 1.407.247,31 | 5.841.228,71 | -4.433.981,40 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.377.982,37 | 2.019.610,00 | 685.769,98 | 1.333.840,02 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 43.987,39 | 2.068.000,00 | 1.199.749,71 | 868.250,29 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 138.427,96 | 143.631,00 | 138.166,76 | 5.464,24 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.560.397,72 | 4.231.241,00 | 2.023.686,45 | 2.207.554,55 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.655,29 | 557.464,55 | 169.522,98 | 387.941,57 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.010.336,64 | 14.536.842,79 | 5.980.634,49 | 8.556.208,30 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 443.753,01 | 3.286.959,08 | 853.454,00 | 2.433.505,08 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 12.415,57 | 1.713.000,00 | 13.145,57 | 1.699.854,43 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 3.537.160,51 | 20.094.266,42 | 7.016.757,04 | 13.077.509,38 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.976.762,79 | -15.863.025,42 | -4.993.070,59 | -10.869.954,83 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 3.021.849,89 | -14.455.778,11 | 848.158,12 | -15.303.936,23 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.563.710,13 | 5.459.723,00 | 0,00 | 5.459.723,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.037.441,97 | 1.453.038,00 | 1.283.307,56 | 169.730,44 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 3.526.268,16 | 4.006.685,00 | -1.283.307,56 | 5.289.992,56 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 6.548.118,05 | -10.449.093,11 | -435.149,44 | -10.013.943,67 |
| 35 | 8290000-8299990, 8299992-8299997 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.118.495,38 | 0,00 | 954.533,25 | -954.533,25 |
| 36 | 8490000-8499990, 8499992-8499997 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 1.043.665,75 | 0,00 | 919.929,14 | -919.929,14 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | 74.829,63 | 0,00 | 34.604,11 | -34.604,11 |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 6.264.022,62 | 12.886.970,00 | 12.886.970,30 | -0,30 |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 6.622.947,68 | -10.449.093,11 | -400.545,33 | -10.048.547,78 |
| 40 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39) | 12.886.970,30 | 2.437.876,89 | 12.486.424,97 | -10.048.548,08 |

Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022
 - Euro -

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Aktiva | | |
| 1 | Anlagevermögen | 104.566.940,96 | 102.570.423,95 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.628.368,38 | 2.371.668,85 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 73.791,89 | 80.178,85 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.554.576,49 | 2.291.490,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 81.868.417,34 | 78.233.548,13 |
| 1.2.1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.979.166,58 | 31.654.173,38 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 18.095.014,00 | 18.718.787,00 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 29.216.859,79 | 22.684.105,79 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 347.394,00 | 395.212,00 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.880.117,65 | 2.049.025,65 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.349.865,32 | 2.732.244,31 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 5.165.183,15 | 7.060.234,88 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.747.420,87 | 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 | 194.618,18 | 181.472,61 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.113.810,56 | 1.247.909,35 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 14.904.972,09 | 14.904.972,09 |
| 2 | Umlaufvermögen | 24.173.773,83 | 22.685.190,50 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 33.295,38 | 26.897,02 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.654.053,48 | 9.771.323,18 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 8.463.000,83 | 7.547.156,01 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 2.210.765,55 | 1.515.138,03 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 395.911,54 | 498.524,53 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 21.258,70 | 12.020,87 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 563.116,86 | 198.483,74 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 12.486.424,97 | 12.886.970,30 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 55.453,46 | 53.291,58 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME AKTIVA | 128.796.168,25 | 125.308.906,03 |

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Passiva | | |
| 1 | Eigenkapital | 72.759.317,55 | 68.981.086,05 |
| 1.1 | Netto-Position | 49.473.898,58 | 49.473.898,58 |
| 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 19.507.187,47 | 17.587.702,51 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.334.520,74 | 9.534.891,01 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 8.172.666,73 | 8.052.811,50 |
| 1.2.3 | Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | 3.778.231,50 | 1.919.484,96 |
| 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 | 3.778.231,50 | 1.919.484,96 |
| 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 5.117.923,40 | 1.799.629,73 |
| 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.339.691,90 | 119.855,23 |
| 2 | Sonderposten | 35.742.967,48 | 35.074.758,19 |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 28.925.159,41 | 28.269.969,60 |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 20.896.096,41 | 20.126.191,60 |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 3.127.538,00 | 3.198.873,00 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 4.901.525,00 | 4.944.905,00 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 737.819,07 | 431.449,59 |
| 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 6.079.989,00 | 6.373.339,00 |
| 3 | Rückstellungen | 6.810.514,41 | 6.658.259,01 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.153.342,00 | 5.971.341,00 |
| 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 | 657.172,41 | 686.918,01 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 11.543.989,00 | 12.569.415,19 |
| 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 | 10.150.378,47 | 11.433.686,03 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.902.653,95 | 9.998.324,76 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 1.247.724,52 | 1.435.361,27 |
| | davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.958,71 | 66.001,16 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 696.945,06 | 376.238,59 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 40.421,60 | 75.221,78 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 31.197,63 | 33.995,01 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 566.087,53 | 584.272,62 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.939.379,81 | 2.025.387,59 |
| | SUMME PASSIVA | 128.796.168,25 | 125.308.906,03 |

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 |

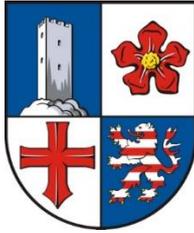
Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
 - Euro -

| 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 |

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

| | |
|------------------------|--|
| Prüfer Revisionsamt: | Herr Knauf Herr Kadel |
| Beginn der Prüfung: | 19.06.2023 |
| Prüfungszeit: | vom 19.06.2023 bis 24.11.2023 (mit Unterbrechung) |
| Zahl der Prüfungstage: | 18,00 Tage |
| Ort der Prüfung: | Rathaus Lorsch und Büro des Revisionsamtes |

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..... | 7 |
| III Ergebnisrechnung | 25 |
| III.1 Ordentliches Ergebnis..... | 26 |
| III.2 Außerordentliches Ergebnis..... | 32 |
| III.3 Teilergebnisrechnungen..... | 34 |
| IV Finanzrechnung..... | 36 |
| V Anhang zum Jahresabschluss..... | 42 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| VI | Rechenschaftsbericht | 44 |
| VII | Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft | 45 |
| VII.1 | Einhaltung des Haushaltsplanes | 45 |
| VII.2 | Liquiditätskredite | 46 |
| VII.3 | Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr | 46 |
| VIII | Buchführung und Software | 48 |
| IX | Schlussgespräch | 49 |
| X | Prüfungsvermerk des Revisionsamtes | 50 |

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 |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| KAG | Gesetz über kommunale Abgaben Hessen |
| KVKR | Kommunaler Verwaltungskontenrahmen |
| S. | Satz |
| stv. | Stellvertretender |
| u.a. | unter anderem |
| vgl. | vergleiche |
| VV | Verwaltungsvorschriften |
| z.B. | zum Beispiel |

Anlagen

| | Anlage |
|---|--------|
| Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020 | 01 |
| Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 | 02 |
| Finanzrechnung zum 31.12.2020 | 03 |

A. Vorbemerkungen

I Rechtliche Grundlagen

I.1 Prüfungsauftrag und –umfang

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Lorsch wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft.

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere § 128 HGO, die GemHVO und die Hinweise hierzu.

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 vorangegangenen Haushaltsjahres 2019 wurde direkt vor dem Jahresabschluss 2020 geprüft.

Er konnte somit weder von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen noch die Entlastung erteilt werden.

I.3 Geprüftes Haushaltsjahr

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vom 12.12.2019.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 27.05.2020 ohne Auflagen und Bedingungen.

Ein Haushaltssicherungskonzept war gem. § 24 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO nicht aufzustellen.

Nach § 112 Abs. 5 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen und die Stadtverordnetenversammlung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse unterrichten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 21.03.2022 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 Vollständigkeitserklärung benennt folgende Auskunftspersonen:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt
- Frau Julia Adam

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Aufstellungsbeschluss lagen zum Prüfungsbeginn vollumfänglich vor.

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 21.03.2022.

1. Prüfungsfeststellung

II Prüfungsgrundsätze

Die Prüfung wurde gem. risikoorientiertem Prüfungsansatz so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Sie umfasste auch die Gesetzmäßigkeit; dabei sollte festgestellt werden, ob die Vorschriften und Grundsätze des Gemeindefinanzrechts, einschließlich der lokalen Verfügungen und Richtlinien, eingehalten worden sind.

Es erfolgten einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen.

Gleichzeitig wurden Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt, die sich einerseits quantitativ in einem Grenzwert ausdrückten, andererseits qualitativ aus der Bedeutung einer möglicherweise verletzten Rechtsnorm ergaben.

Die Prüfung erfolgte nach unserer Einschätzung so umfassend, dass eine ausreichende Beurteilung des Jahresabschlusses als Grundlage für die Entlastung des Magistrats möglich ist.

Der Umfang der von uns im Einzelnen vorgenommenen Prüfungen ist in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

B. Prüfungshandlung und -ergebnis

I Inventar / Inventur

Die Inventur ist eine wert- und mengenmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden.

Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Die 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. Außerdem kam mit der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „In der Dieterswiese“ im Berichtsjahr eine Teilinventur mit Zuordnung zu Gebäude, Stockwerken und Räumen hinzu.

Etwaige Differenzen wurden in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt und behoben.

Nach Rücksprache mit der Stadt Lorsch wurde bestätigt, dass im Jahr 2020 keine vollständige flächendeckende Inventur durchgeführt wurde. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Anhang des Jahresabschlusses 2020 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 Inventarvordrucken abgearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Arbeiten allerdings im März 2020 ein- bzw. zurückgestellt.

Seit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 wurde keine weitere vollständige flächendeckende Inventur mehr durchgeführt.

2. Prüfungsfeststellung

Die Inventur ist eine wert- und mengenmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Regel alle drei Jahre durchzuführen ist.

Fehlt die Inventur bzw. wird sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht vollständig durchgeführt, so ist die Buchführung nicht ordnungsgemäß.

Hierdurch kann die Beweiskraft der Buchführung für den Bereich des Vermögens und der Schulden – zumindest teilweise – verloren gehen.

Die Rahmenbedingungen für die Ordnungsmäßigkeit einer Inventur bzw. der Erstellung des Inventars leiten sich aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ab.

Es gelten u.a. folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur:

- Vollständigkeit der Bestandsaufnahme
- Richtigkeit der Bestandsaufnahme
- Einzelerfassung der Bestände
- Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Bis zum 31.12.2024 ist daher eine flächendeckende Inventur vorzunehmen oder eine rollierende weitestgehend abzuschließen. Ansonsten kann kein uneingeschränkter Prüfungsvermerk mehr erfolgen.

II Bilanz

| | € | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 117.117.600,42 | 103,32 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 113.352.433,98 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 3.765.166,44 | 3,32 |

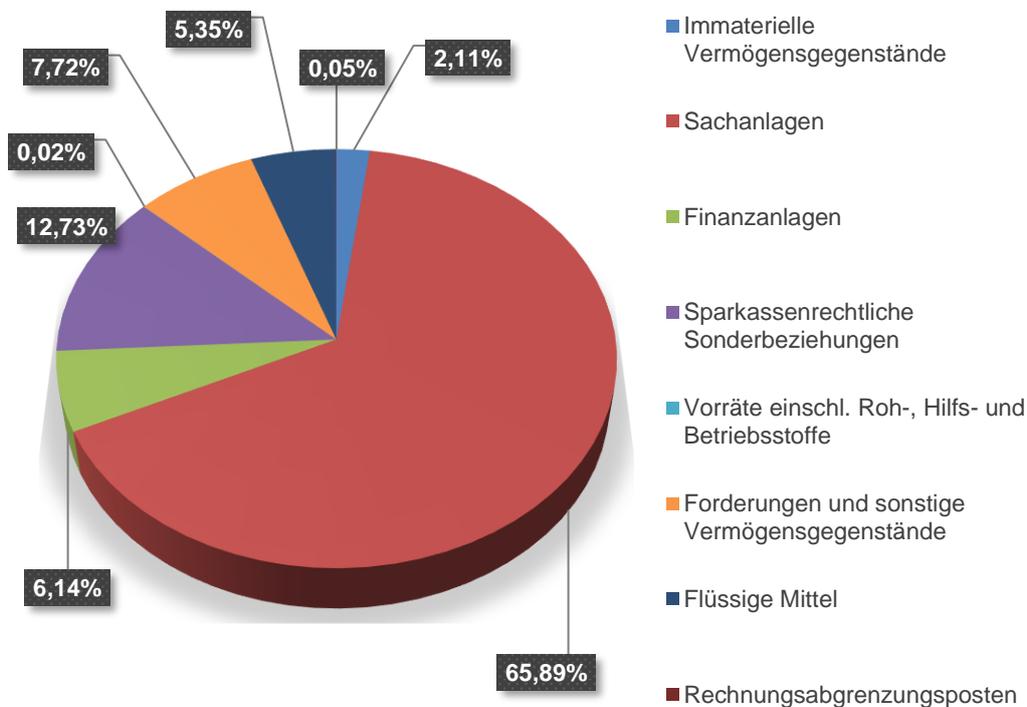
Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigelegt.

Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen zu den geprüften Bilanzpositionen werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Vermögensrechnung analog des Musters 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

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

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 102.478,35 | 132,59 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 77.289,35 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 25.189,00 | 32,59 |

Angeschafft wurden Software und Lizenzen in Höhe von 53.000 €. Gleichzeitig kam es zu planmäßigen Abschreibungen von 28.000 €.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 2.363.966,00 | 97,73 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 2.418.928,91 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -54.962,91 | -2,27 |

In 2020 wurden hier Neuzugänge von 37.000 € gebucht und weitere Zugänge durch Umbuchungen von den Anlagen im Bau in Höhe von 9.000 € aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf 101.000 €.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 31.638.071,90 | 100,17 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 31.584.068,01 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 54.003,89 | 0,17 |

Bei den Grundstücken kam es in 2020 zu Zugängen in Höhe von 54.000 €, allesamt durch Umbuchungen von den Anlagen im Bau / geleisteten Anzahlungen auf Grundstücke, wo diese bis zur kompletten Abwicklung der Kaufverträge ausgewiesen sind.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 18.706.365,00 | 141,75 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 13.196.694,00 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 5.509.671,00 | 41,75 |

Durch Umbuchung von den Anlagen im Bau wurden in 2020 Bauten im Wert von 6.312.000 € aktiviert. Die beiden mit Abstand größten Positionen waren dabei der fertig gestellte Neubau des Kindergartens „In der Dieterswiese“ (Plus von 4.799.000 €) und der Neubau des DRK-Funktionsgebäudes (Plus von 1.200.000 €).

Planmäßige Abschreibungen ergaben sich in Höhe von 802.000 €.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 23.291.037,79 | 98,89 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 23.551.634,79 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -260.597,00 | -1,11 |

In 2020 wurden Zugänge in Höhe von 763.000 € erfasst, davon 761.000 € als Umbuchungen von den Anlagen im Bau.

Die Zugänge teilten sich dabei wie folgt auf:

- Städtische Straßen: 322.000 €,
- Anschlussnetz Wasserversorgung: 111.000 €,
- Regenüberlaufbecken „In der Dieterswiese“: 80.000 €,
- Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen: 71.000 €,
- Anschlussnetz Kanalisation: 58.000 €,
- Haltungen Hauptnetz Kanalisation: 57.000 €,
- Leitungen Hauptnetz Wasserversorgung: 49.000 €,
- Feld- und Wirtschaftswege: 16.000 €.

Die größte abgeschlossene Einzelmaßnahme war dabei die Erschließungsstraße „In der Dieterswiese“ mit 229.000 €.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf 1.023.000 €.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 424.738,00 | 108,53 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 391.370,00 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 33.368,00 | 8,53 |

Bei den Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung wurde in 2020 für das Produkt Bestattungswesen eine Leichenkühlzelle samt Sargregalen als Umbuchung von den Anlagen im Bau im Wert von 28.000 € aktiviert und Klimaanlage für die Trauerhalle angeschafft (Plus von 26.000 €). Darüber hinaus wurde im Produkt Entwässerung eine Druckerhöhungsanlage für die Wasseraufbereitung im Wert von 24.000 € angeschafft.

Den Zugängen standen planmäßige Abschreibungen von 44.000 € gegenüber.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 2.095.551,65 | 101,90 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 2.056.379,65 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 39.172,00 | 1,90 |

In 2020 wurden bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge von 430.000 € gebucht, davon 268.000 € als Umbuchungen von den Anlagen im Bau.

Die Zugänge setzten sich aus einer Vielzahl meist kleinerer Anlagegüter zusammen. Die größten Einzelpositionen waren drei Einbauküchen für den Kindergarten „In der Dieterswiese“ (zusammen 57.000 €).

Es kam zu planmäßigen Abschreibungen von 391.000 €.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 1.014.641,83 | 26,19 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 3.874.855,03 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2.860.213,20 | -73,81 |

Zugänge gab es bei zahlreichen Anlagen im Bau. Insgesamt beliefen sich diese in 2020 auf 4.572.000 €, davon alleine 1.812.000 € beim Neubau des Kindergartens „In der Dieterswiese“, 1.032.000 € beim Neubau des DRK-Funktionsgebäudes und 679.000 € beim Pumpwerk Ostsammler. Letzterer bildete mit diesem Betrag auch die größte Anlage im Bau zum Bilanzstichtag; Kindergarten und DRK-Gebäude konnten nach Fertigstellung aktiviert werden.

Umbuchungen fertiggestellter Anlagen ergaben sich in Höhe von 7.432.000 €, so konnten in 2020 folgende Werte aktiviert werden:

- Geleistete Investitionszuschüsse: 9.000 €,
- Grundstücke: 54.000 €,
- Bauten: 6.312.000 €,
- Infrastrukturvermögen: 761.000 €,
- Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung: 28.000 €,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: 268.000 €.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 5.521.519,38 | 100,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 5.521.519,38 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 0,00 | 0,00 |

Der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ mit 3.642.972,87 € und die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mit 1.878.546,51 € werden seit Jahren unverändert bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen bilanziert.

Der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ wurde –damals noch unter anderem Namen– seit der Eröffnungsbilanz 2009 bis zum Jahresabschluss 2012 mit 2.801.240,87 € bilanziert. Dieser Betrag entsprach dem Eigenkapital des Eigenbetriebs zum 31.12.2008 und wurde richtigerweise nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode als Finanzanlage bei der Stadt Lorsch in der Eröffnungsbilanz angesetzt.

3. Prüfungsfeststellung

Seit dem Jahresabschluss 2013 war der bei der Stadt bilanzierte Wert aufgrund der Eingliederung des Betriebshofes in den Eigenbetrieb und dem damit verbundenen dortigen Wertzuwachs um 841.732 € auf 3.642.972,87 € erhöht worden.

In den vergangenen Jahren machte der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ jährliche Verluste:

- 2017: -286.000 €,
- 2018: -312.000 €,
- 2019: -147.000 €,
- 2020: -232.000 €.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs sank dadurch bis zum 31.12.2020 auf einen Betrag von 1.882.110,56 €.

Übersteigt der Buchwert des Eigenbetriebs in der städtischen Bilanz den tatsächlichen Wert an dem Eigenbetrieb, ist auf den tatsächlichen Wert abzuschreiben.

Nach Ziffer 16 der Hinweise zu § 41 GemHVO gilt:

„Grundsatz für die Bewertung einer Beteiligung (i.w.S.) ist die Werthaltigkeit der Beteiligung zum Bilanzstichtag. Anpassungen beim Wertansatz in der Bilanz sind vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt. Dies ist bei Verlusten der Beteiligung in drei aufeinanderfolgenden Jahren grundsätzlich anzunehmen.“

Somit ist eine Abwertung des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“ in der städtischen Bilanz erforderlich.

1.3.3 Beteiligungen

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 109.333,54 | 100,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 109.333,54 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 0,00 | 0,00 |

Es gab keine Veränderungen zum Vorjahr.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 1.386.337,31 | 90,93 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 1.524.669,06 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -138.331,75 | -9,07 |

Die Veränderungen in 2020 gingen im Wesentlichen auf die erhaltenen Tilgungsleistungen zurück.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 14.904.972,09 | 100,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 14.904.972,09 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 0,00 | 0,00 |

Die sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen werden unverändert mit 14.904.972,09 € bilanziert.

2 Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden seitens der Verwaltung wertberichtigt. Nähere Ausführungen zu der gewählten Vorgehensweise finden sich auf den Seiten 13 und 14 des Anhangs.

Im Rahmen der Prüfung wurde eine Forderungsbewertung durch das Revisionsamt durchgeführt, die die Höhe der Wertabschläge der Stadt weitestgehend 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 31.12.2020 | 6.337.604,88 | 128,83 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 4.919.352,73 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 1.418.252,15 | 28,83 |

Diese Forderungen bestanden überwiegend gegenüber dem Land Hessen.
Eine Wertberichtigung war daher nicht erforderlich.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 1.497.854,70 | 86,01 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 1.741.487,56 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -243.632,86 | -13,99 |

Die Forderungen wurden durch die im Anhang dargestellten Wertberichtigungen (353.000 €) bereinigt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 402.506,11 | 92,58 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 434.761,60 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -32.255,49 | -7,42 |

Die Forderungen wurden durch die im Anhang dargestellten Wertberichtigungen (53.000 €) bereinigt.

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

| | € | % |
|----------------------------|----------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 1.562,06 | 250,23 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 624,26 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 937,80 | 150,23 |

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 805.340,33 | 213,28 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 377.597,48 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 427.742,85 | 113,28 |

Hierin enthalten waren insbesondere die zum Abschlussstichtag umgegliederten debitorischen Kreditoren in Höhe von 725.000 €.

2.4 Flüssige Mittel

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| Flüssige Mittel | 6.264.022,62 | 6.428.030,84 |
| Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| Netto-Liquidität | 6.264.022,62 | 6.428.030,84 |

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Mit der Novellierung der HGO wurde diese Vorschrift im Jahr 2018 mit folgendem Wortlaut erweitert:

„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

Für 2020 belief sich dieser Wert für die Stadt Lorsch auf eine Höhe von 537.684,21 €.

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

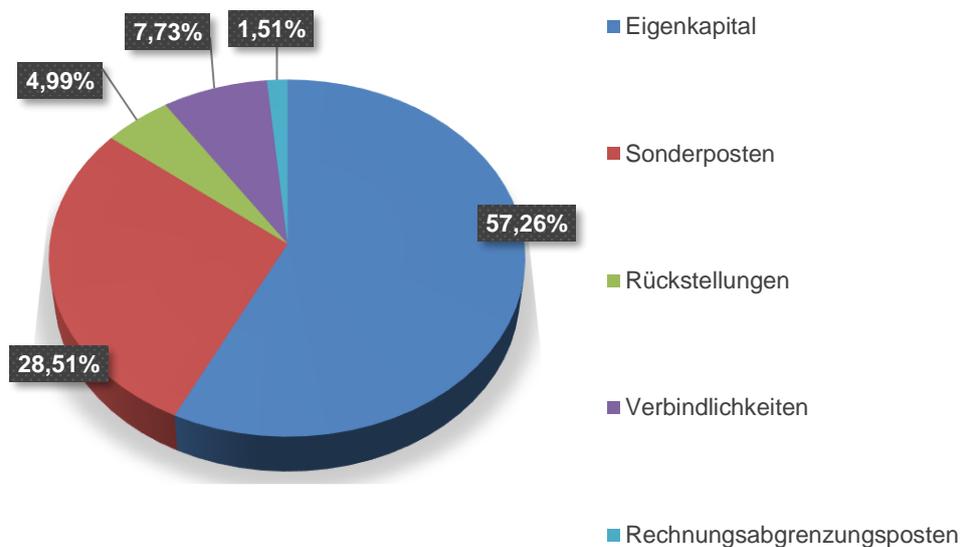
| | € | % |
|----------------------------|-----------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 61.483,40 | 95,57 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 64.335,54 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2.852,14 | -4,43 |

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:

| | |
|---------------------------|--------------|
| ▪ Beamtenbezüge: | 26.589,17 €, |
| ▪ Ansparraten: | 25.564,58 €, |
| ▪ Lieferung und Leistung: | 6.329,65 €, |
| ▪ Sonderbeiträge: | 3.000,00 €. |

PASSIVA



1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

| | € | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 49.473.898,58 | 100,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 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 31.12.2020 unverändert 49.473.898,58 € aus.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 7.982.527,09 | 150,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 5.321.736,54 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 2.660.790,55 | 50,00 |

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis des Vorjahres i. H. v. 2.660.790,55 € wurde im Berichtsjahr der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 7.325.034,45 | 109,60 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 6.683.329,87 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 641.704,58 | 9,60 |

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres i. H. v. 641.704,58 € wurde im Berichtsjahr der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3 Ergebnisverwendung

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 2.280.140,97 | 3.302.495,13 |
| Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 1.552.363,92 | 2.660.790,55 |
| Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 727.777,05 | 641.704,58 |

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

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 18.321.504,56 | 15.505.929,16 |
| Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 3.270.596,00 | 3.351.600,00 |
| Investitionsbeiträge | 5.069.694,00 | 5.143.260,21 |
| Summe | 26.661.794,56 | 24.000.789,37 |

Diese Bilanzposition hatte in 2020 saldiert Zugänge von 3.489.000 € zu verzeichnen. Die größten Zugänge ergaben sich dabei für:

- Landeszuwendungen für städtische Erneuerungsmaßnahme „Stadtzentrum Lorsch“: 1.937.000 €,
- Landeszuwendungen inklusive Finanzhilfe des Bundes für die Förderung der sozialen Integration im Quartier: 805.200 €,
- Landeszuwendungen für Haltestellenausbau: 507.200 €.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten belief sich in 2020 auf 828.000 €.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | € | % |
|----------------------------|-------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 180.331,62 | 55,86 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 322.823,23 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -142.491,61 | -44,14 |

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser wurde in Höhe von 172.195,57 € vollständig aufgelöst (Stand Ende 2020: 0,00 €) und für den Gebührenaussgleich Wasser ein Betrag von 29.703,96 € zugeführt (Stand Ende 2020: 180.331,62 €).

2.4 Sonstige Sonderposten

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 6.548.294,00 | 95,71 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 6.841.657,00 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -293.363,00 | -4,29 |

Wie bereits im Vorjahr gab es bei den sonstigen Sonderposten in 2020 keine Neuzugänge, lediglich die ertragswirksame Auflösung der unter dieser Bilanzposition gebuchten Sonderposten für Fremdbaumaßnahmen.

3 Rückstellungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.150.638,00 | 4.886.164,00 |
| 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 | 693.459,63 | 633.913,99 |
| Summe | 5.844.097,63 | 5.520.077,99 |

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

Den weitaus größten Anteil dieser Bilanzposition machten erneut die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 5.150.638,00 € aus. Die Pensions- und Beihilferückstellungen waren durch ein Gutachten der Versorgungskasse belegt.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nicht gebildet.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die in unserem Bericht zum Jahresabschluss 2017 getroffene Feststellung und auf die in unseren Berichten zum Jahresabschluss 2018 und 2019 gemachten Ausführungen.

Ab dem Jahresabschluss 2021 ändern sich die Grundlagen für die Ermittlung einer Umlageverpflichtung nach dem Finanzausgleichsgesetz. Ziffer 13 zu

§ 39 GemHVO besagt: „[...] Von ungewöhnlich hohen Steuererträgen ist auszugehen, wenn die Steuerkraftmesszahl nach den Planungsdaten des HFAG gegenüber den Planungsdaten des Vorjahres um mindestens 10 Prozent steigt.“

Der in Lorsch von der Stadtverordnetenversammlung festgelegte Schwellenwert von 35 Prozent zum Durchschnitt der fünf Vorjahre wird zukünftig durch 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgelöst.

Nach dieser neuen Methode wäre für den Jahresabschluss 2020 ebenfalls keine Rückstellung zu bilden gewesen.

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.

Als freiwillige Rückstellung ist aus Sicht des Revisionsamtes auch eine Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten (LAK) zu bilden. Eine solche wurde von der Stadt Lorsch korrekterweise passiviert.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind unter den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 693.459,63 € folgende Werte ausgewiesen:

| | |
|--|---------------|
| ▪ Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten | 150.336,23 €, |
| ▪ Rückstellungen für Urlaub | 246.422,03 €, |
| ▪ Rückstellungen für Überstunden | 194.889,56 €, |
| ▪ Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten | 46.000,00 €, |
| ▪ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 6.000,00 €, |
| ▪ Weitere sonstige Rückstellungen | 49.811,81 €. |

Für die Urlaubs-, Überstunden- und Lebensarbeitszeitrückstellungen (zusammen rund 592.000 €) lagen Berechnungen der Verwaltung zugrunde.

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.284.773,53 | 7.109.833,95 |
| Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 1.622.644,34 | 1.809.578,28 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 7.907.417,87 | 8.919.412,23 |

Im Jahr 2020 wurde ein Kredit aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 10.306,67 € aufgenommen.

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

| | € | % |
|----------------------------|------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 0,00 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 0,00 | 0,00 |

Im Haushaltsjahr mussten wie in den Vorjahren keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 38.324,00 | 39,89 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 96.062,74 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -57.738,74 | -60,11 |

Die hier bilanzierten Verbindlichkeiten hatten allesamt eine Fälligkeit in 2021 und waren somit zum Bilanzstichtag noch nicht fällig.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 622.035,66 | 111,61 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 557.348,37 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 64.687,29 | 11,61 |

Die hier bilanzierten Verbindlichkeiten hatten nahezu alle eine Fälligkeit nach dem Bilanzstichtag. Die Stadt war somit beim Begleichen ihrer Verbindlichkeiten nicht im Rückstand.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 11.553,59 | 11,91 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 97.003,03 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -85.449,44 | -88,09 |

Die hier bilanzierten Verbindlichkeiten hatten allesamt eine Fälligkeit in 2021 und waren somit zum Bilanzstichtag noch nicht fällig.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

| | € | % |
|----------------------------|-----------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 62.361,68 | 99,48 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 62.686,28 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -324,60 | -0,52 |

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzten sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber

- Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch: 62.118,59 €,
- Entwicklungsgesellschaft Lorsch: 243,09 €.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

| | € | % |
|----------------------------|------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 411.514,18 | 91,66 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 448.968,12 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | -37.453,94 | -8,34 |

Hierin enthalten waren insbesondere die zum Abschlussstichtag umgegliederten kreditorischen Debitoren in Höhe von 292.000 €.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

| | € | % |
|----------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2020 | 1.768.274,54 | 103,76 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2019 | 1.704.145,50 | 100,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | 64.129,04 | 3,76 |

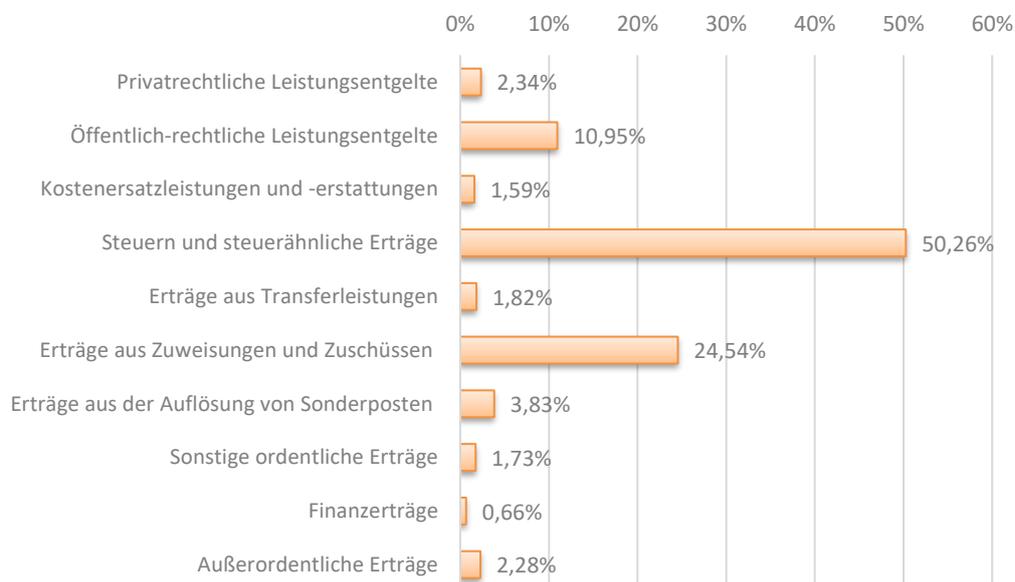
Auf der Passivseite sind gem. § 45 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

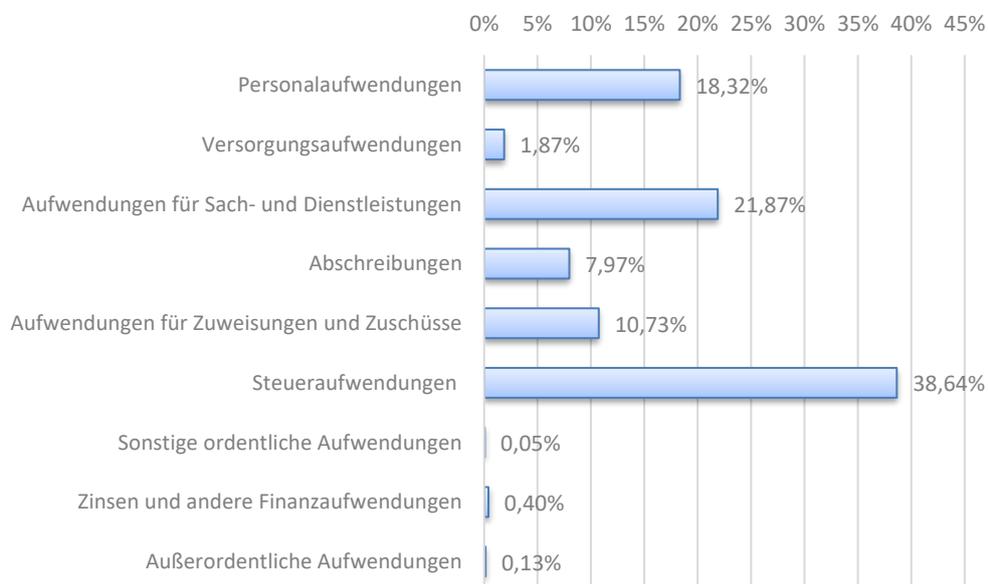
- Grabnutzungsgebühren: 1.654.158,58 €,
- Lieferungen und Leistungen: 114.115,96 €.

III Ergebnisrechnung

ERTRÄGE



AUFWENDUNGEN



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

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen zu den geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Ergebnisrechnung analog des Modells 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

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Summe der ordentlichen Erträge | 32.797.037,37 | 33.062.244,43 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.341.171,16 | 30.564.186,26 |
| Finanzerträge | 222.668,78 | 358.882,41 |
| Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 126.171,07 | 196.150,03 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.552.363,92 | 2.660.790,55 |

Wesentliche ordentliche Erträge werden bei nachfolgenden Positionen erwirtschaftet:

- Steuern und steuerähnliche Erträge 16.981.811,40 €
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 8.292.037,86 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.700.339,60 €

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere

- Steueraufwendungen 12.174.572,49 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.892.407,05 €
- Personalaufwendungen 5.773.470,68 €
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 3.381.647,02 €

zu nennen.

Ordentliche Erträge

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 789.260,53 | 89,87 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 878.272,99 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -89.012,46 | -10,13 |

Bei den Mindererträgen von 89.000 € gegenüber dem Vorjahr und in Höhe von 94.000 € gegenüber dem Ansatz zeigten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie; so hatte das Waldschwimmbad nur eine verkürzte Saison mit Einschränkungen und entfielen die Standgelder der vier Stadtfeste.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 3.700.339,60 | 102,35 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 3.615.449,20 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 84.890,40 | 2,35 |

Die Mehrerträge von 85.000 € gegenüber dem Jahr 2019 rührten insbesondere her aus Mehrerträgen bei Abwassergebühr und Wassergebühr (Plus von 79.000 € bzw. 59.000 €). Demgegenüber standen Mindererträge insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren und bei den Bußgeldern und Verwarnungen (jeweils Minus von 28.000 €).

Gegenüber dem Ansatz kam es zu Mehrerträgen von 61.000 €.

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 538.385,95 | 79,64 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 676.058,12 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -137.672,17 | -20,36 |

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und den übrigen Bereichen waren im Vergleich zum Vorjahr wieder um 95.000 € zurückgegangen, nachdem beide Ertragspositionen in 2019 mit 222.000 € außergewöhnlich hoch ausgefallen waren.

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 362.000 € verpasst, insbesondere wegen der zu hoch veranschlagten Kostenerstattungen vom Land. Ausführungen hierzu finden sich auf Seite 36 des Anhangs.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| | € | % |
|-------------------------|---------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 16.981.811,40 | 92,73 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 18.314.034,14 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -1.332.222,74 | -7,27 |

Bei den Steuererträgen kam es in 2020 zu deutlichen Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich mit Einbrüchen bei der Gewerbesteuer trotz Anhebung der Hebesätze (Minus von 1.453.000 €) und der Spielapparatesteuer (Minus von 134.000 €) bemerkbar. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ging um 442.000 € zurück.

Gleichzeitig gab es bei der Grundsteuer B nach neuerlicher Anhebung der Hebesätze (2018: 365 %, 2019: 435 %, 2020: 560 %) Mehrerträge von 618.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 77.000 €.

Aus den oben genannten Gründen wurde der fortgeschriebene Ansatz um 2.167.000 € verpasst.

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

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 8.292.037,86 | 115,03 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 7.208.525,35 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 1.083.512,51 | 15,03 |

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Ausfälle der Gewerbesteuer im Jahr 2020 erhielten die hessischen Kommunen entsprechend dem Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen 1,2 Milliarden Euro von Bund und Land. Für die Stadt Lorsch bedeutete dies Erträge von 833.000 €. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen höher aus als im Vorjahr (Plus von 612.000 €), ebenso die Landeszuweisungen für die Kindergärten (Plus von

198.000 €). Durch diese drei Faktoren konnte die als Einmaleffekt in 2019 eingegangene Zuweisung des Landes im Rahmen der Hessenkasse (541.000 €) mehr als ausgeglichen werden.

Der Jahresabschluss weist bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen 953.000 € mehr aus als geplant. Dies ist insbesondere in der Gewerbesteuerkompensationszahlung und den höheren Landeszuweisungen für die Kindergärten begründet.

9 Sonstige ordentliche Erträge

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 585.162,30 | 119,13 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 491.178,61 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 93.983,69 | 19,13 |

Eine Besonderheit in 2020 waren Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH einen Biotopwertausgleich in Höhe von 135.000 € im Rahmen des Bebauungsplans „Im Daubhart II“ für den Abgang von Ökopunkten zu entrichten hatte.

Die sonstigen ordentlichen Erträge schlossen mit Mehrerträgen i. H. v. 34.000 € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ab.

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 5.773.470,68 | 105,81 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 5.456.353,65 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 317.117,03 | 5,81 |

Die Personalaufwendungen fielen um 317.000 € höher aus als in 2019. Allein die Entgelte für geleistete Arbeitszeit lagen mit 3.858.000 € um 178.000 € über den Vorjahresbeträgen.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz kam es zu Minderaufwendungen i. H. v. 341.000 €.

12 Versorgungsaufwendungen

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 589.608,95 | 127,60 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 462.058,91 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 127.550,04 | 27,60 |

Die Versorgungsaufwendungen betragen 128.000 € mehr als in 2019, da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 111.000 € über den Vorjahreswerten lagen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 6.892.407,05 | 92,85 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 7.422.836,57 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -530.429,52 | -7,15 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 530.000 € unter denen des Vorjahres. Ausführungen hierzu finden sich auf den Seiten 40 / 41 des Anhangs.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz kam es zu einem Minderaufwand von 1.816.000 €.

14 Abschreibungen

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 2.512.244,26 | 106,07 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 2.368.448,70 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 143.795,56 | 6,07 |

Von den 144.000 € an Mehraufwendungen gegenüber 2019 rührten 141.000 € aus Abschreibungen auf Sachanlagevermögen. Insbesondere die Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Plus von 67.000 €) und auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Plus von 62.000 €) verzeichneten dabei einen Anstieg.

Die Abschreibungen fielen um 32.000 € höher aus als geplant.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 3.381.647,02 | 110,83 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 3.051.135,90 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 330.511,12 | 10,83 |

Es ergaben sich Mehraufwendungen zum Vorjahr in Höhe von 331.000 €, davon alleine 318.000 € aus Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für die Träger der Kinderbetreuung.

Es wurden 881.000 € weniger aufgewendet als im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagt. Ursächlich hierfür waren die Corona-bedingten Schließungen der Kindertagesstätten, was dort zu geringeren Aufwendungen und bei der Stadt zu geringeren Zuschüssen für die Träger der Kinderbetreuung führte.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen

| | € | % |
|-------------------------|---------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 12.174.572,49 | 103,27 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 11.789.120,05 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 385.452,44 | 3,27 |

Während die Aufwendungen für die Kreisumlage um 417.000 € und die Schulumlage um 275.000 € im Vergleich zu 2019 gestiegen waren und die Heimatumlage mit Aufwendungen in Höhe von 224.000 € in 2020 neu hinzugekommen war, sank die Gewerbesteuerumlage um 530.000 €.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz kam es bei den Steueraufwendungen zu einem Minderaufwand von 198.000 €, da die Gewerbesteuerumlage niedriger ausfiel als geplant.

Finanzergebnis

21 Finanzerträge

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 222.668,78 | 62,05 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 358.882,41 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -136.213,63 | -37,95 |

Die Gewinnausschüttungen und die Verzinsung von Steuernachforderungen waren im Vergleich zum Vorjahr wieder um zusammen 151.000 € zurückgegangen, nachdem beide Ertragspositionen in 2019 mit 184.000 € bzw. 115.000 € außergewöhnlich hoch ausgefallen waren.

Die Finanzerträge lagen insgesamt 55.000 € unter dem Haushaltsansatz.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 126.171,07 | 64,32 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 196.150,03 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -69.978,96 | -35,68 |

Insbesondere die Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer waren im Vergleich zurückgegangen (Minus von 40.000 €) und hatten damit wieder das Niveau von 2018 erreicht.

Gegenüber der Planung fielen die Aufwendungen um 53.000 € niedriger aus.

III.2 Außerordentliches Ergebnis

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Außerordentliche Erträge | 768.991,97 | 672.890,98 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 41.214,92 | 31.186,40 |
| Außerordentliches Ergebnis | 727.777,05 | 641.704,58 |

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 periodenfremde Erträge in Höhe von 748.000 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen waren es insbesondere periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 41.000 €.

III.3 Teilergebnisrechnungen

Gem. § 48 Abs. 1 GemHVO sind entsprechend den Teilhaushalten im Haushaltsplan (§ 1 Abs. 3 und § 4 GemHVO) im Jahresabschluss Teilrechnungen aufzustellen.

Zudem sind den Werten der Teilrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

Nach § 48 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

Im Rahmen der unterjährigen Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO ist auch über die Zielerreichung und die Kennzahlen zu berichten.

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO).

Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Idee der Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen und die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

Die Stadt Lorsch hat mit der Implementierung von Zielen und Kennzahlen begonnen.

Mit Stand 30.04. und 31.08.2020 wurde den gemeindlichen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO berichtet. Aussagen über Leistungsmengen und Kennzahlen wurden dabei nicht getroffen.

Die Stadt Lorsch sollte die Ziele und Kennzahlen innerhalb der Teilhaushalte evaluieren; insbesondere sollte dabei überprüft werden, inwieweit die Ziele zur Steuerung dienen und inwieweit die Kennzahlen eine Messung der Zielerreichung der übergeordneten Ziele ermöglichen.

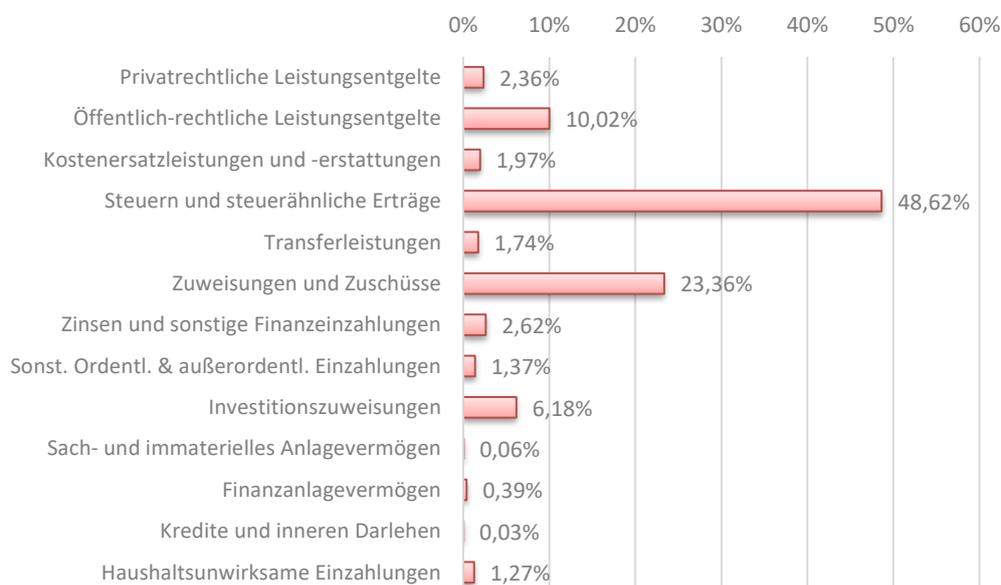
In unterjährigen Berichten ist über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

4. Prüfungsfeststellung

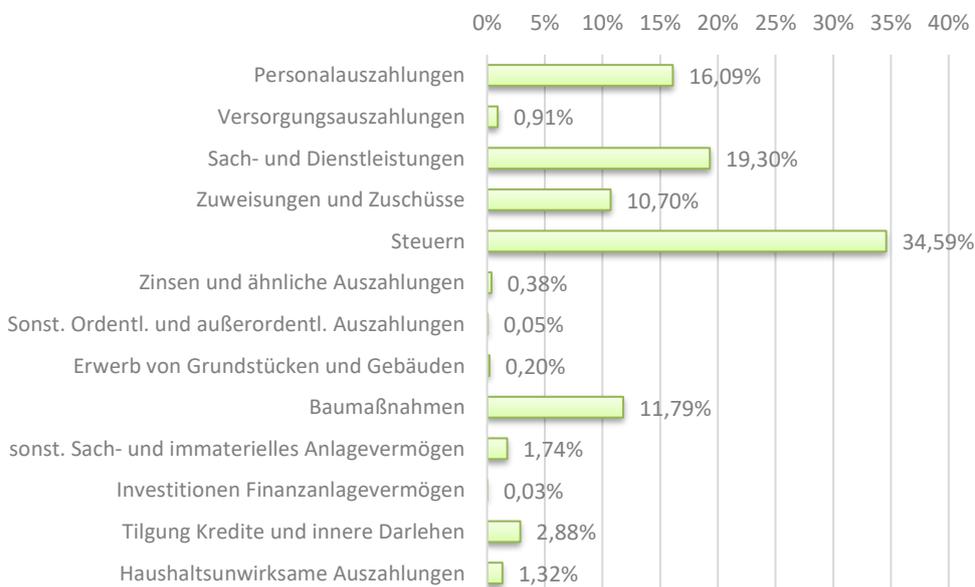
Im Jahresabschluss sind die Teilergebnis- und -finanzrechnungen darzustellen. Hierbei sind auch in den Teilergebnisrechnungen den geplanten Leistungsmengen und Kennzahlen die tatsächlich angefallenen Beträge gegenüberzustellen.

IV Finanzrechnung

EINZAHLUNGEN



AUSZAHLUNGEN



Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen 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.

In § 92 HGO ist geregelt, wann der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen ist.

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 Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 3.419.688,92 €, mit welchem die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ in Höhe von 1.022.301,03 € gewährleistet sind.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 6.428.030,84 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 6.264.022,62 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 836.312,68 | 85,90 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 973.613,83 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -137.301,15 | -14,10 |

Im Vergleich zum Ansatz kam es zu Mehreinzahlungen von 54.000 €.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 3.543.409,92 | 97,81 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 3.622.797,43 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -79.387,51 | -2,19 |

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz kam es zu Mindereinzahlungen i. H. v. 109.000 €.

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| | € | % |
|-------------------------|---------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 17.201.721,51 | 96,48 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 17.828.430,13 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -626.708,62 | -3,52 |

Die Corona-bedingten Einbrüche bei der Gewerbesteuer machten sich auch in der Finanzrechnung bemerkbar, so blieben die Gewerbesteuereinzahlungen 1.167.000 € hinter dem Vorjahr und 1.564.000 € hinter dem Ansatz zurück.

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 927.343,68 | 268,51 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 345.360,79 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 581.982,89 | 168,51 |

Eine Entschädigungszahlung von 577.000 € führte zu den Mehreinzahlungen im Vergleich zu 2019. Die betreffende Zahlung findet sich in der Ergebnisrechnung bei den periodenfremden Erträgen.

Diese Zahlung hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Planansatz von 278.000 € um 650.000 € übertroffen wurde.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14 Auszahlungen für lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 3.804.219,52 | 121,20 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 3.138.833,79 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 665.385,73 | 21,20 |

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche lagen um 670.000 € über den Vorjahreszahlen. Hierin enthalten sind insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse für die Träger der Kinderbetreuung. Aufgrund Spitzabrechnungen und teilweisen Rückerstattungen für 2019 / 2020 fallen hier Ergebnis- und Finanzrechnung etwas auseinander.

Insgesamt wurden 462.000 € weniger ausgezahlt als im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

| | € | % |
|-------------------------|---------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 2.186.405,75 | 68,45 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 3.194.390,98 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -1.007.985,23 | -31,55 |

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen lagen 1.008.000 € unter dem Vorjahreswert und 2.584.000 € niedriger als veranschlagt.

Die niedrigeren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Bund und Land hingen damit zusammen, dass diese nach Baufortschritt erfolgen und in 2020 einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, so wurde insbesondere die Maßnahme „Ankunftssituation Welterbe“ in Höhe von 2.500.000 € erneut nicht ausgeführt.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 19.890,00 | 2,67 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 743.667,00 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -723.777,00 | -97,33 |

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 970.000 € unterschritten, da die Grundstücksverkäufe nicht wie geplant abgewickelt werden konnten; die Nachfrage nach Gewerbeflächen fiel in 2020 Corona-bedingt schlecht aus.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 72.060,09 | 31,61 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 227.946,98 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -155.886,89 | -68,39 |

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 438.000 € weniger ausgezahlt als geplant.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 4.191.935,61 | 99,48 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 4.214.038,68 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -22.103,07 | -0,52 |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen hielten sich mit 4.192.000 € in etwa auf Vorjahresniveau, der fortgeschriebene Ansatz von 12.291.000 € wurde damit aber um 8.099.000 € unterschritten. Insbesondere wurde die Investition „Ankunftssituation Welterbe“ im Umfang von 2.500.000 € auch in 2020 nicht ausgeführt und wurde mit den Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Pumpwerk Ostsammler im Haushaltsjahr lediglich begonnen (Ansatz: 2.400.000 €; ausgezahlt: 656.000 €).

**26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen**

| | € | % |
|-------------------------|------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 618.343,04 | 94,47 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 654.524,93 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -36.181,89 | -5,53 |

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 1.263.000 € unterschritten.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

| | € | % |
|-------------------------|-----------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 12.399,91 | 106,82 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 11.608,20 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 791,71 | 6,82 |

Die Auszahlungen betragen 1.700.000 € weniger als geplant, da ein für die Gewährung vorgesehenes Wohnbaudarlehen über diesen Betrag im Jahr 2020 noch nicht beansprucht wurde.

Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeit

**31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

| | € | % |
|-------------------------|-------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 10.306,67 | 2,79 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 369.858,20 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | -359.551,53 | -97,21 |

Der genehmigte Planansatz für 2020 betrug 6.827.620 € und wurde aufgrund von Verschiebungen und Abplanungen von Maßnahmen kaum beansprucht.

**32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

| | € | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| Ergebnis zum 31.12.2020 | 1.022.301,03 | 105,22 |
| Ergebnis zum 31.12.2019 | 971.576,72 | 100,00 |
| Differenz zum Vorjahr | 50.724,31 | 5,22 |

Veranschlagt waren lt. Haushaltsplan 1.103.365 €.

V Anhang zum Jahresabschluss

Der Anhang zum Jahresabschluss soll in komprimierter Form Informationen über den Stand und die Entwicklung des Vermögens sowie Erläuterungen zu den ermittelten Bilanzpositionen geben sowie über bestehende Risiken Auskunft geben.

Gemeinsam mit dem vom Magistrat unterschriebenen Jahresabschluss ist der Anhang analog Ziffer 3.1 der Hinweise zu § 59 GemHVO zu einem Schriftstück zusammenzufassen.

Die gesetzlichen Vorgaben zum Anhang sind im § 50 GemHVO sowie den zugehörigen Hinweisen geregelt.

Nach § 50 Abs. 1 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss der Gemeinde als Anlage beizufügen und die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung zu erläutern.

Im Anhang sind nach Absatz 2 ferner anzugeben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Der mit dem Jahresabschluss vorgelegte Anhang der Stadt Lorsch entspricht den oben genannten gesetzlichen Vorschriften.

VI Rechenschaftsbericht

Gem. § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Der vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den vom Revisionsamt bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.

VII Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

VII.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

VII.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung i. H. v. 1.889.942,97 € ergeben.

VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Im Berichtsjahr ist eine überplanmäßige Auszahlung entstanden, die von der Stadtverordnetenversammlung als zuständigem Organ beschlossen wurde.

VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

| Maßnahmen | Veranschlagt € | Beansprucht € |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Pumpwerk Ostsammler – Bauwerkssanierung & Umbau | 1.100.000,00 | 0,00 |
| Planungskosten/Umbau Kiga St. Nazarius | 285.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1.385.000,00 | 0,00 |

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2020 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 1.385.000,00 € veranschlagt, wovon 0,00 € in Anspruch genommen wurden.

VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan 2020 auf den Seiten 44 bis 49 ausgewiesen.

Dem Jahresabschluss liegt eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO) bei.

Im Ergebnishaushalt wurden Budgetüberträge i. H. v. 46.270,00 € gebildet, im Finanzhaushalt bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 3.832.181,17 €.

VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde am 27.05.2020 und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 4 HGO am 03.06.2020 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, wovon zum 31.12. des Haushaltsjahres 0,00 € in Anspruch genommen waren.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr nach stichprobenweiser Prüfung nicht überschritten.

VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

VII.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 05.08. bis zum 17.08.2020 wurde eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis der Kassenprüfung wurde in einem gesonderten Bericht zusammengefasst, welcher gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO dem Bürgermeister vorzulegen ist.

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO ist es insbesondere die Aufgabe des Gemeindevorstandes, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen und somit ist der Bericht über die Kassenprüfung auch vom Magistrat zu beraten.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2020 das Ergebnis der Kassenprüfung behandelt.

VII.3.2 Gesamtabschluss

Nach § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO hat jede Kommune spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zu einem Gesamtabschluss zusammenzufassen.

Von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, sind Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern (§ 112b Abs. 1 HGO) befreit, ebenso Gemeinden zwischen 20.000 und bis zu 50.000 Einwohnern, wenn der auf die Gemeinde entfallende Anteil der Bilanzsumme der nach § 112a Abs. 4 Satz 1 HGO voll zu konsolidierenden Aufgabenträger zusammen den Wert von 20 Prozent der in der Vermögensrechnung der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme sowohl für das Jahr der Aufstellung als auch für das Vorjahr nicht übersteigt (§ 112b Abs. 2 HGO).

Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist gem. § 112b Abs. 3 HGO von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat am 24.03.2022 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

VII.3.3 Prüfung der Fraktionsförderung

Die bestimmungsgemäße Verwendung der bereitgestellten und ausgezahlten Mittel wurde anhand von Verwendungsnachweisen ordnungsgemäß für alle Fraktionen nachgewiesen.

VIII Buchführung und Software

Die Stadt Lorsch verwendet das Buchführungsprogramm proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH aus Berlin. Das Programm beinhaltet u.a. die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuern & Abgaben, Kosten- und Leistungsrechnung, Haushaltsplanung und Veranlagung.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst sowie die Belege ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt.

Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden zudem richtig im Berichtsjahr vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Magistrat aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschriften und Bestimmungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

IX Schlussgespräch

Am 27.11.2023 fand ein Schlussgespräch statt, an dem teilnahmen:

- Von der Stadt Lorsch:
 - Herr Bürgermeister Schönung
 - Herr Kleisinger
 - Herr Schmitt
 - Frau Adam
- Vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße:
 - Herr Vettel
 - Herr Kadel
 - Herr Knauf

X Prüfungsvermerk des Revisionsamtes

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Lorsch zum 31.12.2020 den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2020 – 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.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der genannten Prüfungsfeststellungen der Haushaltsplan eingehalten wurde und die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß geführt wurde. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt. Bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung wurde nach den geltenden Vorschriften verfahren.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss unter Berücksichtigung der genannten Prüfungsfeststellungen den gesetzlichen Vorschriften, sind die Anlagen vollständig und richtig und wird unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Lorsch vermittelt.

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 29.11.2023

Christian Vettel

Vettel
(Leiter Revisionsamt)

Alexander Knauf

Knauf
(stellv. Leiter Revisionsamt)

Klaus Kadel

Kadel
(Prüfer)

Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 31.12.2020 EUR | Ergebnis 31.12.2019 EUR | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 31.12.2020 EUR | Ergebnis 31.12.2019 EUR |
| 1 | Anlagevermögen | 101.728.069,88 | 99.368.550,94 | 1 | Eigenkapital | 67.061.601,09 | 64.781.460,12 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.466.444,35 | 2.496.218,26 | 1.1 | Netto-Position | 49.473.898,58 | 49.473.898,58 |
| 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 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 15.307.561,54 | 12.005.066,41 |
| 1.2 | Sachanlagen | 77.170.406,17 | 74.655.001,48 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.982.527,09 | 5.321.736,54 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 31.638.071,90 | 31.584.068,01 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 7.325.034,45 | 6.683.329,87 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 18.706.365,00 | 13.196.694,00 | 1.2.3 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 23.291.037,79 | 23.551.634,79 | 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 424.738,00 | 391.370,00 | 1.3 | Ergebnisverwendung | 2.280.140,97 | 3.302.495,13 |
| 1.2.5 | Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.095.551,65 | 2.056.379,65 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.014.641,83 | 3.874.855,03 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 7.186.247,27 | 7.312.359,11 | 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.521.519,38 | 5.521.519,38 | 1.3.2 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.280.140,97 | 3.302.495,13 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.552.363,92 | 2.660.790,55 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 109.333,54 | 109.333,54 | 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 727.777,05 | 641.704,58 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 33.390.420,18 | 31.165.269,60 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 169.057,04 | 156.837,13 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 26.661.794,56 | 24.000.789,37 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.386.337,31 | 1.524.669,06 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 18.321.504,56 | 15.505.929,16 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 14.904.972,09 | 14.904.972,09 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 3.270.596,00 | 3.351.600,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 15.328.047,14 | 13.919.547,50 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 5.069.694,00 | 5.143.260,21 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.156,44 | 17.693,03 | 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 180.331,62 | 322.823,23 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.044.868,08 | 7.473.823,63 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 6.548.294,00 | 6.841.657,00 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.337.604,88 | 4.919.352,73 | 3 | Rückstellungen | 5.844.097,63 | 5.520.077,99 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 1.497.854,70 | 1.741.487,56 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.150.638,00 | 4.886.164,00 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 402.506,11 | 434.761,60 | 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 1.562,06 | 624,26 | 3.3 | Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 805.340,33 | 377.597,48 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 6.264.022,62 | 6.428.030,84 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 693.459,63 | 633.913,99 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 61.483,40 | 64.335,54 | 4 | Verbindlichkeiten | 9.053.206,98 | 10.181.480,77 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00 € | | |
| | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.907.417,87 | 8.919.412,23 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 1.037.441,97 € | | |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.284.773,53 | 7.109.833,95 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 850.158,90 € | | |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 1.622.644,34 | 1.809.578,28 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 187.283,07 € | | |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00 € | | |
| | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 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 Aktiva | 117.117.600,42 | 113.352.433,98 | | Summe Passiva | 117.117.600,42 | 113.352.433,98 |

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Stadt Lorsch

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 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 aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 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 Nr. 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 (697) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten | 7.422.836,57 0,00 | 8.708.476,10 0,00 | 6.892.407,05 29.703,96 | 1.816.069,05 -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 einschl. 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 Nr. 18) | 30.564.186,26 | 34.546.020,97 | 31.341.171,16 | 3.204.849,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 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 andere Finanzaufwendungen | 196.150,03 | 179.018,00 | 126.171,07 | 52.846,93 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 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 ./ 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 ./ 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 | |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5) |
|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 973.613,83 | 782.742,00 | 836.312,68 | -53.570,68 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.622.797,43 | 3.652.879,07 | 3.543.409,92 | 109.469,15 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 616.055,66 | 900.410,00 | 695.900,47 | 204.509,53 |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 17.828.430,13 | 19.149.100,00 | 17.201.721,51 | 1.947.378,49 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 616.230,01 | 606.000,00 | 616.230,01 | -10.230,01 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.209.604,82 | 7.339.021,00 | 8.265.307,62 | -926.286,62 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 345.360,79 | 277.560,00 | 927.343,68 | -649.783,68 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 469.467,84 | 486.935,00 | 486.184,44 | 750,56 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8) | 31.681.560,51 | 33.194.647,07 | 32.572.410,33 | 622.236,74 |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.467.787,94 | 6.111.800,05 | 5.720.069,73 | 391.730,32 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 315.107,31 | 325.134,95 | 325.134,95 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.488.689,15 | 8.645.939,70 | 6.860.332,19 | 1.785.607,51 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 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 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 11.739.522,15 | 12.433.303,79 | 12.291.852,66 | 141.451,13 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 195.181,87 | 174.647,00 | 133.836,16 | 40.810,84 |
| 17 | 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17) | 28.359.468,97 | 31.974.333,07 | 29.152.721,41 | 2.821.611,66 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18) | 3.322.091,54 | 1.220.314,00 | 3.419.688,92 | -2.199.374,92 |
| 20 | 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 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 743.667,00 | 989.500,00 | 19.890,00 | 969.610,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 137.698,73 | 149.761,00 | 138.511,75 | 11.249,25 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22) | 4.075.756,71 | 5.909.218,00 | 2.344.807,50 | 3.564.410,50 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 227.946,98 | 509.801,41 | 72.060,09 | 437.741,32 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.214.038,68 | 12.290.818,17 | 4.191.935,61 | 8.098.882,56 |
| 26 | 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 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 11.608,20 | 1.712.680,00 | 12.399,91 | 1.700.280,09 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27) | 5.108.118,79 | 16.394.775,48 | 4.894.738,65 | 11.500.036,83 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28) | -1.032.362,08 | -10.485.557,48 | -2.549.931,15 | -7.935.626,33 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | 2.289.729,46 | -9.265.243,48 | 869.757,77 | -10.135.001,25 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 369.858,20 | 6.827.620,00 | 10.306,67 | 6.817.313,33 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 971.576,72 | 1.103.365,00 | 1.022.301,03 | 81.063,97 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32) | -601.718,52 | 5.724.255,00 | -1.011.994,36 | 6.736.249,36 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 1.688.010,94 | -3.540.988,48 | -142.236,59 | -3.398.751,89 |
| 35 | 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 | 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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 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 Nr. 37) | 1.713.057,28 | -3.540.988,48 | -164.008,22 | -3.376.980,26 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39) | 6.428.030,84 | 3.959.011,52 | 6.264.022,62 | -2.305.011,10 |

Anlage 10

Wirtschaftsplan 2024:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Feststellungsvermerk | 1 |
| 2. | Vorbericht | 2 |
| 3. | Gesamterfolgsplan | 3 |
| 4. | Teilerfolgsplan Betriebszweig "Betriebshof" | 4 |
| 5. | Teilerfolgsplan Betriebszweig "Sportstätten" | 5 |
| 6. | Erläuterungen zum Erfolgsplan | 6 |
| 7. | Gesamtvermögensplan | 8 |
| 8. | Erläuterungen zum Vermögensplan | 9 |
| 9. | Gesamtfinanzplan | 10 |
| 10. | Investitionsplan | 11 |
| 11. | Stellenplan | 12 |

**Feststellungsvermerk
zum Wirtschaftsplan 2024
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 15.02.2024 für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes festgestellt:

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird | EUR |
| 1.1. | <u>im Erfolgsplan</u> in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf | 2.268.795,00 2.841.270,00 |
| 1.2. | <u>im Vermögensplan</u> in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf | 3.035.299,00 3.035.299,00 |
| | festgesetzt. | |
| 2. | Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 2.410.000,00 |
| 3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 zur Leistung von Ausgaben im Vermögensplan in künftigen Jahren, wird festgesetzt auf | 230.000,00 |
| 4. | Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 200.000,00 |
| 5. | Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan. | |

Lorsch, den 15.02.2024

Der Magistrat der Stadt Lorsch:



Bürgermeister
Christian Schönung

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet. Zweck des Eigenbetriebes war zunächst der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb des Sport- und Freizeitparks Ehlried. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. September 2012 wurde der Betriebszweck erweitert auf „Sportstätten der Stadt Lorsch“ und zugleich wurde ein weiterer Betriebszweig „Betriebshof“ zugliedert. Der Name des Eigenbetriebs wurde dementsprechend zum 01.01.2013 in „Stadtbetriebe Lorsch“ geändert.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- Vermögensplan mit Finanzplanung
- und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebsgesetz ist identisch mit dem Stellenplan nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden Umsatzerlöse aus den Leistungen für die Produkte des kommunalen Haushaltes nach Aufwand in Rechnung gestellt. Im kommunalen Haushalt werden die Aufwendungen hierfür entsprechend veranschlagt. Der Betriebszweig schließt ausgeglichen ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden ab 2023 einheitlich auf 41,80 € angepasst. Ebenso wurde bei den Fahrzeug- und Gerätekosten eine Anhebung vorgenommen. Die Verrechnungssätze sind abhängig von der Fahrzeug-/Geräteart und liegen zwischen 6,05 € - 38,50 € je Stunde.

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 2022 wurde der Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage realisiert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Multifunktionswiese und eine Hundewiese im Ehlried errichtet sowie der Kunstrasenplatz grundhaft saniert. Der Eingangsbereich des Olympia-Sportplatzes wurde umgestaltet. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Parkplatz am Olympia-Sportplatz hergerichtet.

Der Baubeginn der Dreifeldsporthalle konnte im Mai/Juni 2023 realisiert werden. Der Bau der Dreifeldsporthalle liegt im Zeitplan. Die Fertigstellung der Halle soll im November 2024 erfolgen. Mittel für die entsprechende Ausstattung, wie bspw. für Sportgeräte, sind ebenfalls im Wirtschaftsplan veranschlagt

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024**

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.109.210 | 2.124.249 | 2.166.908 | 2.218.500 | 2.271.231 |
| 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 | 68.722 | 110.046 | 160.159 | 161.676 | 163.098 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand: | 73.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6. | Personalaufwand: | 1.758.388 | 1.809.031 | 1.859.552 | 1.911.589 | 1.965.186 |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.350.874 | 1.389.703 | 1.431.394 | 1.474.336 | 1.518.566 |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 407.514 | 419.328 | 428.158 | 437.253 | 446.620 |
| | davon für Altersversorgung | 109.161 | 111.336 | 111.336 | 111.336 | 111.336 |
| 7. | Abschreibungen: | 325.973 | 375.512 | 569.203 | 506.828 | 504.420 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 325.973 | 375.512 | 569.203 | 506.828 | 504.420 |
| | 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 | 320.475 | 262.287 | 341.985 | 333.985 | 340.985 |
| | 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 | 34.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 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 | 183.796 | 314.150 | 390.500 | 389.740 | 382.466 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -481.300 | -569.285 | -901.073 | -828.866 | -825.628 |
| 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 | 250 | 250 | 250 |
| 21. | Sonstige Steuern | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -484.490 | -572.475 | -904.513 | -832.306 | -829.068 |

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig „Betriebshof“**

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.101.210 | 2.112.249 | 2.152.808 | 2.204.400 | 2.257.131 |
| 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 | 55.027 | 61.045 | 64.491 | 66.008 | 67.430 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand: | 58.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6. | Personalaufwand: | 1.758.388 | 1.809.031 | 1.859.552 | 1.911.589 | 1.965.186 |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.350.874 | 1.389.703 | 1.431.394 | 1.474.336 | 1.518.566 |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 407.514 | 419.328 | 428.158 | 437.253 | 446.620 |
| | davon für Altersversorgung | 109.161 | 111.336 | 111.336 | 111.336 | 111.336 |
| 7. | Abschreibungen: | 95.169 | 103.742 | 109.727 | 112.132 | 112.123 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 95.169 | 103.742 | 109.727 | 112.132 | 112.123 |
| | 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 | 237.800 | 165.260 | 149.910 | 148.910 | 148.910 |
| | 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 | 19.279 | 25.971 | 28.820 | 28.487 | 29.052 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -12.499 | 3.190 | 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 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| 22. | Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen | -15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kosten aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen | -15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Umsatzerlöse | 8.000 | 12.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 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 | 13.695 | 49.001 | 95.668 | 95.668 | 95.668 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand: | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | Personalaufwand: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abschreibungen: | 230.804 | 271.770 | 459.476 | 394.696 | 392.297 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 230.804 | 271.770 | 459.476 | 394.696 | 392.297 |
| | 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 | 82.675 | 97.027 | 192.075 | 185.075 | 192.075 |
| | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | 34.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 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 | 164.517 | 288.179 | 361.680 | 361.253 | 353.414 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -468.801 | -572.475 | -904.263 | -832.056 | -828.818 |
| 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 | 250 | 250 | 250 |
| 21. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen | -468.801 | -572.475 | -904.513 | -832.306 | -829.068 |
| 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 | -468.801 | -572.475 | -904.513 | -832.306 | -829.068 |

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 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. für die Beschäftigten des Betriebshofes und für die Saisonkräfte zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten mussten im vergangenen Jahr 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 35.810 €. 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 55.223 € ausgegangen.

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 5.412 € veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten:

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 15.668 € veranschlagt. Des Weiteren wurden erstmalig Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie aus der geplanten Direktvermarktung der PV-Anlage in Höhe von 33.333 € anteilig für 2024 eingeplant.

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 66.100 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 11.000 €.

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2024 sind 29 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.809.031 € (Vorjahr: 1.758.388 €). Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind abgeschlossen. Bei den Planungen wurden die tariflichen Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst.

Betriebszweig Sportstätten

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet.

zu Position: 7. Abschreibungen

Betriebszweig Betriebshof

Für die Sachanlagen werden gemäß der amtl. Abschreibungstabelle die Abschreibungen festgesetzt. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ sind 103.742 € (95.169 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 271.770 € (Vorjahr: 230.804 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 155.636 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 116.134 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 165.260 €. 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“ 97.027 €. Für die Unterhaltung der Anlagen – soweit diese nicht gemäß den Festlegungen des Pachtvertrages von den Vereinen getragen werden - 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 25.971 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 288.179 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 3.190 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 572.475 € (Vorjahr: Fehlbedarf 484.490 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung ausgeglichen (Vorjahr: Fehlbedarf 15.689 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 572.475 € (Vorjahr: Fehlbedarf 468.801 €) 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 2024

| 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) | 375.512 | |
| 6. | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | |
| 7. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 47.358 | |
| 8. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | |
| 9. | Kredite | 2.410.000 | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | |
| | b) von Dritten | 2.410.000 | |
| 10. | Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch) | 771.304 | |
| 11. | Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag | -572.475 | |
| 12. | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 3.035.299 | |

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Erläuterungen |
| | | 2024 Euro | 2024 Euro | Euro | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 2.410.000 | 230.000 | 11.045.000 | 10.710.000 | |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Tilgung von Krediten | 625.299 | 0 | 625.299 | 0 | |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Ausgaben insgesamt | 3.035.299 | 230.000 | 11.670.299 | 10.710.000 | |

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 2024 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

| Sportstätte Ehlried | |
|---|--------------------|
| Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen | 1.550.000 € |
| Geräteausstattung der Mehrfeldhalle | 200.000 € |
| Photovoltaikanlage Dreifeldhalle | 600.000 € |
| | |
| Betriebshof | |
| Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten | 15.000 € |
| Erneuerung Fuhrpark | 45.000 € |
| Summe: | 2.410.000 € |

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich in die Errichtung des Dirtparks mit 70.000 € und den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage in dem Außengelände Ehlried mit 160.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich fällig werden.

Betriebszweig „Sportstätten“

Die Errichtung der Dreifeldhalle ist in vollem Gange. Mit Beginn des Dachbaus soll ebenfalls eine Photovoltaikanlage installiert werden. Da die Sporthalle jedoch nach derzeitiger Einschätzung überwiegend in den späten Nachmittags- und Abendstunden genutzt wird, ist eine Photovoltaikanlage für die reine Stromversorgung der Halle nicht sinnvoll. Die vorhandene Dachfläche kann jedoch trotzdem zur Stromerzeugung genutzt werden. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz als Direktvermarkter eingespeist. Die Vergütungssätze liegen bei der Direktvermarktung bei 0,25 -0,30 € je kWh. Der Neubau der Dreifeldhalle soll nach dem vorliegenden Bauzeitenplan im November 2024 abgeschlossen sein.

Für die zukünftige Geräteausstattung wurden insgesamt 200.000 € eingeplant. Hierbei sollen Gerätschaften für unterschiedliche Sportarten sowie gegebenenfalls auch für Schulsport angeschafft werden.

Betriebszweig „Betriebshof“

In den letzten Jahren wurden in den Neubau des Betriebsgebäudes, einer Fahrzeug- und Lagerhalle sowie in den Fuhrpark sehr stark investiert. Für Ersatzbeschaffungen von kleineren Geräten und Maschinen wurden 15.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung eines Leichttransporter sind 45.000 € eingeplant.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024**

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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) | 325.973 | 375.512 | 569.203 | 506.828 | 504.420 |
| 6. | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 23.800 | 47.358 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 9. | Kredite | 3.240.000 | 2.410.000 | 260.000 | 60.000 | 15.000 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 3.240.000 | 2.410.000 | 260.000 | 60.000 | 15.000 |
| 10. | Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch | 635.887 | 771.304 | 999.035 | 999.643 | 1.003.191 |
| 11. | Zuführung aus Erfolgsplan | -484.490 | -572.475 | -904.513 | -832.306 | -829.068 |
| 12. | Deckungsmittel insgesamt | 3.744.770 | 3.035.299 | 930.925 | 741.365 | 700.743 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 3.240.000 | 2.410.000 | 260.000 | 60.000 | 15.000 |
| | für Betriebszweig "Betriebshof" | 240.000 | 60.000 | 15.000 | 60.000 | 15.000 |
| | für Betriebszweig "Sportstätten" | 3.000.000 | 2.350.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 504.770 | 625.299 | 670.925 | 681.365 | 685.743 |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ausgaben insgesamt | 3.744.770 | 3.035.299 | 930.925 | 741.365 | 700.743 |

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 635.887 | 771.304 | 999.035 | 999.643 | 1.003.191 |
| 2. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 2.115.133 | 2.131.662 | 2.173.494 | 2.226.003 | 2.280.298 |
| a) | Dienstleistungen für städtische Produkte | 2.066.000 | 2.076.439 | 2.116.798 | 2.167.790 | 2.220.521 |
| b) | Kostenerstattungen für Personal und Kfz | 49.133 | 55.223 | 56.696 | 58.213 | 59.777 |
| 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 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 4. | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan

| Investitionsprogramm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Betriebszweig „Sportstätten“ | | | | | |
| <i>Sportstätte Ehlried:</i> | | | | | |
| Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen | 3.000 | 1.550 | 0 | 0 | 0 |
| Geräteausstattung der Mehrfeldhalle | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Photovoltaikanlage Dreifeldhalle | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung eines Dirlparks | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Öffentliche Toilettenanlage Außenanlage Ehlried | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Schaffung von Unterstellmöglichkeiten | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Summe Betriebszweig „Sportstätten“ | 3.000 | 2.350 | 245 | 0 | 0 |
| Betriebszweig „Betriebshof“ | | | | | |
| Maschinen und Geräte | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erneuerung Fuhrpark | 120 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Photovoltaikanlage Eigenbetrieb | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Betriebszweig „Betriebshof“ | 240 | 60 | 15 | 60 | 15 |
| Gesamtsumme | 3.240 | 2.410 | 260 | 60 | 15 |

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich in die Errichtung des Dirlparks mit 70.000 € und den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage in dem Außengelände Ehlried mit 160.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich fällig werden.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

| Bezeichnung | Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | Stellenplan 2024 | Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | | |
| Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 14,00 | 1,00 | | 27,00 | 27,00 | 25,18 | |
| Stellenplan 2024 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 29,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | | 29,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,87 | 12,51 | 0,80 | 0,00 | | | 26,18 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 mit Vergleich zum Stellenplan 2023

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.

Weiterhin hält der Betriebshof einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz vor. Diese Beschäftigung erfordert keinen Ausweis im Stellenplan.

Im Wirtschaftsjahr 2024 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 11

Jahresabschluss:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“

Der Jahresabschluss 2022 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 2022 schließt mit einem Gesamtverlust von 310.786,42 € (geplant: -372.466 €) ab. Der Gesamtverlust ermittelt sich aus den Jahresergebnissen der beiden Betriebszweige.

Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss von 3.883,92 € (geplant: 0 €) und der Betriebszweig „Sportstätten“ mit einem Verlust von 314.670,34 € (geplant: -372.466 €) 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 2022 Gesamt, sowie der jeweiligen Betriebszweige und die Schlussbilanz 2022 wurden hier nun als Anlage beigefügt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

| Position | Bezeichnung | Plan 2022 in € | Saldo 2022 in € |
|----------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.912.897 | 1.793.630,73 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 8.675,26 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 100.513 | 62.287,70 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand: | 89.000 | 76.328,96 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.000 | 56.704,11 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 47.000 | 19.624,85 |
| 6. | Personalaufwand: | 1.670.360 | 1.503.778,67 |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.284.558 | 1.154.099,10 |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 385.802 | 349.679,57 |
| | davon für Altersversorgung | 103.899 | 93.993,97 |
| 7. | Abschreibungen: | 329.224 | 313.254,32 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 329.224 | 313.254,32 |
| | 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 | 237.900 | 215.060,95 |
| | 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 | 2.109,68 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.902 | 66.105,20 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -369.476 | -307.824,73 |
| 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 | 2.990 | 2.961,69 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -372.466 | -310.786,42 |
| | 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 2022 – Betriebszweig Betriebshof

| Position | Bezeichnung | Plan 2022 in € | Saldo 2022 in € |
|----------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.905.397 | 1.778.372,70 |
| | 0126.5000001 Entgelte Dienstleistungen für städtische Produkte u.a. | 1.869.397 | 1.748.589,71 |
| | 0126.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 36.000 | 29.782,99 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 8.675,26 |
| | 0126.5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 0 | 8.675,26 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 87.377 | 48.533,95 |
| | 0126.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 117,50 |
| | 0126.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 939 | 1.123,28 |
| | 0126.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung | 175 | 0,00 |
| | 0126.5480000 Kostenerstattungen vom Bund | 40.000 | 0,00 |
| | 0126.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 46.263 | 45.854,16 |
| | 0126.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.439,01 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand: | 44.000 | 55.871,44 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 34.500 | 46.508,41 |
| | 0126.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 10.000 | 10.546,58 |
| | 0126.6055000 Treibstoffe | 20.000 | 30.772,24 |
| | 0126.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 2.488,18 |
| | 0126.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.042,73 |
| | 0126.6081000 Reinigungsmaterial | 1.000 | 800,86 |
| | 0126.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 857,82 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.500 | 9.363,03 |
| | 0126.6173000 Fremdreinigung | 8.000 | 8.195,80 |
| | 0126.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.167,23 |
| 6. | Personalaufwand: | 1.670.360 | 1.503.778,67 |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.284.558 | 1.154.099,10 |
| | 0126.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.207.081 | 1.081.129,96 |
| | 0126.6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte | 0 | 3.316,00 |
| | 0126.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer | 77.477 | 69.653,14 |
| b) | soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung | 385.802 | 349.679,57 |
| | 0126.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 269.353 | 242.061,85 |
| | 0126.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 12.550 | 13.623,75 |
| | 0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 103.899 | 93.993,97 |
| | davon für Altersversorgung | 103.899 | 93.993,97 |
| | 0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 103.899 | 93.993,97 |
| 7. | Abschreibungen: | 100.353 | 98.122,93 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100.353 | 98.122,93 |
| | 0126.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 36.664 | 36.801,66 |
| | 0126.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 4.433 | 5.136,05 |
| | 0126.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 11.365 | 11.423,80 |
| | 0126.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung | 500 | 0,00 |
| | 0126.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 38.395 | 41.804,88 |
| | 0126.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 3.625 | 0,00 |
| | 0126.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 371 | 398,04 |
| | 0126.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000 | 2.558,50 |
| | 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 | 158.075 | 154.248,52 |
| | 0126.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 800 | 247,40 |
| | 0126.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 350 | 214,72 |
| | 0126.6051000 Strom | 7.000 | 2.841,71 |
| | 0126.6052000 Gas | 6.500 | 3.893,46 |
| | 0126.6056000 Wasser | 500 | 321,10 |
| | 0126.6057000 Abwasser | 2.500 | 2.027,25 |
| | 0126.6058000 Müll | 200 | 155,83 |
| | 0126.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 16.000 | 15.710,20 |
| | 0126.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.000 | 1.343,14 |
| | 0126.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 7.221,10 |
| | 0126.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen | 28.000 | 49.531,25 |
| | 0126.6166000 Wartungskosten | 2.500 | 2.211,59 |
| | 0126.6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 800 | 39,00 |
| | 0126.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 500,00 |
| | 0126.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.000 | 4.027,55 |

2022
Eigenbetrieb

| Position | Bezeichnung | Plan 2022 in € | Saldo 2022 in € |
|----------|--|-------------------|--------------------|
| | 0126.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 10,18 |
| | 0126.6710000 Leasing | 0 | 1.269,81 |
| | 0126.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 1.500 | 1.456,56 |
| | 0126.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 25 | 98,08 |
| | 0126.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.000 | 0,00 |
| | 0126.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 4.000 | 2.553,50 |
| | 0126.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.000 | 935,50 |
| | 0126.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl. | 1.500 | 590,00 |
| | 0126.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 50 | 0,00 |
| | 0126.6820000 Porto und Versandkosten | 50 | 47,26 |
| | 0126.6831000 Datenübertragungskosten | 1.700 | 1.140,96 |
| | 0126.6832000 Telefonkosten | 1.000 | 1.266,88 |
| | 0126.6850000 Reisekosten | 150 | 0,00 |
| | 0126.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 0,00 |
| | 0126.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.000 | 1.729,07 |
| | 0126.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 | 2.845,43 |
| | 0126.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 14.450 | 12.336,43 |
| | 0126.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 169,20 |
| | 0126.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 300 | 261,95 |
| | 0126.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 198,61 |
| | 0126.6990000 Bußgelder | 0 | 148,50 |
| | 0126.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 39,50 |
| | 0126.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 42.000 | 36.865,80 |
| | 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 | 10,18 |
| | 0126.5761000 Säumniszuschläge | 0 | 10,18 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.996 | 16.724,92 |
| | 0126.7710000 Bankzinsen | 16.166 | 16.724,92 |
| | 0126.7710001 Bankzinsen in Planung | 830 | 0,00 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.990 | 6.845,61 |
| 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 | 2.990 | 2.961,69 |
| | 0126.7020000 Grundsteuer | 500 | 440,89 |
| | 0126.7030000 Kfz-Steuer | 2.490 | 2.520,80 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 3.883,92 |
| | 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 2022 - Betriebszweig Sportstätten

| Position | Bezeichnung | Plan 2022 in € | Saldo 2022 in € |
|----------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 7.500 | 15.258,03 |
| | 0821.5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 7.500 | 15.258,03 |
| 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 | 13.136 | 13.753,75 |
| | 0821.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 58,75 |
| | 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 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand: | 45.000 | 20.457,52 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.500 | 10.195,70 |
| | 0821.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.640,50 |
| | 0821.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 4.555,20 |
| | 0821.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.500 | 0,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 37.500 | 10.261,82 |
| | 0821.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 37.500 | 10.261,82 |
| 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: | 228.871 | 215.131,39 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 228.871 | 215.131,39 |
| | 0821.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 0 | 599,00 |
| | 0821.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 158.789 | 168.329,29 |
| | 0821.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung | 20.458 | 0,00 |
| | 0821.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 10.010 | 10.389,00 |
| | 0821.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 32.864 | 33.688,10 |
| | 0821.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 0 | 2.126,00 |
| | 0821.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung | 6.750 | 0,00 |
| | 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 | 79.825 | 60.812,43 |
| | 0821.6056000 Wasser | 5.000 | 10.494,09 |
| | 0821.6057000 Abwasser | 2.500 | 2.817,84 |
| | 0821.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) | 4.000 | 0,00 |
| | 0821.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 1.361,35 |
| | 0821.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 25.000 | 22.178,67 |
| | 0821.6166000 Wartungskosten | 0 | 278,00 |
| | 0821.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 25 | 98,08 |
| | 0821.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.000 | 380,80 |
| | 0821.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 3.000 | 1.453,50 |
| | 0821.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches | 1.500 | 1.400,00 |
| | 0821.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl. | 1.500 | 590,00 |
| | 0821.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 300 | 280,10 |
| | 0821.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 35.000 | 19.480,00 |
| | 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 | 2.099,50 |
| | 0821.5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | 2.099,50 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.906 | 49.380,28 |
| | 0821.7710000 Bankzinsen | 22.169 | 49.380,28 |
| | 0821.7710001 Bankzinsen in Planung | 19.737 | 0,00 |
| | davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -372.466 | -314.670,34 |
| 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 |

2022

Eigenbetrieb

| Position | Bezeichnung | Plan 2022 in € | Saldo 2022 in € |
|----------|---|-------------------|--------------------|
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | 0 | 0,00 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -372.466 | -314.670,34 |
| | 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 | | 2022 | 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | |
| A. Anlagevermögen: | | 5.368.536,21 | 5.268.637,34 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände: | | 10.522,00 | 11.121,00 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 0821.0357000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 10.522,00 | 11.121,00 |
| | Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen: | | 5.358.014,21 | 5.257.516,34 |
| 1. | Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit | 4.179.599,66 | 4.181.068,66 |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 4.179.599,66 | 4.181.068,66 |
| | 0126.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten | 413.190,00 | 413.190,00 |
| | 0126.0539000 Sonstige Betriebsgebäude | 129.383,00 | 132.920,00 |
| | 0126.0539002 Geb./Anbaut. Bauhof teilmassiv | 100.353,00 | 108.716,00 |
| | 0126.0540001 Geb./Anbauten Verwaltungsgebäude massiv | 804.801,00 | 829.565,00 |
| | 0126.0560000 Grundstückseinrichtungen | 6.470,00 | 0,00 |
| | 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 | 774.288,00 | 693.205,00 |
| | 0821.0533040 Naturrasenplatz | 197.390,00 | 245.368,00 |
| | 0821.0533045 Leichtathletikanlage | 546.739,00 | 593.603,00 |
| | 0821.0533050 Zuschauertribünen | 65.884,00 | 72.767,00 |
| | 0821.0533060 Garagen | 61.041,00 | 62.545,00 |
| | 0821.0533065 Gerätehaus | 14.483,00 | 14.941,00 |
| | 0821.0533070 Außenanlagen Sportanlagen | 3.145,00 | 4.067,00 |
| | 0821.0533090 Skateranlage | 9.543,00 | 12.133,00 |
| | 0821.0533091 Fahrradständer | 996,00 | 1.350,00 |
| | 0821.0533092 Mülleinhausung | 1.226,00 | 1.666,00 |
| | 0821.0560000 Grundstückseinrichtungen | 77.758,00 | 20.938,00 |
| | 0821.0614000 Wege, Plätze | 44.616,00 | 45.801,00 |
| 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 | 77.444,00 | 68.884,00 |
| | 0821.0533080 Flutlichtanlage | 64.274,00 | 51.060,00 |
| | 0821.0700001 Trafostation | 13.170,00 | 17.824,00 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 314.099,00 | 351.902,00 |
| | 0126.0800000 Werkstatteinrichtungen und -geräte | 5.583,00 | 6.593,00 |
| | 0126.0801000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 13.563,00 | 15.236,00 |
| | 0126.0802000 Lager- und Transporteinrichtungen | 2.677,00 | 3.946,00 |
| | 0126.0810000 Fuhrpark | 55.930,00 | 21.506,00 |
| | 0126.0810002 LKW | 6.253,00 | 11.614,00 |
| | 0126.0810004 Traktoren etc. | 39.266,00 | 45.084,00 |
| | 0126.0810005 sonstige Fahrzeuge | 50.220,00 | 70.660,00 |
| | 0126.0840000 Sonstige Betriebsausstattung | 29.035,00 | 33.414,00 |
| | 0126.0850000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 406,00 | 384,00 |
| | 0126.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 2.972,00 | 3.253,00 |
| | 0126.0890000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| | 0821.0533093 Kassenhaus | 1.128,00 | 1.532,00 |
| | 0821.0600000 Infrastrukturvermögen | 86.914,00 | 117.591,00 |
| | 0821.0810005 sonstige Fahrzeuge | 5.310,00 | 7.436,00 |
| | 0821.0840000 Sonstige Betriebsausstattung | 14.842,00 | 13.653,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 786.871,55 | 655.661,68 |
| | 0126.0905011 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung - E-Lastenfahräder | 0,00 | 400,00 |
| | 0126.0905012 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung - E-Lastestation | 0,00 | 0,00 |
| | 0126.0905013 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung - Solemischanlage | 0,00 | 0,00 |
| | 0821.0905010 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder Geschäftsausstattung - Mähroboter | 483,24 | 0,00 |
| | 0821.0951004 Anlagen im Bau Umbau Kleinspielfeld zum Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage | 0,00 | 0,00 |
| | 0821.0951035 Anlagen im Bau Dreifeld-Sporthalle | 786.388,31 | 655.261,68 |
| III. Finanzanlagen: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ausleihen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |

| Bezeichnung | | 2022 | 2021 |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen: | 3.443.922,86 | 788.008,17 |
| I. | Vorräte: | 19.404,42 | 5.978,75 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.404,42 | 5.978,75 |
| | 0126.2000002 Rohstoffe Dieselkraftstoff | 19.404,42 | 5.978,75 |
| 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: | 181.216,48 | 116.545,20 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.426,86 | 2.913,58 |
| | 0126.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) | -579,21 | 1.170,85 |
| | 0126.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor | 5.643,44 | 2.124,13 |
| | 0126.2491000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -381,40 | -381,40 |
| | 0821.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) | 9.744,03 | -1.987,29 |
| | 0821.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor | 0,00 | 1.987,29 |
| | 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 | 31.152,56 | 26.263,16 |
| | 0126.2400010 Forderungen gegen die Stadt Lorsch | 31.152,56 | 23.731,04 |
| | 0126.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch | 0,00 | 544,83 |
| | 0821.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch | 0,00 | 1.987,29 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 135.637,06 | 87.368,46 |
| | 0126.2250000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund | 49.328,78 | 1.399,50 |
| | 0126.2380001 Sonstige Forderungen aus Abgaben | 40,18 | 30,00 |
| | 0126.2390000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben | -40,18 | -30,00 |
| | 0126.2650010 Forderungen gegenüber Mitarbeitern | 2.034,82 | 0,00 |
| | 0821.1618000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 59.468,46 | 60.968,96 |
| | 0821.2251000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0821.2258000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstige Bereiche | 24.805,00 | 0,00 |
| 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 | 3.243.301,96 | 665.484,22 |
| | 0126.2800310 Sparkasse | 151.224,67 | 0,00 |
| | 0126.2800800 Verrechnung | -234.562,90 | 0,00 |
| | 0126.2800999 Verrechnung HHJ | -1.041,25 | 0,00 |
| | 0821.2800310 Sparkasse | 3.092.076,49 | 665.483,42 |
| | 0821.2800311 Tagesgeld | 0,80 | 0,80 |
| | 0821.2800800 Verrechnung | 234.562,90 | 0,00 |
| | 0821.2800999 Verrechnung HHJ | 1.041,25 | 0,00 |
| | Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.916,51 | 1.843,83 |
| | 0126.2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen | 1.916,51 | 1.843,83 |
| SUMME AKTIVA | | 8.814.375,58 | 6.058.489,34 |

| Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital: | 1.868.874,36 | 1.929.660,78 |
| 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: | 1.979.660,78 | 1.858.264,56 |
| 1. Allgemeine Rücklagen | 1.979.660,78 | 1.858.264,56 |
| 0126.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 727.930,92 | 609.436,60 |
| 0821.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.251.729,86 | 1.248.827,96 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| III. Gewinn-/Verlust: | -310.786,42 | -128.603,78 |
| Gewinn-/Verlust des Vorjahres | -128.603,78 | -232.342,40 |
| 0126.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 118.494,32 | 32.963,70 |
| 0821.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -247.098,10 | -265.306,10 |
| Verwendung für | -118.494,32 | -32.963,70 |
| 0126.3290010 Verwendung für Zuführung zu den Rücklagen | -118.494,32 | -32.963,70 |
| Ausgleich durch | 247.098,10 | 265.306,10 |
| 0821.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen | 247.098,10 | 265.306,10 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | -310.786,42 | -128.603,78 |
| 0126.3400000 Ordentliches Ergebnis | 3.883,92 | 118.494,32 |
| 0821.3400000 Ordentliches Ergebnis | -314.670,34 | -247.098,10 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | 253.093,00 | 193.777,50 |
| 0126.3600000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 50.544,00 | 1.399,50 |
| 0126.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 14.225,00 | 15.164,00 |
| 0821.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 158.893,00 | 172.191,00 |
| 0821.3618000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 29.431,00 | 5.023,00 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| D. Rückstellungen: | 80.994,00 | 77.478,00 |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 80.994,00 | 77.478,00 |
| 0126.3990002 Rückstellungen für Urlaub | 50.008,00 | 47.125,00 |
| 0126.3990003 Rückstellungen für Überstunden | 26.486,00 | 26.053,00 |
| 0126.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 0821.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 0821.3998002 Rückstellungen für Interne Abschlusskosten und Archivierung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E. Verbindlichkeiten: | 6.611.414,22 | 3.857.573,06 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.565.609,49 | 3.826.868,12 |
| 0126.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 1.213.992,46 | 1.314.654,13 |
| 0126.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern | 585,73 | 636,54 |
| 0821.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO | 5.351.031,30 | 2.511.577,45 |
| 0821.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.301,76 | 5.919,61 |
| 0126.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) | 2.178,32 | 1.568,19 |
| 0126.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor | 5.643,44 | 2.124,13 |
| 0821.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) | 480,00 | 240,00 |
| 0821.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditor | 0,00 | 1.987,29 |
| 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 | 14.779,51 | 5.541,73 |

2022

Bilanz
zum 31.12.2022

| Bezeichnung | | 2022 | 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| | 0126.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch | 2.501,58 | 4.996,90 |
| | 0126.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch | 0,00 | 544,83 |
| | 0821.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch | 12.277,93 | -1.987,29 |
| | 0821.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch | 0,00 | 1.987,29 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Sonstige Verbindlichkeiten | 22.723,46 | 19.243,60 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 22.723,46 | 19.243,60 |
| | 0126.4840000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 8.123,75 | 7.061,49 |
| | 0126.4850000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern | 14.599,71 | 12.182,11 |
| b) | aus Steuern | 0,00 | 0,00 |
| | 0126.4830000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME PASSIVA | 8.814.375,58 | 6.058.489,34 |

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

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 2021 | Anlage 1 | Blatt 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 | Anlage 1 | Blatt 2 |
| Anhang für das Geschäftsjahr 2021 | Anlage 1 | Blatt 3 bis 6 |
| Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 | Anlage 2 | Blatt 1 bis 8 |
| Erfolgsübersicht 2021 | 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 2021 | 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 16. Dezember 2021 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt -

für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 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 2021 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresverlust in Höhe von € 128.603,78 (Vj. T€ 232). Auf den Betriebszweig „Sportstätten“ entfielen davon € 247.098,10 (Vj. T€ 265). Der Betriebszweig „Betriebshof“ hat einen Jahresgewinn von € 118.494,32 (Vj. T€ 33) 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 2021 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Sportstätten“ von einem Jahresverlust von T€ 287 ausgegangen. Der geringere Verlust von rd. T€ 40 ist im Wesentlichen auf die niedrigeren Abschreibungen (T€ 18), sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 14) und Zinsen (T€ 9) zurückzuführen.

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 2021 T€ 1.750 (Vj. T€ 1.777). Die Kosten betrafen im Wesentlichen das Personal T€ 1.431 (Vj. T€ 1.559), Abschreibungen T€ 120 (Vj. T€ 136) und sonstige Aufwendungen T€ 134 (Vj. T€ 130).

Im Wirtschaftsplan 2021 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Betriebshof“ von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Das Jahresergebnis ist um T€ 118 höher ausgefallen. Die Gesamterträge lagen rd. T€ 214 unter Plan. Dagegen sind die Gesamtaufwendungen um rd. T€ 332 unter dem geplanten Rahmen. Die Betriebsleitung führt diese Entwicklung darauf zurück, dass im Dezember 2020 zwei Mitarbeiter gestorben sind und die Nachbesetzung längere Zeit in Anspruch nahm sowie längere Krankheitsstände. Dadurch konnten einerseits die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden, andererseits sind die Personalaufwendungen um rd. T€ 304 niedriger als geplant.

Zur Vermögens- und Finanzlage hebt die Betriebsleitung hervor, dass die Anlagenquote 86,98% und die Eigenkapitalquote 31,84% beträgt. Die Investitionen betragen T€ 715. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Anlagen im Bau „Dreifeldsporthalle“ (T€ 655).

Dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 706 standen eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von T€ 1.000 gegenüber. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 172) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 176) hat sich der Finanzmittelfonds um T€ 642 auf T€ 665 erhöht.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Die Betriebsleitung rechnet für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 372 bzw. T€ 469. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ rechnet die Betriebsleitung für 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis und für 2023 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 16.

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.

Für den Betriebszweig Sportstätten wird der Bau der Dreifeldsporthalle vorangetrieben. Im Ehlried soll das Freizeitangebot durch einen Dirt-Park erweitert werden.

Im Betriebszweig „Betriebshof“ ist die Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung des Eigenbetriebs ausgegangen. Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden bringt dies zum Ausdruck.

Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die ich aus den im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet habe, bin ich - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Betriebsleitung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs, realistisch erscheint.

Die Darstellung der Betriebsleitung erweckt keine falsche Vorstellung von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs. Ich weise darauf hin, dass meine Stellungnahme nicht auf eigenen Prognoseberechnungen beruht.

3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Ich habe den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1) - einschließlich der diesem Abschluss zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtwerke Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 Eigenbetriebsatzung 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 Eigenbetriebsatzung 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 2021 die folgenden Prüfungsschwerpunkte gebildet:

- Prüfung der Anschaffungskosten der im Bau befindlichen Dreifeld-Sporthalle
- Darlehen gegenüber Kreditinstituten
- Umsatzerlöse

- 7 -

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen des Eigenbetriebs. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Betriebsleitung und der von ihr benannten Personen.

Die Forderungen gegen die Stadt Lorsch wurden mir durch eine Saldenbestätigung nachgewiesen. Ebenso habe ich von allen in Geschäftsbeziehungen zum Eigenbetrieb stehenden Kreditinstituten die erforderlichen Bestätigungsschreiben angefordert.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2021 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 2021 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten November und Dezember 2022 in der Kämmerei der Stadt Lorsch und anschließend in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft des Eigenbetriebs war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Betriebsleitung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der Eigenbetriebsleitung habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadtbetriebe Lorsch wird über das Programm pro Doppik in der jeweils aktuellen Version der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit dem Programm P&I Loga 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 Eigenbetriebssatzung. 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 2020 wurde ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 9. Mai 2022 mit einem nicht modifizierten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 21. Juli 2022 dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

4.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss war nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebssatzung 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€ 129 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 6.058 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:

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umsatzerlöse | T€ | 1.810 | 1.672 | 1.829 | 1.819 | 1.791 |
| Sachanlagen | T€ | 5.283 | 5.032 | 5.066 | 4.884 | 5.269 |
| Anlagenintensität | % | 94,2 | 96,6 | 93,7 | 95,8 | 87,0 |
| Personalaufwand | T€ | 1.517 | 1.469 | 1.502 | 1.559 | 1.431 |
| Personalaufwandsquote | % | 83,8 | 87,9 | 82,1 | 85,7 | 79,9 |
| durchschnittl. Anzahl Mitarbeiter | | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Personalaufwand pro Kopf | T€ | 51 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| Jahresergebnis | T€ | -286 | -312 | -147 | -232 | -129 |
| Zinsaufwand | T€ | 51 | 46 | 43 | 42 | 40 |
| planmäßige Abschreibungen | T€ | 345 | 335 | 334 | 342 | 330 |
| Erträge Auflösung Sonderposten | T€ | -11 | -11 | -11 | -14 | -15 |
| EBITDA | T€ | 99 | 58 | 219 | 138 | 226 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | T€ | 2.401 | 2.213 | 2.226 | 2.089 | 2.123 |
| Bilanzsumme | T€ | 5.610 | 5.208 | 5.409 | 5.096 | 6.058 |
| Eigenkapitalquote | % | 42,8 | 42,5 | 41,2 | 41,0 | 35,0 |

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.

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| Umsatzerlöse | 1.791 | 96,1 | 1.819 | 93,8 | -28 | -1,5 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 1 | 0,1 | 33 | 1,7 | -32 | -97,0 |
| andere Erträge | 71 | 3,8 | 88 | 4,5 | -17 | -19,3 |
| Betriebsleistung | <u>1.863</u> | <u>100,0</u> | <u>1.940</u> | <u>100,0</u> | <u>-77</u> | <u>-4,0</u> |
| Materialaufwand | 47 | 2,5 | 46 | 2,4 | 1 | 2,2 |
| Personalaufwand | 1.431 | 76,8 | 1.559 | 80,3 | -128 | -8,2 |
| planmäßige Abschrei- bungen | 330 | 17,7 | 341 | 17,6 | -11 | -3,2 |
| andere Aufwendungen | 167 | 9,0 | 184 | 9,5 | -17 | -9,2 |
| Betriebsaufwand | <u>1.975</u> | <u>106,0</u> | <u>2.130</u> | <u>109,8</u> | <u>-155</u> | <u>-7,3</u> |
| Betriebsergebnis | <u>-112</u> | <u>-6,0</u> | <u>-190</u> | <u>-9,8</u> | <u>78</u> | <u>-41,1</u> |
| Finanzerträge | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Finanzaufwendungen | 42 | 2,2 | 44 | 2,3 | -2 | -4,5 |
| Finanzergebnis | <u>-40</u> | <u>-2,1</u> | <u>-42</u> | <u>-2,2</u> | <u>2</u> | <u>-4,8</u> |
| neutrale Erträge | 23 | 1,2 | 0 | 0,0 | 23 | - |
| neutrales Ergebnis | <u>23</u> | <u>1,2</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>23</u> | <u>-</u> |
| Jahresergebnis | <u>-129</u> | <u>-6,9</u> | <u>-232</u> | <u>-12,0</u> | <u>103</u> | <u>-44,4</u> |

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Lorsch.

Die anderen Erträge betreffen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen (T€ 53) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 13).

Der Personalaufwand betrifft die 26 (Vj. 30) Mitarbeiter des Betriebshofes.

Unter den anderen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kfz-Kosten (T€ 42), umgelegte Personalkosten (T€ 42), und Instandhaltungskosten (T€ 22) ausgewiesen.

Die neutralen Erträge betreffen im Wesentlichen Gewinne aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens (T€ 22).

Der Jahresverlust beträgt T€ 129 (Vj. T€ 232). Davon entfallen T€ 247 (Vj. T€ 265) auf den Betriebszweig Sportstätten. Der Betriebszweig Betriebshof weist einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 118 (Vj. T€ 33) aus.

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2021 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegengestellt.

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| A K T I V A | | | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 11 | 0,2 | 12 | 0,2 | -1 | -8,3 |
| Sachanlagen | 5.258 | 86,8 | 4.872 | 95,6 | 386 | 7,9 |
| | <u>5.269</u> | <u>87,0</u> | <u>4.884</u> | <u>95,8</u> | <u>385</u> | <u>7,9</u> |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | | |
| Vorräte | 6 | 0,1 | 37 | 0,7 | -31 | -83,8 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | >100,0 |
| Forderungen gegen die Stadt | 26 | 0,4 | 62 | 1,2 | -36 | -58,1 |
| sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 89 | 1,5 | 89 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 665 | 11,0 | 23 | 0,5 | 642 | >100,0 |
| | <u>789</u> | <u>13,0</u> | <u>212</u> | <u>4,2</u> | <u>577</u> | <u>>100,0</u> |
| Gesamtvermögen | <u>6.058</u> | <u>100,0</u> | <u>5.096</u> | <u>100,0</u> | <u>962</u> | <u>18,9</u> |

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 13 -

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| <u>P A S S I V A</u> | | | | | | |
| <u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> | | | | | | |
| Stammkapital | 200 | 3,3 | 200 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| Rücklagen | 1.858 | 30,7 | 1.914 | 37,6 | -56 | -2,9 |
| Jahresverlust | -129 | -2,1 | -232 | -4,6 | 103 | -44,4 |
| Sonderposten | 194 | 3,2 | 207 | 4,1 | -13 | -6,3 |
| | <u>2.123</u> | <u>35,1</u> | <u>2.089</u> | <u>41,0</u> | <u>34</u> | <u>1,6</u> |
| <u>Langfristiges Fremdkapital</u> | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | <u>3.565</u> | <u>58,8</u> | <u>2.623</u> | <u>51,5</u> | <u>942</u> | <u>35,9</u> |
| <u>Kurzfristiges Fremdkapital</u> | | | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 77 | 1,3 | 113 | 2,2 | -36 | -31,9 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 262 | 4,3 | 204 | 4,0 | 58 | 28,4 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt | 6 | 0,1 | 46 | 0,9 | -40 | -87,0 |
| | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | 4 | >100,0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 19 | 0,3 | 19 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| | <u>370</u> | <u>6,1</u> | <u>384</u> | <u>7,5</u> | <u>-14</u> | <u>-3,6</u> |
| Gesamtkapital | <u>6.058</u> | <u>100,0</u> | <u>5.096</u> | <u>100,0</u> | <u>962</u> | <u>18,9</u> |

Den Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von T€ 715 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 330 gegenüber. Die Zugänge betrafen im Wesentlichen:

| | T€ |
|---------------------|------------|
| Dreifeld-Sporthalle | 655 |
| Traktor | <u>47</u> |
| | <u>702</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 Vorjahr wurden dem Sonderposten T€ 50 aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland“ (Bewilligungsbescheid vom 5. September 2019) zugeführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um T€ 203 durch planmäßige Tilgungen gesunken. Zur Finanzierung der Investitionen wurden zwei Darlehen über nominal T€ 1.100 und T€ 103 aufgenommen.

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>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|--------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -129 | -232 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 330 | 341 |
| Abnahme der Rückstellungen | -36 | -1 |
| Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -22 | 0 |
| Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 65 | 10 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -36 | 28 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | <u>172</u> | <u>146</u> |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 22 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -715 | -159 |
| Abnahme des Sonderpostens mit Rücklageanteil | -13 | -14 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | <u>-706</u> | <u>-173</u> |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 176 | 109 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1.203 | 0 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -203 | -203 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | <u>1.176</u> | <u>-94</u> |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | <u>642</u> | <u>-121</u> |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 23 | 144 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | <u>665</u> | <u>23</u> |

Dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 706 standen eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von T€ 1.000 gegenüber. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 172) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 176) hat sich der Finanzmittelfonds um T€ 642 auf T€ 665 erhöht.

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 2021 mit Datum vom 16. März 2023 folgenden nicht modifizierten 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 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 2021 bis 31. Dezember 2021 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 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.
- 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 und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 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 bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- 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 16. März 2023



CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

ANLAGEN

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------|------------|---|--------------|------------|
| | € | € | | € | € |
| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 11.121,00 | 11 | I. Stammkapital | 200.000,00 | 200 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | 1.858.264,56 | 1.914 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.181.068,66 | 4.378 | Allgemeine Rücklage | | |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummern 5 bis 8 gehören | 68.884,00 | 79 | III. Verlust | -128.603,78 | -232 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 351.902,00 | 415 | Jahresverlust | | 1.882 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 655.661,68 | 4.872 | | | |
| B. Umlaufvermögen | 5.257.516,34 | 4.872 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 193.777,50 | 207 |
| I. <u>Vorräte</u> | | | C. Rückstellungen | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.978,75 | 37 | sonstige Rückstellungen | 77.478,00 | 113 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</u> | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.913,58 | 2 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.826.868,12 | 2.827 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | 26.263,16 | 62 | <i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 261.844,36 (Vj.: T€ 204)</i> | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 87.368,46 | 87 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.919,61 | 46 |
| | 116.545,20 | 151 | <i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 5.919,61 (Vj.: T€ 46)</i> | | |
| III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 665.484,22 | 23 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt <i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 5.541,73 (Vj.: T€ 2)</i> | 5.541,73 | 2 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.843,83 | 2 | <i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 19.243,60 (Vj.: T€ 19)</i> | 19.243,60 | 19 |
| | | | <i>davon aus Steuern: € 12.182,11 (Vj.: T€ 13)</i> | | |
| | 6.058.489,34 | 5.096 | | 3.857.573,06 | 2.894 |
| | | | | | |
| | 6.058.489,34 | 5.096 | | 6.058.489,34 | 5.096 |

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | € | 2021 € | 2020 T€ |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.790.535,12 | 1.819 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.319,65 | 33 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 94.238,66 | 88 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 38.010,71 | | 37 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>9.758,40</u> | | <u>9</u> |
| | | 47.769,11 | 46 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.092.569,13 | | 1.202 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 338.425,15 | | 357 |
| <i>davon für Altersversorgung: € 91.710,62 (Vj. T€ 100)</i> | | | |
| | | <u>1.430.994,28</u> | <u>1.559</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 329.915,38 | 342 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 163.782,52 | 181 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.151,03 | 2 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>41.637,63</u> | <u>44</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -125.854,46 | -230 |
| 11. sonstige Steuern | | <u>2.749,32</u> | <u>2</u> |
| 12. Jahresverlust | | <u><u>-128.603,78</u></u> | <u><u>-232</u></u> |

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

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 2021 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 01.01.2021 EUR | Zugänge 2021 EUR | Abgänge 2021 EUR | Umbuchungen aus AIB 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Geleistete Investitionszuschüsse | 11.969,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.969,69 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 6.537.362,46 | 0,00 | 0,00 | 2.529,95 | 6.539.892,41 |
| 2. Maschinen und technische Anlagen | 200.154,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.154,51 |
| 3. Betriebsausstattung | 2.210.555,67 | 56.706,43 | 86.336,03 | 0,00 | 2.180.926,07 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 658.191,63 | 0,00 | -2.529,95 | 655.661,68 |
| | 8.960.042,33 | 714.898,06 | 86.336,03 | 0,00 | 9.588.604,36 |

Entwicklung der Abschreibungen:

| | Stand 01.01.2021 EUR | Afa 2021 EUR | Abgang Afa 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Restbuchwert 31.12.2021 EUR |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Geleistete Investitionszuschüsse | 249,69 | 599,00 | 0,00 | 848,69 | 11.121,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.159.015,80 | 199.807,95 | 0,00 | 2.358.823,75 | 4.181.068,66 |
| 2. Maschinen und technische Anlagen | 121.276,51 | 9.994,00 | 0,00 | 131.270,51 | 68.884,00 |
| 3. Betriebsausstattung | 1.795.845,67 | 119.514,43 | 86.336,03 | 1.829.024,07 | 351.902,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.661,68 |
| | 4.076.387,67 | 329.915,38 | 86.336,03 | 4.319.967,02 | 5.268.637,34 |

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 60.968,96 €, 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 59.468,46 € (Vorjahr: TEUR 61) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die Fristigkeit der **Verbindlichkeiten** und die sonstigen Angaben hierzu sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

| Bezeichnung der Verbindlichkeitsposition (Vj. in Klammern) | Gesamt EUR | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR | davon mit einer Restlaufzeit von zwei bis fünf Jahren EUR | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR | davon gesichert durch Pfandrechte o.ä. Rechte EUR |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.826.868,12 (2.827.439,90) | 261.844,36 (204.208,32) | 1.051.235,70 (817.287,43) | 2.513.788,06 (1.805.944,15) | 0,00 (0,00) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.919,61 (46.134,77) | 5.919,61 (46.134,77) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch | 5.541,73 (1.562,06) | 5.541,73 (1.562,06) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 19.243,60 (19.442,01) | 19.243,60 (19.442,01) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| Summe | 3.857.573,06 (2.894.578,74) | 292.549,30 (271.347,16) | 1.051.235,70 (817.287,43) | 2.513.788,06 (1.805.944,15) | 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“ 5.512,71 € (Vorjahr: 6.711,93 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.785.022,41 € (Vorjahr: 1.812.527,83 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten in Höhe von 14.634,00 € (Vorjahr: 13.560,00 €) die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

C. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 26 (Vorjahr 30).

Betriebsleiter waren in 2021:

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- & Wasserinstallateur-Meister (bis 31.03.2021)
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing. (bis 31.03.2021)
Stadtrat Klaus Schwab, Dipl.-Ing. (ab 12.07.2021)
Stadträtin Eva Grabowski, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) (ab 12.07.2021)
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, B.A. Soziale Sicherung, Inklusion & Verwaltung (bis 31.03.2021)
Stadtverordneter Olaf Jünge, Kriminalbeamter
Stadtverordneter Ferdinand Koob, Verwaltungsbeamter (ab 22.04.2021)
Stadtverordneter Jürgen Sonnabend, Dipl. Ing. (ab 22.04.2021)
Stadtverordneter Frank Schierk, Dipl.-Ing.agr., Dipl.-Betriebswirt (bis 31.03.2021)
Stadtverordneter Dirk Sander, Dipl.-Ing. (FH)
Stadtverordneter Rudolf Häusler, Elektromeister (bis 31.03.2021)
Stadtverordneter Michael Volk, Referent für Öffentlichkeitsarbeit (ab 22.04.2021)
Stadtverordneter Christian Walter, Bankkaufmann
Stadtverordneter Dirk Giesler, Dipl.-Ing. (bis 31.03.2021)
Stadtverordneter Matthias Schimpf, Dipl. Finanzwirt (FH)
Simon Santiard, Polizeibeamter (ab 22.04.2021),
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Walter Hartmann, Industriekaufmann (bis 31.03.2021)
Christoph Dorn, Programmierer (ab 15.07.2021)
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter (bis 31.03.2021)
Christian Brunnengräber, Verfahrenstechniker (ab 15.07.2021)

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2021 760,00 €.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 2.650,00 € und betrifft ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Der Jahresverlust des Betriebszweiges „Sportstätten“ von 247.098,10 € soll durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, der Jahresgewinn im Betriebszweig „Betriebshof“ von 118.494,32 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Lorsch, den 16. März 2023



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

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 26 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 (Kubota Traktor) neu angeschafft.

Für den Bau der Dreifeldsporthalle im Ehlried wurde der Planungsauftrag an den Architekten unmittelbar nach Beschlussfassung der Betriebskommission am 08.03.2021 erteilt. Die vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Baugrunduntersuchungen) für den Bau der Halle wurden ebenfalls beauftragt. Die Planunterlagen für den Bauantrag wurden erstellt und der Bauaufsichtsbehörde des Kreises zur Genehmigung eingereicht.

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 2021 schließt mit einem Verlust in Höhe von 247.098,10 € ab. Die Erträge von insgesamt 21.616,74 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (5.512,71 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (13.695,00 €), Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (258,00 €), sowie aus den Zinserträgen, die durch die Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.151,03 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 268.714,84 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (5.781,32 €), Abschreibungen (209.515,95 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (29.305,39 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (380,00 €), der Aufwand für bezogene Leistungen – hierunter fällt auch die Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Lorsch in Höhe von 9.360,00 €, der anteilige Aufwand für die steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung (1.670,37 €), für die betriebswirtschaftliche Beratung (1.487,50 €), für die Instandhaltung der Anlagen (10.364,09 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 24.112,18 € 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 2021, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 287.090,00 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 39.991,90 € ist darauf zurückzuführen, dass der Materialaufwand um ca. 5.000,00 €, die Abschreibungen mit rund 18.000,00 €, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit ca. 14.000,00 € und die Zinsen mit 9.000,00 € niedriger als geplant ausfielen. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Umsatzerlösen und Sonderposten in Höhe von 6.000,00 €.

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 2021 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 118.494,32 € ab. Die Planung ging von einem Ausgleich aus. Das Jahresergebnis war somit 118.494,32 € besser als die ursprüngliche Planung.

Die Gesamterträge liegen rund 214.000 € unter dem Planansatz, was letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass Nachbesetzungen aufgrund von Personalausfällen durch 2 Todesfälle im Dezember 2020 einen längeren Zeitraum in Anspruch nahmen. Außerdem konnten nicht alle Planstellen besetzt werden. Weiter waren Ausfälle aufgrund längerer Krankheitsstände, Elternzeit und Stundenreduzierungen zu verzeichnen, die dazu führen, dass die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten. Auch die Corona-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis.

Die Erträge von insgesamt 1.866.627,72 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.749.988,20 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (35.034,21 €) – hier wird auch der Mietanteil (6.110,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt – sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1.319,65 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 80.285,66 € resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (939,00 €), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (416,00 €), Erstattungen von Schadenersatzleistungen für Fahrzeuge (4.233,84 €) und den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von (52.903,77 €), sowie Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen von 21.793,05 €.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.748.133,40 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (41.987,79 €), Personalaufwand (1.430.994,28 €), Abschreibungen (120.399,43 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (134.477,13 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (17.525,45 €) sowie sonstige Steuern (2.749,32 €). Die Aufwendungen lagen mit rund 332.000 € unter dem geplanten Rahmen. Rund 304.000 € 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 128.603,78 € aus.

B. Darstellung der Lage

I. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 128,6 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 232,3).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2021 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

| | 2021 | Vorjahr | Veränderung |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.790,5 | 1.819,2 | -28,7 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 1,3 | 33,4 | -32,1 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>94,2</u> | <u>87,6</u> | <u>6,6</u> |
| | 1.886,0 | 1.940,2 | -54,2 |
| 4. Materialaufwand | 47,8 | 45,9 | 1,9 |
| 5. Personalaufwand | 1.431,0 | 1.559,0 | -128,0 |
| 6. Abschreibungen | 329,9 | 341,6 | -11,7 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>163,8</u> | <u>180,8</u> | <u>-17,0</u> |
| | 1.972,5 | 2.127,3 | -154,8 |
| 8. Betriebsergebnis | -86,5 | -187,1 | 100,6 |
| 9. Zinserträge | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 10. Zinsaufwendungen | -41,6 | -44,6 | 3,0 |
| 11. Sonstige Steuern | -2,7 | -2,8 | 0,1 |
| 12. Jahresverlust | -128,6 | -232,3 | 103,7 |

Die Umsatzerlöse ergeben sich auch den Leistungen des Betriebshofes für die Produkte des städtischen Haushalts.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den Leistungen des eigenen Personals für die Erstellung der Vermögenswerte bei den Baumaßnahmen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen des Vorjahres und aus der Weiterbelastung von Wasser- und Abwassergebühren und weiteren Erträgen des Betriebshofes.

Die Stellenanzahl im Stellenplan des Wirtschaftsplans blieb im Wirtschaftsjahr 2021 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:

| | 31.12.2021 | | Vorjahr | | Veränderung |
|--|------------|--------|---------|--------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Aktivseite | | | | | |
| Anlagevermögen | 5.269 | 86,98 | 4.884 | 95,84 | 385 |
| Langfristiges Vermögen | 5.269 | 86,98 | 4.884 | 95,84 | 385 |
| Vorräte | 6 | 0,09 | 37 | 0,73 | -31 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | 1 |
| Forderungen gegen die Stadt | 26 | 0,43 | 62 | 1,21 | -36 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 87 | 1,44 | 87 | 1,71 | 0 |
| Bankguthaben | 665 | 10,98 | 22 | 0,43 | 643 |
| Kurzfristiges Vermögen | 787 | 12,99 | 210 | 4,12 | 577 |
| ARAP | 2 | 0,03 | 2 | 0,04 | 0 |
| Summe Aktiva | 6.058 | 100,00 | 5.096 | 100,00 | 962 |
| Passivseite | | | | | |
| Stammkapital | 200 | 3,30 | 200 | 3,92 | 0 |
| Rücklagen | 1.858 | 30,67 | 1.914 | 37,56 | -56 |
| Verlust | -129 | -2,13 | -232 | -4,55 | 103 |
| Eigenkapital | 1.929 | 31,84 | 1.882 | 36,93 | 47 |
| Sonderposten für | | | | | |
| Investitionszuschüsse | 194 | 3,20 | 207 | 4,06 | -13 |
| Rückstellungen | 77 | 1,27 | 113 | 2,22 | -36 |
| Verbindlichkeiten gegenüber | | | | | |
| Kreditinstitute | 3.827 | 63,17 | 2.827 | 55,48 | 1.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 | 0,10 | 46 | 0,90 | -40 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch | 6 | 0,10 | 2 | 0,04 | 4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 19 | 0,32 | 19 | 0,37 | 0 |
| Kurzfristige Mittel | 4.129 | 68,16 | 3.214 | 63,07 | 915 |
| Summe Passivseite | 6.058 | 100,00 | 5.096 | 100,00 | 962 |

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

| | TEUR |
|-------------------------|--------------|
| Stand 1. Januar 2021 | 4.884 |
| Zugänge 2021 | 715 |
| Abschreibungen 2021 | <u>330</u> |
| Stand 31. Dezember 2021 | <u>5.269</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 die Dreifeld-Sporthalle im Ehlried zurückzuführen.

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt in 2021 bei rd. 86,98 %

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

| | TEUR |
|----------------------------|--------------|
| Stand 1. Januar 2021 | 1.882 |
| Zuführung zu den Rücklagen | 176 |
| Jahresverlust 2021 | <u>-129</u> |
| Stand 31. Dezember 2021 | <u>1.929</u> |

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 31,84 % aus.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

| | Stand 1.1. € | Zugänge € | Verbräuche € | Stand 31.12 € |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Personalkosten | 104.579,00 | 73.178,00 | 104.579,00 | 73.178,00 |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | <u>8.100,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>8.100,00</u> | <u>4.300,00</u> |
| | <u>112.679,00</u> | <u>77.478,00</u> | <u>112.679,00</u> | <u>77.478,00</u> |

Dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 706 standen eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von T€ 1.000 gegenüber. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 172) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 176) hat sich der Finanzmittelfonds um T€ 642 auf T€ 665 erhöht.

C. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Für den Betriebszweig „Sportstätten“ stehen weiterhin keine Erträge zur Verfügung. Die Sportplätze werden den Sportvereinen kostenlos verpachtet. Hierfür haben sich die Vereine verpflichtet, die Sportanlagen zu pflegen und zu unterhalten. Der Eigenbetrieb übernimmt das Mähen und Düngen der Naturrasenplätze. Die Kosten für die Grundpflegemaßnahmen der Kunstrasenplätze, die nur von Fachfirmen ausgeführt werden können, werden ebenfalls vom Eigenbetrieb übernommen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden Investitionskredite in Anspruch genommen. Die Zinsen hieraus werden noch auf eine längere Zeitdauer das Betriebsergebnis belasten.

Für das Jahr 2022 und 2023 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust TEUR 372 bzw. TEUR 469 erwartet.

Für den Betriebszweig stellt der Bau der Dreifeldsporthalle den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit dar. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplanes 2022 am 17.02.2022 betrug das Investitionsvolumen für den Bau der Dreifeldsporthalle 5,3 Millionen. Das Ergebnis der Submission im März 2022 war deutlich geprägt von der Pandemie. Die Kostenberechnung wurde weit überschritten, sodass die Ausschreibung aufgehoben wurde. Die Stadtverordnetenversammlung hat nach Kenntnis des Ausschreibungsergebnisses festgelegt, dass der Bau der Dreifeldsporthalle nicht ausgesetzt, sondern fortgeführt wird.

Weitere Investitionen sind die Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlagen auf beiden Sportplätzen in moderne LED-Flutlichtanlagen. Die Umrüstung wird politisch sehr unterstützt und gefördert.

Das Angebot im Ehlried soll um das Freizeitangebot durch einen Dirt-Park erweitert werden. Ebenso sollen für die Nutzer der Anlage Unterstellmöglichkeiten errichtet werden.

Auf dem Sportplatz „Olympia“ soll das vorhandene Kleinspielfeld zu einem Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage umgebaut werden. Zur Aufnahme von Sport- und Spielgeräten ist die Errichtung einer weiteren Garage geplant.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird für 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis und für das Jahr 2023 mit einem Jahresverlust von TEUR 16 gerechnet.

Für den Betriebshof werden weitere Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten geplant. Für die Erneuerung des Fuhrparks ist die Anschaffung eines batterieelektronisch betriebenen Kastenwagens mit Ladestation vorgesehen.

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.

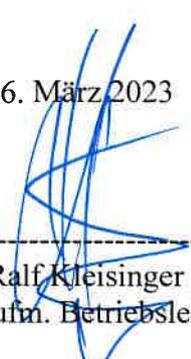
Risiken für die Zukunft bestehen nur bedingt. Zinsveränderungen nach oben sind nicht auszuschließen. Höherer Verluste des Eigenbetriebs sind durch den Zuschuss des Kernhaushalts auszugleichen.

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 16. März 2023



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

2021

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 | 47.769,11 | 5.781,32 | 41.987,79 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.092.569,13 | 0,00 | 1.092.569,13 |
| 3. Soziale Abgaben | 246.714,53 | 0,00 | 246.714,53 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 91.710,62 | 0,00 | 91.710,62 |
| 5. Abschreibungen | 329.915,38 | 209.515,95 | 120.399,43 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.637,63 | 24.112,18 | 17.525,45 |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 2.749,32 | 0,00 | 2.749,32 |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 163.782,52 | 29.305,39 | 134.477,13 |
| 10. Summe 1-9 | 2.016.848,24 | 268.714,84 | 1.748.133,40 |
| 11. Umlage der Spalten 3 und 4 | | | |
| Zurechnung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | | |
| Zurechnung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen 1-12 | 2.016.848,24 | 268.714,84 | 1.748.133,40 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 1.886.093,43 | 19.465,71 | 1.866.627,72 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 1.886.093,43 | 19.465,71 | 1.866.627,72 |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag) | -130.754,81 | -249.249,13 | 118.494,32 |
| 17. Finanzerträge | 2.151,03 | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag) | -128.603,78 | | |

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 Be- triebshofes, die zur Daseinsvorsorge und sonsti- ger Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch not- wendig sind. |
| Stammkapital | : € 200.000,00 |
| Betriebsleitung | : kaufmännische Leitung: Ralf Kleisinger technische Leitung: Thomas Fehrmann |
| Betriebskommission | : Der Betriebskommission gehören neun Mitglie- der der Stadtverordnetenversammlung, der Bür- germeister (Vorsitzender), zwei weitere Mitglie- der des Magistrats, zwei Mitglieder des Personal- rates des Eigenbetriebs sowie zwei wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an. Zwei Posten waren zum Bilanzstichtag unbe- setzt. |

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2021

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 vier 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 Eigenbetriebsatzung 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 2021 sind dem Eigenbetrieb Zuschüsse in Höhe von T€ 1 für E-Lastenfahräder bewilligt worden, die im Geschäftsjahr 2022 angeschafft wurden.

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€ 247 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von T€ 118.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Leistungsaustausch zwischen der Gebietskörperschaft, anderen Einrichtungen der Gebietskörperschaft und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aus gesundheitspolitischen Gründen defizitär.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aufgrund fehlender Erträge defizitär.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ wird defizitär bleiben. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden durch die Optimierung der Geschäfts- und Betriebsabläufe mindestens ausgeglichene Ergebnisse angestrebt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches aufeinanderfolgendes 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 unbeschränkten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 12

Wirtschaftsplan 2024:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2024

beraten
in der Sitzung des
Aufsichtsrats am
16.11.2023
und genehmigt in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 27.11.2023

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 6, 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 2024 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 Eigen-BGes.

II. Besonderheiten

Die Planungen für das Geschäftsjahr 2024 werden weiterhin durch geopolitische Krisen und Kriege sowie ein verändertes Zinsniveau beeinträchtigt, die das Investitionsverhalten beeinflussen. Zudem besteht weiterhin das Risiko, dass Immobilientransaktionen nicht im geplanten Geschäftsjahr realisiert werden können. Dennoch blickt die Geschäftsführung mit Zuversicht in die Zukunft.

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.378 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Grundstücke sind T€ 532 vorgesehen. Darin enthalten sind Grunderwerb, Planungs- und Erschließungsleistungen (Im Rod und Starkenburg-ring/ Nord).

Daraus ergibt sich eine Bestandsveränderung von -1.272 T€.

Weiterhin sind im Wirtschaftsplan Avalprovisionen (T€ 24), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 330) berücksichtigt.

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind zwei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Die Geschäftsstelle ist mit einer Stelle besetzt.

III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.

IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft verfügt über eine Kreditlinie in Höhe von T€ 3.000 bis zum 30.09.2024. Grundstücke oder Immobilien der Gesellschaft wurden bisher nicht zur Besicherung herangezogen. Aktuell sind Mittel in Höhe von TEUR 750 in Anspruch genommen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität ist bei Bedarf eine Inanspruchnahme in Höhe von bis zu TEUR 1.000 vorgesehen, die zum Jahresende vollständig zurückgeführt 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€ 2.312 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten sowie Dienstleistungen in Höhe von T€ 66.

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€ 532 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€ 330 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 mit TEUR 29 vorgesehen.

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftssteuer 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€ 581

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme T€ 0.

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 2024 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/Starkenburger 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 und der Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

| Währung: Euro | | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
|---------------|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Nr. | Position | ist Euro | Hochrechnung Euro | Plan Euro | Plan Euro |
| 1 | 1 | Umsatzerlöse | 71.643 | 834.117 | 2.455.000 | 2.378.144 |
| 2 | 2 | Bestandsveränderungen | 974.844 | -263.933 | -990.600 | -1.272.401 |
| 4 | 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 580 | 2 | 12.000 | 0 |
| 8 | 8 | Summe Erträge (Einnahmen) | 1.047.066 | 570.186 | 1.476.400 | 1.105.744 |
| 9 | 9 | Materialaufwendungen | 996.864 | 289.707 | 920.600 | 532.000 |
| 9a | 9a | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9b | 9b | bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Personalaufwendungen | 285.534 | 284.557 | 311.400 | 329.784 |
| 11 | 11 | Abschreibungen Anlagevermögen | 18.018 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | 13 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 177.683 | 196.028 | 179.700 | 184.700 |
| 15 | 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.271 | 42.252 | 24.000 | 29.000 |
| 16 | 16 | Sonstige Steuern | -75.413 | 18.609 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | 17 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -59.121 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Summe Aufwendungen (Ausgaben) | 1.361.834 | 856.153 | 1.458.700 | 1.098.484 |
| 19 | 19 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -314.768 | -285.967 | 17.700 | 7.260 |

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

| Nr. | Nr. | Position | 2021 Ist Euro | 2022 Ist Euro | 2023 Plan Euro | 2024 Plan Euro |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aktiva | | | | |
| A. | 1 | Anlagevermögen | | | | |
| II. | 3 | Sachanlagen | 458.665 | 456.337 | 443.665 | 456.337 |
| B. | 5 | Umlaufvermögen | | | | |
| I. | 6 | Vorräte | 4.215.401 | 3.987.365 | 3.847.001 | 2.574.600 |
| II. | 7 | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 385.429 | 117.852 | 10.000 | 10.000 |
| III. | 8 | Wertpapiere | | | | |
| | 9 | Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 87.770 | 306.643 | 56.858 | 581.291 |
| C. | 10 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe Aktiva | 5.148.265 | 4.869.196 | 4.358.524 | 3.623.228 |
| A. | 14 | Eigenkapital | | | | |
| I. | 15 | Gezeichnetes Kapital | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| IV. | 18 | Gewinnvortrag | 1.797.495 | 4.015.469 | 3.444.324 | 3.414.468 |
| V. | 19 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.250.770 | -315.000 | 12.700 | 7.260 |
| B. | 21 | Rückstellungen | | | | |
| 2. | 23 | Steuerrückstellungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | 24 | Sonstige Rückstellungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| C. | 25 | Verbindlichkeiten | | | | |
| 2. | 27 | gegenüber Kreditinstituten | 1.900.000 | 967.227 | 700.000 | 0 |
| 4. | 29 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | 34 | Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Summe Passiva | 5.148.265 | 4.869.196 | 4.358.524 | 3.623.228 |



A3: Investitionsplan

| Währung: Euro | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Position | Plan Euro | Plan Euro | Plan Euro |
| 1 | Grundstücksankäufe / Landumlegung | 9.391.461 | 9.986.461 | 10.386.461 |
| 2 | Planung / Entwicklung / Erschließung | 4.844.309 | 4.919.309 | 5.025.309 |
| 3 | Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung | 683.337 | 683.337 | 683.337 |
| 4 | Finanzierung / Zinsen | 750.026 | 774.026 | 798.026 |
| 5 | Palais von Hausen | 712.252 | 712.252 | 722.252 |
| Investitionen gesamt kumuliert | | 16.381.385 | 17.075.385 | 17.615.385 |
| 1 | Grundstücksankäufe / Landumlegung | 595.000 | 595.000 | 400.000 |
| 2 | Planung / Entwicklung / Erschließung | 75.000 | 75.000 | 106.000 |
| 3 | Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finanzierung / Zinsen | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | Palais von Hausen | 0 | 0 | 10.000 |
| Investitionen gesamt p.a. | | 694.000 | 694.000 | 540.000 |

Wirtschaftsplan 2024



Entwicklungsgesellschaft Lorsch

A4: Stellenplan

| Nr. | Währung: Euro Position Status | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan |
|-----|--|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Angestellte | 3 | 3 | 3 |
| 3 | geringf. Beschäftigte | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Ausbildung / Studienplatz | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 8 | 6 |

Anlage 13

Jahresabschluss 2022:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Lorsch

.....

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022 und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

.....

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| A. Prüfungsauftrag | 1 |
| B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes | 3 |
| C. Grundsätzliche Feststellungen | 8 |
| Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter | 8 |
| Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft | 8 |
| D. Prüfungsdurchführung | 11 |
| I. Gegenstand der Prüfung | 11 |
| II. Art und Umfang der Prüfung | 12 |
| E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 14 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 14 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 14 |
| 2. Jahresabschluss | 15 |
| 3. Lagebericht | 16 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 17 |
| 1. Bewertungsgrundlagen | 17 |
| 2. Zusammenfassende Beurteilung | 17 |
| F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages | 18 |
| Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG | 18 |
| 1. Allgemeine Feststellungen | 18 |
| 2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems | 18 |
| G. Schlussbemerkungen | 19 |

Anlagenverzeichnis

Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2022
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
- Anlage 3: Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
- Anlage 4: Lagebericht 2022

Freiwillige Anlagen

- Anlage 5: Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses
- a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)
 - b) Vermögenslage (Bilanz)
 - c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)
- Anlage 6: Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage 7: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1192/23
ELS/Hast
1051601

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsrat der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

– im Folgenden auch kurz "Entwicklungsgesellschaft" oder "Gesellschaft" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 6. Juni 2023 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Aufsichtsrats vom 16. Februar 2023 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichtes nach § 289 HGB ergibt sich ebenfalls aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. Des Weiteren umfasste der Prüfungsauftrag die Beurteilung der marktgerechten Prämie für die Garantien der Stadt Lorsch. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F. und Anlage 7 unseres Prüfungsberichtes.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im Oktober 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Lorsch und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16. November 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Februar 2023 unverändert festgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**) sowie den Lagebericht (**Anlage 4**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 5 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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, 6. November 2023

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

C. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Hinsichtlich des Unternehmensumfeldes führt die Geschäftsführung aus, dass die weiterhin gegebene Nachfrage nach Grundstücken zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in diesem Bereich aktiv sein sollte. Allerdings gab es 2022 aufgrund geopolitischer Krisen und Kriege, veränderter Zinsen sowie gestiegener Baupreise einen deutlichen Rückgang qualitativer Nachfragen. Einige Vorhaben werden bereits erneut überprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Die begrenzte Verfügbarkeit von Grundstücken in entsprechenden Größen hat die Vermarktung erschwert. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region weiterhin hoch. Es wurde aber festgestellt, dass weniger Projektentwicklungen umgesetzt werden.
- Zum Geschäftsverlauf wird ausgeführt, dass zwei geplante Grundstücksverkäufe erst im Geschäftsjahr 2023 umgesetzt werden konnten. Im Bereich "Dienstleistungen für Dritte" wurden Einnahmen erzielt. Dies führte jedoch nur zu einer teilweisen Erfüllung der Unternehmensziele.

- Die Geschäftsführung sieht nach ihren Ausführungen im Lagebericht das Geschäftsergebnis jeweils davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr Grundstückverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Für das Geschäftsjahr 2022 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.700 und ein positives Ergebnis geplant. Die tatsächlichen Umsätze sind jedoch um TEUR 1.629 niedriger als geplant, da keine Grundstücke veräußert wurden. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 315. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag rd. 78 %.
- Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Geschäftsjahr 2022 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen oder Unternehmen des Großhandels. Die begrenzte Flächenverfügbarkeit in verschiedenen Grundstücksgrößen erschwert die planbare Vermarktung. Es konnten nicht alle Anfragen bedient werden. Die wirtschaftliche unsichere Lage birgt viele Risiken für die Umsatzplanung im kommenden Geschäftsjahr. Es ist geplant, weitere Flächen im Gewerbegebiet "Im Rod" zu erwerben und die Gebiete innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans "Schön Klinik Lorsch" zu erweitern und neu zu gestalten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Gewerbeflächen in der Stadt. Allerdings ist der Planungsfortschritt der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar nur schwer erkennbar. Es ist unklar, ob die Grundstückswerte und -verkäufe der betroffenen Flächen, durch die Pläne negativ beeinflusst werden.
- Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist nach den Ausführungen im Lagebericht vor allem aufgrund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der zukünftig schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des Marktes 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.
- Nach den Ausführungen im Lagebericht werden Geopolitische Konflikte und Kriege sowie eine veränderte Zinssituation höchstwahrscheinlich die Vermarktung im Jahr 2024 spürbar erschweren. Um Risiken durch unvorhersehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten von Kapitalmärkten oder öffentlichen Abgaben zu minimieren, wurde ein Kreditrahmen eingerichtet, der 2024 verlängert werden soll. Nach den Ausführungen im Lagebericht wird dieses Risiko somit als vertretbar eingestuft.

- Für das Geschäftsjahr 2023 wurden im Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen von TEUR 2.455 und einem Jahresüberschuss von TEUR 13 gerechnet. Die geplanten Erlöse können aller Voraussicht nach nicht in diesem Geschäftsjahr erzielt werden. Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 bereits Grundstücke im Wert von TEUR 834 verkauft. Aufgrund lang andauernder Behördenabstimmungen konnte ein weiteres Grundstück noch nicht veräußert werden. In der Folge rechnet der Geschäftsführer für das Jahr 2023 mit einem Jahresverlust von TEUR 286.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 5 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB, die gemäß §§ 316 ff. HGB keiner gesetzlichen Pflichtprüfung unterliegt. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Prüfung erfolgte ebenfalls auf Grundlage des § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht 2022 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung wird in Anlage 7 berichtet. Außerdem haben wir auftragsgemäß geprüft, ob die Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch marktgerecht ist.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Vorräte
- Bestandsveränderung
- Umsatzrealisierung

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Bankbestätigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2022 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung werden durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm RW Finanzbuchhaltung der hmd-software AG, Andechs, in der Version WF 2000 bzw. WA 2000 geführt.

Die Software wurde von Schmitt, Hörtnagel + Partner geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass WF 2000 und WA 2000 bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht. Die Softwarebescheinigung datiert vom 30. Juni 2000.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird ebenfalls durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm edlohn geführt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde im Rahmen der Aufstellung Gebrauch gemacht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

1. Allgemeine Feststellungen

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Geschäftsführung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbeurteilung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 7.

G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 6. November 2023



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

AKTIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.300,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 456.336,65 | 463.773,65 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>36.800,00</u> | <u>16.011,00</u> |
| | <u>493.136,65</u> | <u>479.784,65</u> |
| |494.436,65 |479.784,65 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke | <u>3.970.665,97</u> | <u>2.995.822,44</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.970.665,97 | 2.995.822,44 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.148,74 | 999,33 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>117.345,55</u> | <u>7.517,97</u> |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 120.494,29 | 8.517,30 |
| | <u>306.642,55</u> | <u>1.247.355,62</u> |
| |4.397.802,81 |4.251.695,36 |
| | <u>4.892.239,46</u> | <u>4.731.480,01</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 4.015.468,70 | 3.693.856,55 |
| III. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u>-314.768,31</u> | <u>321.612,15</u> |
| | 3.800.700,39 | 4.115.468,70 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 33.809,56 | 556.890,77 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>33.063,00</u> | <u>38.164,00</u> |
| | 66.872,56 | 595.054,77 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.000.000,00 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.000.000,00 (Vorjahr EUR 0,00) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.140,46 | 13.158,36 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.140,46 (Vorjahr EUR 13.158,36) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.526,05 | 7.798,18 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.526,05 (Vorjahr EUR 7.798,18) | | |
| davon aus Steuern EUR 2.496,05 (Vorjahr EUR 2.318,18) | | |
| | 1.024.666,51 | 20.956,54 |
| | <u>4.892.239,46</u> | <u>4.731.480,01</u> |

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

| | 2022 EUR | 2021 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 71.642,67 | 1.460.834,14 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 974.843,53 | -302.078,74 |
| | <u>579,92</u> | <u>5.059,82</u> |
| 4. Materialaufwand | 1.047.066,12 | 1.163.815,22 |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-996.863,53</u> | <u>-385.590,56</u> |
| 5. Personalaufwand | -996.863,53 | -385.590,56 |
| a) Löhne und Gehälter | -231.971,88 | -232.541,24 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.641,26 (Vorjahr EUR 1.021,56) | <u>-53.561,73</u> | <u>-50.742,00</u> |
| 6. Abschreibungen | -285.533,61 | -283.283,24 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-18.018,31</u> | <u>-15.615,88</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -18.018,31 | -15.615,88 |
| | <u>-177.683,12</u> | <u>-134.277,13</u> |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -431.032,45 | 345.048,41 |
| | <u>-18.270,50</u> | <u>-24.928,67</u> |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -18.270,50 | -24.928,67 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | <u>59.121,15</u> | <u>16.196,25</u> |
| 11. Sonstige Steuern | -390.181,80 | 336.315,99 |
| 12. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u>75.413,49</u> | <u>-14.703,84</u> |
| | <u>-314.768,31</u> | <u>321.612,15</u> |

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2022**

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 Bauzeitzinsen 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 0,1 (Vorjahr: TEUR 0,2) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Vorsteuern, die im Folgejahr abziehbar sind, Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 2,3, aus Körperschaftsteuer TEUR 59,1, betreffend des Verlustrücktrags von 2022 nach 2021 und 2020, sowie TEUR 29,4 betreffend der im Jahr 2022 geleisteten Vorauszahlungen und TEUR 26,0 aus Gewerbesteuer. Insgesamt werden TEUR 116,8 an Forderungen aus Steuern ausgewiesen, die rechtlich erst mit Anerkennung entstehen.

2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.5 Steuerrückstellungen

Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus den laufenden Ertragsteuern zu bilden. Der Bilanzausweis betrifft mit TEUR 33,8 erst in 2023 verauslagte Ertragsteuern für 2021.

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 | 7 |
| Prüfung- und Beratungsleistungen | 14 |
| Übrige | <u>12</u> |
| Summe | <u>33</u> |

2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise besichert durch eine Garantierklärung des Hauptgesellschafters. Dieser bürgt für 80 % des jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrages bis zu einer maximalen Höhe von EUR 2.400.000,00. Für die Bürgschaft hat die Gesellschaft eine Avalprovision zu leisten. Alle Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon in den sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern TEUR 2,5 (Vorjahr: TEUR 2,3).

2.8 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im Regelfall aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt. In 2022 haben keine Grundstücksverkäufe stattgefunden. Die Umsatzerlöse im Jahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung von Räumen.

2.9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Ausweis betrifft vollständig Steuererstattungen auf Grund des Verlustrücktrags auf 2021 und 2020.

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 und periodenfremde Posten

Die sonstigen Steuern enthalten mit TEUR 93 Erträge aus der Rückerstattung von Grunderwerbsteuer eines in 2020 rückabgewickelten Kauf- und Verkaufsvertrages.

5. Sonstige Angaben:

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 8 Arbeitnehmer/innen (davon 5 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,1 ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 314.768,31 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.015.468,70 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----------------------|
| Herr Christian Schönung | Bürgermeister | Lorsch | Vorsitzender |
| | Dipl.-Betriebswirt (BA) | | |
| Herr Alexander Löffelholz | Sozialverwaltungswirt (BA) | Lorsch | stellv. Vorsitzender |
| Frau Christiane Ludwig-Paul | Dipl.-Betriebswirtin (BA) | Lorsch | |
| Herr Peter Velten | Industriefachwirt | Lorsch | |
| Herr Matthias Schimpf | Dipl.-Finanzwirt (FH) | Lorsch | |
| Herr Christian Walter | Dipl.-Betriebswirt | Lorsch | |
| Herr Friedrich Drayß | Bäckermeister | Lorsch | |
| Herr Johannes Erich Schulz | Sparkassendirektor | Bensheim | |

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2022 EUR 330,00.

Lorsch, den 26. Oktober 2023



Matthias Herbener
Geschäftsführer

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

| Bezeichnung der Position der Bilanz | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
|--|--|-----------|-------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | Anschaffungs- / Herstellungs- kosten | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Ernststand | Anfangsstand Abschrei- bungen | Zugänge | Abgänge | Endstand Abschrei- bungen | Restbuchwerte zum 31.12.2021 | Restbuchwerte zum 31.12.2022 | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| 1. EDV-Software | 0,00 | 1.614,03 | 0,00 | 0,00 | 1.614,03 | 0,00 | 314,03 | 0,00 | 314,03 | 0,00 | 1.300,00 | |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 546.820,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.820,79 | 83.047,14 | 7.437,00 | 0,00 | 90.484,14 | 463.773,65 | 456.336,65 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 233.076,57 | 31.056,28 | 0,00 | 0,00 | 264.132,85 | 217.065,57 | 10.267,28 | 0,00 | 227.332,85 | 16.011,00 | 36.800,00 | |
| Gesamt Sachanlagen | 779.897,36 | 31.056,28 | 0,00 | 0,00 | 810.953,64 | 300.112,71 | 17.704,28 | 0,00 | 317.816,99 | 479.784,65 | 493.136,65 | |
| Gesamt Anlagevermögen | 779.897,36 | 32.670,31 | 0,00 | 0,00 | 812.567,67 | 300.112,71 | 18.018,31 | 0,00 | 318.131,02 | 479.784,65 | 494.436,65 | |



Lagebericht 2022

Umfeld

Die Nachfrage nach Grundstücken ist grundsätzlich nach wie vor gegeben und zeigt, dass das Unternehmen in diesem Bereich weiterhin aktiv sein sollte. Allerdings gab es 2022 aufgrund geopolitischer Krisen und Kriege, veränderter Zinsen sowie gestiegener Baupreise einen deutlichen Rückgang qualitativer Nachfragen. Einige Vorhaben werden bereits erneut überprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Die begrenzte Verfügbarkeit von Grundstücken in entsprechenden Größen hat die Vermarktung erschwert.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region weiterhin hoch. Es wurde aber festgestellt, dass weniger Projektentwicklungen umgesetzt werden.

Geschäftsentwicklung

Zwei für 2022 geplante Immobilienverkäufe konnten erst im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Bereich "Dienstleistungen für Dritte" wurden Einnahmen erzielt. Dies führte jedoch nur zu einer teilweisen Erfüllung der Unternehmensziele.

Ertragslage

Seit 2006 werden die erschlossenen Grundstücke vorgehalten und sukzessive vermarktet. Durch Mieten und Pachten und Kostenweiterbelastungen wurden insgesamt TEUR 71 eingenommen (Vorjahr TEUR 108). Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht veräußert (im Vorjahr: TEUR 1.353).

Die Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 997 (im Vorjahr TEUR 386) wurden in Höhe von TEUR 975 (im Vorjahr TEUR 355) für zum Verkauf stehende Grundstücke aktiviert.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung betragen TEUR 178 (im Vorjahr TEUR 134). Die Personalkosten belaufen sich auf TEUR 285 (im Vorjahr TEUR 283).

Die Finanzierungskosten beziehen sich in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 25) auf Zinsen und auf die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch.

Im laufenden Jahr gab es einen Verlust von TEUR 315 (Vorjahr: Überschuss TEUR 322).



Vermögenslage

Zum Ende des Jahres 2022 beläuft sich die Bilanzsumme auf TEUR 4.892 (Vorjahr: TEUR 4.731). Der Anstieg der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erhöhung der Vorräte zurückzuführen.

Die Grundstücke haben zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 3.971 (Vorjahr: TEUR 2.996), was 81% (Vorjahr: 63%) der Bilanzsumme entspricht.

Es wurden Bankkredite in Höhe von TEUR 1.000 bis zum Ende des Jahres 2022 aufgenommen. Der benötigte Kreditrahmen für die zukünftige Finanzierung, welcher durch die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gesichert ist, wurde dementsprechend nur anteilig beansprucht.

Zum Bilanzstichtag betrug die Eigenkapitalquote 78 % (Vorjahr: 87%).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

| | <u>2022</u> TEUR | <u>2021</u> TEUR |
|---|---------------------|---------------------|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -1.907 | 30 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 33 | - 3 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | <u>1.000</u> | <u>- 0</u> |
| | <u>-940</u> | <u>27</u> |

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken.

Personal

Die Leitung des Unternehmens bleibt unverändert bei Herrn Matthias Herberner, der als angestellter Geschäftsführer tätig ist.

Die Arbeit im Sekretariat wird von einer Teilzeitmitarbeiterin sowie einer Mitarbeiterin in geringfügiger Beschäftigung sichergestellt.

Zwei Projektmanager und der Geschäftsführer erledigen die laufenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen Unternehmensförderung und -beratung, Wirtschaftsförderung, Einzelhandelsförderung und Innenstadtentwicklung sowie im Gründerzentrum.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsergebnis hängt stark davon ab, wann die Grundstücksverkäufe im Geschäftsjahr realisiert werden können. Es wurden weitere Grundstücke erworben und die Vorräte erhöht.

Ursprünglich waren für das Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.700 und positive Ergebnisse geplant. Jedoch betragen die tatsächlichen Umsätze nur TEUR 71 und lagen damit um TEUR 1.629 unter den Planungen, da im Geschäftsjahr keine Grundstücke verkauft wurden.

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Grundstücksentwicklung, wie zum Beispiel dem schwierig vorausplanbaren Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses und der langfristigen Werthaltigkeit der Vorräte, wird mittelfristig wieder ein positiver Ertrag erwartet.

Zum 31.12.2022 wurden Kredite in Höhe von TEUR 1.000 beansprucht.

Chancen- und Risikobericht sowie zukünftige Entwicklung

a) Ausblick/Chancen

Im Berichtsjahr gab es eine weiter vorhandene Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken. Wir setzen unsere Strategie fort, produzierende oder Unternehmen des Großhandels anzusiedeln. Die begrenzte Flächenverfügbarkeit in verschiedenen Grundstücksgrößen erschwert die planbare Vermarktung. Wir können nicht alle Anfragen bedienen. Die wirtschaftliche unsichere Lage birgt viele Risiken für die Umsatzplanung im kommenden Geschäftsjahr.

Es ist geplant, weitere Flächen im Gewerbegebiet "Im Rod" zu erwerben und die Gebiete innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans "Schön Klinik Lorsch" zu erweitern und neu zu gestalten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Gewerbeflächen in der Stadt.

Allerdings ist der Planungsfortschritt der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar nur schwer erkennbar. Es ist unklar, ob die Grundstückswerte und -verkäufe der betroffenen Flächen, durch die Pläne negativ beeinflusst werden.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation führen wir bereits aussichtsreiche Gespräche über zukünftige Investitionen in Lorsch.

Wir hatten für das Geschäftsjahr 2023 eine Planung mit Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 2.455 und einem Jahresüberschuss von TEUR 13 erstellt.

Die geplanten Ergebnisse können voraussichtlich nicht in diesem Jahr erreicht werden. Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 bereits Grundstücke im Wert von TEUR 834 verkauft. Aufgrund lang andauernder Behördenabstimmungen konnte ein weiteres Grundstück noch nicht veräußert werden.

Der Geschäftsführer erwartet daher für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von TEUR 286.

b) Risiken

Geopolitische Konflikte und Kriege sowie eine veränderte Zinssituation werden höchstwahrscheinlich die Vermarktung im Jahr 2024 spürbar erschweren. Um Risiken durch unvorhersehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten von Kapitalmärkten oder öffentlichen Abgaben zu minimieren, wurde ein Kreditrahmen eingerichtet, der 2024 verlängert werden soll. Daher ist dieses Risiko vertretbar.

Die Erschließung neuer Grundstücksflächen birgt Risiken, insbesondere aufgrund der langen Vorlaufzeiten, der hohen Kosten und der unvorhersehbaren Nachfrageentwicklung des Marktes. Auch rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich Genehmigung und Bau stellen eine Herausforderung dar.

Daher liegt der Fokus der Gesellschaft weiterhin auf der Vermarktung bereits erschlossener Grundstücke. Gemäß den Vorstellungen der Gesellschafter ist das Ziel, hochwertige Unternehmen anzusiedeln. Es werden Aktivitäten zur Vermarktung von zusätzlichen Grundstücksflächen und ergänzenden Aktivitäten verfolgt.

Es müssen mögliche Risiken, die bisher nicht bekannt oder als unwesentlich eingeschätzt wurden, berücksichtigt werden, da sie sich auf das Geschäft auswirken können.

Lorsch, den 26.10.2023



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

| | 2022 | | 2021 | | Veränderung TEUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Umsatzerlöse | 72 | 6,9 | 1.461 | 125,5 | -1.389 |
| Bestandsveränderung | 975 | 93,0 | -302 | -25,9 | 1.277 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1 | 0,1 | 5 | 0,4 | -4 |
| Betriebsleistung | 1.048 | 100,0 | 1.164 | 100,0 | -116 |
| Materialaufwand | 997 | 95,2 | 385 | 33,1 | 612 |
| Personalaufwand | 286 | 27,3 | 283 | 24,3 | 3 |
| Abschreibungen | 18 | 1,7 | 16 | 1,4 | 2 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 178 | 17,0 | 134 | 11,5 | 44 |
| Sonstige Steuern | -75 | -7,2 | 15 | 1,3 | -90 |
| Betriebsergebnis | -356 | -34,0 | 331 | 28,4 | -687 |
| Zinserträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zinsaufwand | 18 | 1,7 | 25 | 2,1 | -7 |
| Finanzergebnis | -18 | -1,7 | -25 | -2,1 | 7 |

| | 2022 | | 2021 | | Veränderung |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | -374 | -35,7 | 306 | 26,3 | -680 |
| Ertragsteuern | -59 | -5,6 | -16 | -1,3 | -43 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -315 | -30,1 | 322 | 27,6 | -637 |

Das Geschäftsjahr wurde mit einem negativen Ergebnis von TEUR 315 abgeschlossen, da anders als im Vorjahr keine Grundstücksverkäufe realisiert werden konnten.

Aufgrund der fehlenden Grundstücksverkäufe (Vorjahr TEUR 1.953) sind die **Umsatzerlöse** um TEUR 1.389 gesunken. Die Erlöse aus Raumvermietungen und Pachten betragen TEUR 42 (Vorjahr TEUR 41).

Der Anstieg der **Bestandsveränderung** betrifft im Wesentlichen Zugänge in Höhe von TEUR 972 für das Baugebiet Hirschstraße 13–15, 17.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der **Materialaufwand** beinhaltet mit TEUR 972 im Wesentlichen Anschaffungskosten für das Grundstück Hirschstraße.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2022 | 2021 | Veränderung |
|---|------|------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Instandhaltungskosten | 18 | 14 | 4 |
| Raumkosten | 51 | 21 | 30 |
| Rechts- und Beratungskosten | 15 | 17 | -2 |
| Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben | 17 | 12 | 5 |
| Wirtschaftsförderung | 47 | 45 | 2 |
| Porto, Telefon und Internet | 3 | 2 | 1 |
| Reise- und Bewirtungskosten | 5 | 2 | 3 |
| Übrige | 22 | 21 | 1 |
| | 178 | 134 | 44 |

Das **Finanzergebnis** betrifft in Höhe von TEUR 16 (Vorjahr TEUR 22,5) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über EUR 2,4 Mio. und mit TEUR 2 Zinsen für Kontokorrent auf Finanzierungskosten.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen mit TEUR 56 die Körperschaftsteuererstattung für Vorjahre und mit TEUR 3 Erstattungen von Solidaritätszuschlägen für Vorjahre.

b) Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021:

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | Veränderung |
|--|------------|-------|------------|-------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Aktivseite | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Sachanlagen | 493 | 10,1 | 480 | 10,2 | 13 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 494 | 10,1 | 480 | 10,2 | 14 |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 3.971 | 81,2 | 2.996 | 63,3 | 975 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 2 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 117 | 2,3 | 7 | 0,1 | 110 |
| Liquide Mittel | 307 | 6,3 | 1.247 | 26,4 | -940 |
| Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen | 4.398 | 89,9 | 4.251 | 89,8 | 147 |
| Gesamtvermögen | 4.892 | 100,0 | 4.731 | 100,0 | 161 |
| Passivseite | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 100 | 2,0 | 100 | 2,1 | 0 |
| Gewinnvortrag | 4.015 | 82,1 | 3.694 | 78,1 | 321 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -315 | -6,4 | 321 | 6,8 | -636 |
| Eigenkapital | 3.800 | 77,7 | 4.115 | 87,0 | -315 |
| Langfristig verfügbares Kapital | 3.800 | 77,7 | 4.115 | 87,0 | -315 |
| Steuerrückstellungen | 34 | 0,7 | 557 | 11,8 | -523 |
| Sonstige Rückstellungen | 33 | 0,7 | 38 | 0,8 | -5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.000 | 20,4 | 0 | 0,0 | 1.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17 | 0,3 | 13 | 0,3 | 4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 8 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0 |
| Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital | 1.092 | 22,3 | 616 | 13,0 | 476 |
| Gesamtkapital | 4.892 | 100,0 | 4.731 | 100,0 | 161 |

Unter den **Sachanlagen** wird mit TEUR 456 (Vorjahr TEUR 464) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke** setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------|----------------|
| | m ² | m ² |
| "Schön Klinik", Lorsch, Starkenburgring | 23.000 | 23.000 |
| Ackerland und Bahnvorbehaltsflächen | 53.907 | 53.907 |
| Gewerbefläche "Im Daubhart II" | 18.370 | 18.370 |
| Hirschstr. 13-15, 17 | 1.653 | 0 |
| Sonstige Flächen | 1.191 | 1.191 |
| | <u>98.121</u> | <u>96.468</u> |

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** setzen sich im Wesentlichen aus Pacht- und Raumvermietungserlösen zusammen.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen im Wesentlichen Körperschafts- und Umsatzsteuerforderungen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 14), Rückstellungen für ausstehende Herstellungskosten (TEUR 7) und Personalarückstellungen von TEUR 6.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

| | <u>31.12.2022</u> | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | % | % | % | % |
| Sachanlagenintensität | | | | |
| <u>Sachanlagen x 100</u> Gesamtkapital | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 16,9 |
| Eigenkapitalquote | | | | |
| <u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital | 77,7 | 87,0 | 75,6 | 72,8 |

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

| | 2022 | 2021 | Veränderung |
|--|---------------|--------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Periodenergebnis | -315 | 321 | -636 |
| +././ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 18 | 16 | 2 |
| +././ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -528 | -23 | -505 |
| ././+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| ././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen) | -1.086 | 301 | -1.987 |
| +././ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen) | 4 | -585 | 589 |
| = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -1.907 | 30 | -1.937 |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| ././ Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 33 | -3 | -30 |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -33 | -3 | -30 |
| + Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz)Krediten | 1.000 | 0 | 1.000 |
| ././ Auszahlung aus der Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -940 | 27 | -967 |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.247 | 1.220 | 27 |
| = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 307 | 1.247 | -940 |

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse

| | |
|-----------------------------|--|
| Rechtsform | GmbH |
| Sitz | Lorsch |
| Handelsregister-Eintragung | HRB 25340, Amtsgericht Darmstadt |
| Gesellschaftsvertrag | Vom 28. Mai 2001 mit letzter Änderung vom 1. November 2016 (Notar Helmut Helwig, Lorsch, UR-Nr. 388/2016) |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Gegenstand des Unternehmens | <p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none">– 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– 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 dazugehöriger Nebenleistungen– die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing der Stadt Lorsch– die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand |

Außerdem alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an ihnen beteiligen oder sie finanzieren. Sie darf die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf Zweigniederlassungen einrichten.

Die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder deren Gründung muss dem Unternehmensgegenstand dienen.

Die Gesellschaft handelt in den nach 1 und 3 definierten Handlungsfeldern nach Beauftragung durch den Mehrheitsgesellschafter.

| Gezeichnetes Kapital | EUR |
|--------------------------------------|-------------------|
| Stadt Lorsch | 90.000,00 |
| Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH | 10.000,00 |
| | <u>100.000,00</u> |

| | |
|--------|---------------------------|
| Organe | Geschäftsführung |
| | Gesellschafterversammlung |
| | Aufsichtsrat |

Die Regelungen des § 52 GmbHG (Anwendung von Vorschriften des AktG) finden keine Anwendung (§ 7 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages).

| | |
|---------------------------------|--|
| Geschäftsführung und Vertretung | Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim |
|---------------------------------|--|

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Wesentliche Verträge

Rangrücktrittserklärung

Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen aus einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft, hat die Stadt Lorsch am 28. November 2001 den Rücktritt mit sämtlichen Forderungen der Stadt Lorsch gegenüber der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Rückgriffsforderungen im Falle einer Inanspruchnahme aus Kreditgarantieerklärungen, im Range hinter die Ansprüche sämtlicher übriger Gläubiger der Gesellschaft einschließlich einem bedingten Forderungsverzicht im Insolvenzfall der Gesellschaft vereinbart.

Städtebaulicher Vertrag

Mit der Stadt Lorsch besteht ein Vertrag vom 11. Oktober 2005, mit dem sich die Gesellschaft verpflichtet hat, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes "Im Daubhart" i. S. d. § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleiches durchzuführen und die Kosten hierfür zu tragen.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die Gesellschaft ist in den zwischen der Stadt Lorsch und dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Bensheim, geschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Zusammenhang mit der Anbindung an die Linie L 3111 eingetreten und hat daraus die Rechte und Pflichten der Stadt Lorsch wahrzunehmen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 05/232/14735 geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung umfasste die Jahre 2008 bis 2009. Es wurden durch das zuständige Finanzamt geänderte Gewerbe- bzw. Körperschaftsteuerbescheide für diese Jahre erlassen. Die Auswirkungen sind im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt. Steuerliche Veranlagungen sind bis zum Veranlagungsjahr 2021 erfolgt.

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft wird durch den einzigen Geschäftsführer, der Alleinvertretungsberechtigung hat, geleitet. Durch den Gesellschaftsvertrag sind Handlungen und Maßnahmen geregelt, die einer Zustimmung oder Entscheidung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung bedürfen. Weitergehende Geschäftsverteilungspläne bestehen nicht.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden insgesamt zwei Sitzungen des Aufsichtsrates und eine Gesellschafterversammlung statt. Niederschriften wurden erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Es bestehen auskunftsgemäß keine Tätigkeiten in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird an die Geschäftsführung nicht gezahlt. Es wird, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, von der Schutzklausel (§ 286 Abs. 4 HGB) Gebrauch gemacht. Die Sitzungsgelder der Mitglieder des Aufsichtsrates werden in einer Gesamtsumme im Anhang ausgewiesen. Der Aufsichtsrat erhält nur Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.

| |
|--|
| Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums |
|--|

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt keinen Organisationsplan. Im Hinblick auf die Handlungen und Maßnahmen, für die der Geschäftsführer gemäß Gesellschaftsvertrag die Zustimmung der Gesellschafter oder des Aufsichtsrates einzuholen hat, wurden weitere Regelungen (Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan) für den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bisher seitens der Gesellschafter für nicht notwendig erachtet.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 2a).

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

In § 6 des Gesellschaftsvertrages sind die durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfälle geregelt. Darüber hinausgehende spezielle Maßnahmen zur Korruptionsprävention wurden nicht ergriffen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Wirtschaftsplan gibt den Entscheidungsrahmen für das Folgejahr vor. Über weitergehende Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen verfügt die Gesellschaft aufgrund ihrer Größe, Struktur und Geschäftstätigkeit nicht (vgl. Antwort zu Frage 2a)).

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen wurde.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. Hinsichtlich der Vertragsmodalitäten mit der Stadt Lorsch und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH als Gesellschafter bestehen Regelungen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Planung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auf Basis von unterjährigen Vergleichen quartalsmäßig untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens. Das Rechnungswesen und die Lohnabrechnung werden DV-gestützt durch einen Dienstleister (Steuerberater) geführt. Die Gesellschaft verfügt seit dem Geschäftsjahr 2016 über eine Kostenrechnung.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine regelmäßige Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsführung. Kredite werden mittels Rahmenverträgen mit Kreditgarantien der Stadt Lorsch nach Bedarf variierend aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Rahmenkreditvertrag über EUR 3,0 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden kann. Die Krediteinräumung ist bis 30. September 2024 befristet. Als Sicherheit dient eine Bürgschaft der Stadt Lorsch die sich in Höhe von 80 % des jeweils in Anspruch genommenen Betrages in entsprechender Höhe verbürgt. Verfügbare liquide Mittel werden als Tages- und Festgeld angelegt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist aufgrund der Betriebsgröße nicht erforderlich. Gleichwohl erfolgt eine ständige Überwachung der Zahlungsaus- und -einzüge durch den Geschäftsführer.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Außer Erträgen aus Grundstücksverkäufen bestehen keine wesentlichen Erlöse. Die Fälligkeit der Kaufpreise bei den Grundstücksverkäufen ist in den Kaufverträgen definiert. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen worden ist.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Bereiche wird durch die Geschäftsführung vorgenommen. In quartalsmäßigen Auswertungen wird eine Soll-/Ist-Abweichungsanalyse durchgeführt. Gravierende Abweichungen werden mit dem Steuerberater besprochen und ggf. weiterverfolgt.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es besteht keine Beteiligung, daher entfällt diese Frage.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft hat keine Frühwarnsignale definiert. Bedingt durch die übersichtlichen und transparenten Geschäftsaktivitäten kann die Geschäftsführung aus ihrer Sicht Risiken frühzeitig erkennen. Frühwarnsignale, mit deren Hilfe wesentliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ergeben sich aus dem Vergleich der kumulierten Kosten der Gewerbegebietserschließung betreffend die noch veräußerbaren vorhandenen Grundstücke und die erkennbaren Marktpreise hierzu.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Aus der Befragung der Geschäftsleitung und der Auswertung der Saldenbestätigungen der Kreditinstitute liegen keine Anhaltspunkte vor, dass solche Geschäfte im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt worden sind.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße wurde in der Vergangenheit auch unter Kosten-/Nutzensgesichtspunkten von einer eigenständigen Revisionsstelle abgesehen. Dass keine eigenständige Revisionsstelle eingerichtet ist, haben bislang auch die Aufsichtsorgane mitgetragen. Eine vergleichbare Funktion wird auch von keiner anderen Stelle im Unternehmen wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

| |
|---|
| Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit |
|---|

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung des Aufsichtsrates zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften bzw. Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Zum Bilanzstichtag liegen keine Personalkredite vor; unterjährig haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans gewährt worden sind.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte für derartige Maßnahmen festgestellt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Bei den von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüften Sachverhalten haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Gesetz, Satzung bzw. bindende Aufsichtsratsbeschlüsse ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Alle bisherigen Maßnahmen wurden mit den Organen vorab erörtert und entsprechend umgesetzt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte gefunden, die gegen die Angemessenheit sprechen würden.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Wesentliche Investitionen bzw. Erschließungsmaßnahmen werden durch den Geschäftsführer kontrolliert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nach unseren Feststellungen haben sich dabei keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für den Abschluss solcher Verträge im Geschäftsjahr 2022 ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Das Vergabewesen war kein Prüfungsschwerpunkt. Offenkundige bzw. eindeutige Verstöße haben wir nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei größeren Auftragsvergaben werden Angebote eingeholt und verglichen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Gesellschafterversammlungen und den Aufsichtsratssitzungen wird umfänglich schriftlich und mündlich berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Diese Berichterstattung umfasst neben der Ertragsentwicklung und dem Stand des Vollzugs des Wirtschaftsplanes auch eine Darstellung der Unternehmensrisiken sowie der Liquidität und grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach Durchsicht der Aufsichtsratsprotokolle 2022 wird der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Geschäftsjahr 2022 haben die Gesellschafter nach unseren Kenntnissen derartige Wünsche nicht geäußert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Berichterstattung erfolgte regelmäßig und umfassend.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Der Abschluss einer D&O-Versicherung wurde geprüft und im Jahr 2006 verworfen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Konflikte ergeben.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es liegen keine Anzeichen vor, dass offenkundig nicht betriebsnotwendiges wesentliches Vermögen besteht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anzeichen hierfür ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Gemessen an der Bilanzsumme beträgt der Anteil des Eigenkapitals rd. 78 %. Die Liquidität wird über Rahmenkreditverträge gesichert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da keine Konzernbeziehungen vorliegen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Stadt Lorsch als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat eine Kreditgarantie für einen Rahmenkreditvertrag der Gesellschaft bis zu einer Höhe von EUR 2,4 Mio. gegeben. Sie erhält hierfür eine Avalprovision.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Eigenkapitalquote beträgt rd. 78 %. Die Gesellschaft verfügte über einen Kreditrahmen von EUR 3,0 Mio. der zum 31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 1,0 Mio. in Anspruch genommen wurde.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, der Jahresfehlbetrag 2022 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

| |
|--------------------|
| Ertragslage |
|--------------------|

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Es liegt nur ein Segment vor, Konzerngesellschaften sind nicht gegeben. Aussagen zum Gesamtverbund der unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschafter insgesamt können wir im Rahmen der Prüfung der Gesellschaft nicht vornehmen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Vermietungsbereich besteht aus rein buchhalterischer Sicht ein Verlustgeschäft, das aber nicht von Bedeutung für die Gesellschaft ist. Zudem muss gegengerechnet werden, dass die Gesellschaft für die Eigennutzung keine Miete zahlt, sodass kostenrechnerisch betrachtet nicht von einem Verlust gesprochen werden kann.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurden keine Grundstücke verkauft. Im Geschäftsjahr 2023 konnten bereits zwei Grundstücksverkäufe durchgeführt werden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Vgl. Antwort zu Frage 16a).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässigen 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.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(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, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Schüllermann

Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Unternehmensberatung · Rechtsberatung

Hochqualifizierte Beratung und interdisziplinäre Lösungen für den

- privatwirtschaftlichen Bereich (private sector)
- kommunalen Bereich (public sector)
- gemeinnützigen Bereich (non-profit sector)

Informationen unter

www.schuellermann.de



Dreieich
Berlin
Erfurt
Hannover
Karlsruhe
Kassel
Köln
Leipzig
Mainz
Mannheim
München
Sigmaringen
Würzburg

Anlage 14

Waldwirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2024



über die Waldungen der Stadt Lorsch

Flächenstand

| Baumbestandsfläche inkl. WarB | Nebenflächen | Wege | Summe |
|----------------------------------|--------------|------|-------|
| ha | ha | ha | ha |
| 27,6 | 3,2 | 0,6 | 31,4 |

Ergebnis Wirtschaftsplan 2024

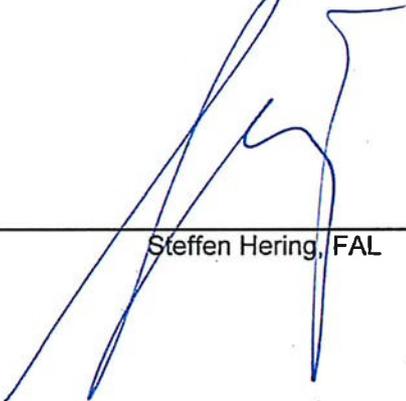
| | |
|-----------------------|---------------|
| Erträge | 1.731 |
| Aufwendungen | 11.438 |
| Erträge aus IBLV | 0 |
| Aufwendungen aus IBLV | 0 |
| Ergebnis | -9.707 |

Anlagen:

- Wirtschaftsplan Haushalt
- Wirtschaftsplan Kostenrechnung
- Wirtschaftsplan Forstbetrieb
- Liste nach Teilleistung
- Hauungsplan nach Sorten
- Hauungsplan nach Art der Nutzung
- Pflanzenbedarf

Dem Magistrat der Stadt Lorsch zur Anerkennung mit der
Bitte um Beschlußfassung und Rückgabe übersandt.

Aufgestellt und abgesandt: Lampertheim, den 17.08.2023

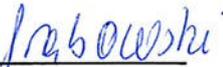


Steffen Hering, FAL

Anerkannt und abgesandt: Lorsch, den 19. Feb. 2024



Waldbesitzerin



Erste Stadträtin


Kreis Bergstraße
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Teilergebnis Ertrag | 1.731 |
| Teilergebnis Aufwand | 11.438 |
| Zuschuss | -9.707 |
| Teilergebnis IBLV Ertrag | 0 |
| Teilergebnis IBLV Aufwand | 0 |
| Überschuss IBLV | 0 |
| Zuschuss Gesamt | -9.707 |

| Kontengruppe | Konto | | Ergebnis |
|---------------------|--------------|--|--|
| Aufwand | 6000000_LO | Pflanzen | 100,00 |
| | 6069000_LO | Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw. | 400,00 |
| | 6100000_LO | Holzernte incl. Harvester | 875,35 |
| | 6139000_LO | vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg. | 7.865,00 |
| | 6165000_LO | Wegebau (Instandh.Infrastrukturv.) | 300,00 |
| | 6420000_LO | Berufsgenossenschaft | 75,00 |
| | 6910000_LO | FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein | 58,00 |
| | 7020000_LO | Grundsteuer | 25,00 |
| | 7171000_LO | Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land | 1.652,16 |
| | 7172000_LO | HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden) | 87,50 |
| | Erträge | 50000HO_LO | E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH |

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |
| Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb | 26,4 [ha] |

| | Erlös | Kosten | Ergebnis |
|---|-------|--------|----------|
| Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) | 66 | 433 | -368 |

| Leistung | Erlöse | (davon IBLV) | Kosten | (davon IBLV) | Ergebnis |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 000000 | | | 1.898 | | -1.898 |
| 011100 | | | 165 | | -165 |
| 011300 | | | 800 | | -800 |
| 011700 | 1.731 | | 875 | | 855 |
| 011800 | | | 400 | | -400 |
| 013600 | | | 7.000 | | -7.000 |
| 060100 | | | 300 | | -300 |
| Gesamtergebnis | 1.731 | | 11.438 | | -9.707 |

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

| | |
|--|------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |
| Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb | 26,4 [ha] |

| | | |
|---|--|--------|
| Holzernte | Einschlag (Efm) | 35 |
| | davon FE /X-Holz (Efm) | 10 |
| | verkaufsfähiges Holz (Efm) | 25 |
| | Einschlag je Hektar (Efm) | 1,3 |
| | Erlöse (EUR) | 1.731 |
| | Kosten (EUR) | 875 |
| | Deckungsbeitrag (EUR) | 855 |
| | Erlöse (EUR/Efm) | 69 |
| | Kosten (EUR/Efm) | 35 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/Efm) | 34 |
| | Erlöse (EUR/ha) | 66 |
| | Kosten (EUR/ha) | 33 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/ha) | 32 |
| Biologische Produktion | Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | |
| | Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | 1.365 |
| | Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | -1.365 |
| | Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | |
| | Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | 52 |
| Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | -52 | |

Liste nach Teilleistung

| | |
|---------------|------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| Teilleistung Gatter/Einzeisch. Kontr./ Rep. | Planobjekt | Erfassungsm aske Kosten und Erlöse | 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 |
|---|------------------------|---|---|-------------|-----------|---------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| | Läuterung | | Schutz gegen Wildschäden | | hoch | Nicht zugeordnet | Gatterkontrolle, Rep. | STD | 25,00 | 0,80 | 20 | | 400,00 | -400,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | 400,00 | -400,00 |
| | Hauptnutzung-Kalamität | | RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | Unternehmer | normal | Okz/Nov/Dez | Ei-Sammeltrieb, VKS Bereich Remise | EFm Eiche | 3,23 | 6,20 | 20 | 1.125,00 | 525,00 | 600,00 |
| | Ergebnis | | | | | | Sammeltrieb Banane | EFm Kiefer | 2,42 | 6,20 | 15 | 605,61 | 350,35 | 255,26 |
| | Läuterung | | | | | | | ha Läuterung manuell | 1,00 | 0,80 | 1 | 1.730,61 | 875,35 | 855,26 |
| | Jungbestandspflege | | Biologische Produktion | Unternehmer | normal | Jan/Feb/Mrz | Läuterung Roteiche | ha | | | | | 800,00 | -800,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | 800,00 | -800,00 |
| | Nachbesserung | | Kunstliche Verjüngung | Unternehmer | normal | Jan/Feb/Mrz | Nachbesserung Remise | Stück Quercus robur | 48,08 | 2,08 | 100 | | 165,00 | -165,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | | 165,00 | -165,00 |
| | Nicht zugeordnet | | Kosten und Erlöse | | | Nicht zugeordnet | BeföKosten ohne FBP: Richtsatz 1 = 51,63 EUR/ha Betriebsfläche | Hektar | 1,08 | 29,60 | 32 | | 1.652,16 | -1.652,16 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 29,60 | 0 | | 75,00 | -75,00 |
| | | | | | | | Berufsgenossenschaft | # | 0,00 | 29,60 | 0 | | 25,00 | -25,00 |
| | | | | | | | Grundsteuer | # | 0,00 | 29,60 | 0 | | | |
| | | | | | | | HVO IKZ: analog Richtsatz 3 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH) | EFm | 0,84 | 29,60 | 25 | | 87,50 | -87,50 |
| | | | | | | | Mitg. Schutzgem./Forstverein | # | 0,00 | 29,60 | 0 | | 10,00 | -10,00 |
| | | | | | | | PEFC-Zert + FBG-Umlage | # | 0,00 | 29,60 | 0 | | 48,00 | -48,00 |
| | | | Verkehrssicherung/Bewir t. Betriebsflächen | Unternehmer | normal | Nicht zugeordnet | Verkehrssicherung, aufwändig wegen Kletterarbeiten | STD | 2,36 | 29,60 | 70 | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| | | | Wegeunterhaltung | | normal | Nicht zugeordnet | Wegebau (Instandh. Infratraktv.) | lfd. Meter | 20,27 | 29,60 | 600 | | 300,00 | -300,00 |
| | Ergebnis | | | | | | | | | | | 1.730,61 | 11.438,01 | -9.707,40 |
| Gesamtergebnis | | | | | | | | | | | | | | |

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

| | |
|---------------|------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |

| HAG - HA | Sortiment | | | | | | | | | | Summe | |
|-----------------------|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|-----------|
| | W | SB+ | SB- | PZ | PAL | PH | IH | EH | BR | FE | | |
| Gesamtergebnis | | | | | 5 | | | 10 | 10 | | 10 | 35 |
| [+] Eiche | | | | | | | | 5 | 10 | | 5 | 20 |
| [+] Kiefer | | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | 15 |

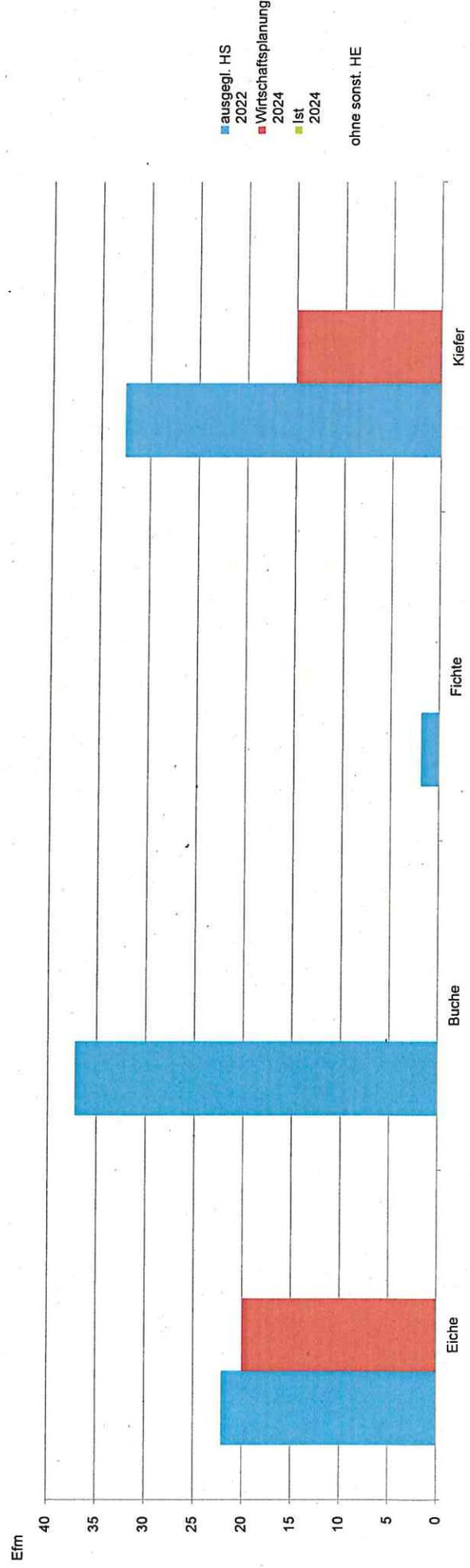
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WIPIus

| | |
|---------------|------------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Revier | Revier Bürstadt/Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |

| Holzartengr. | Hauptnutzung | | Pflegetnutzung | | Summe | |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | ausgeglt. HS 2022 | Wirtschaftsplanung 2024 | ausgeglt. HS 2022 | Wirtschaftsplanung 2024 | Wirtschaftsplanung 2024 | Ist 2024 |
| Eiche | 1 | 20 | 21 | | 22 | 20 |
| Buche | 0 | | 37 | | 37 | |
| Fichte | | | 2 | | 2 | |
| Kiefer | 9 | 15 | 23 | | 33 | 15 |
| Summe | 11 | 35 | 83 | | 94 | 35 |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| nachrichtl. | Wirtschaftsplanung 2024 | Ist 2024 |
| sonstige HE | | |



Pflanzenbedarf

WiPlus

| | |
|---------------|------------------|
| Forstamt | Lampertheim |
| Betrieb | Stadtwald Lorsch |
| Geschäftsjahr | 2024 |

| Revier | Betrieb | Kalenderja hr | Quartal | Teilleistung | Planobjekt | Waldort | Baumart | Pflanzengröße | Pflanzenherkunft | Ausführende | Bemerkung | Verjüngungs- fläche (in ha) | Menge (ST) | Gesamtpreis (in EUR) Netto | Durchschnittspr eis (in EUR/ST) |
|--------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------|---------|---------|---------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 212 | Stadtwald Lorsch | 2024 | Jan/Feb/Mrz | Nachbesserung | Pflanzung | SB1 | SEI | 30 bis 50 cm | 81707 | Unternehmer | Nachbesserung Remise | 0,08 | 77 | 126,92 | 1,65 |
| | | | | | | BAL | SEI | 30 bis 50 cm | 81707 | Unternehmer | Nachbesserung Remise | 0,02 | 23 | 38,08 | 1,65 |
| | | | | | | | | | | | | 0,10 | 100 | 165,00 | 1,65 |

Anlage 15

Finanzstatusbericht 2024

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>2024</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>13.989</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>13.930</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | <u>2024</u> | <u>2022</u> |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>43.267.314,00</u> | <u>38.961.879,83</u> | |
| Aufwendungen | <u>43.582.120,00</u> | <u>33.843.956,43</u> | |
| Saldo | <u>-314.806,00</u> | <u>5.117.923,40</u> | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>42.900,00</u> | <u>460.476,50</u> | |
| Aufwendungen | <u></u> | <u>1.800.168,40</u> | |
| Saldo | <u>42.900,00</u> | <u>-1.339.691,90</u> | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | <u>-271.906,00</u> | <u>3.778.231,50</u> | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>+ 41.626.981,00</u> | <u>36.878.492,62</u> | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>- 40.317.648,00</u> | <u>31.037.263,91</u> | |
| Saldo | <u>1.309.333,00</u> | <u>5.841.228,71</u> | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>+ 2.496.324,00</u> | <u>+ 2.023.686,45</u> | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 16.567.897,00</u> | <u>- 7.016.757,04</u> | |
| Saldo | <u>-14.071.573,00</u> | <u>-4.993.070,59</u> | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>+ 14.071.573,00</u> | <u>+ 1.283.307,56</u> | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 1.193.702,00</u> | <u>- 1.283.307,56</u> | |
| Saldo | <u>12.877.871,00</u> | <u>-1.283.307,56</u> | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | <u>115.631,00</u> | <u>-435.149,44</u> | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | <u>8.560.062,00</u> | <u>12.486.424,97</u> | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | <u>2024</u> | | |
| | -€ - | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | <u>12.877.871,00</u> | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | <u>1.784.701,00</u> | | |
| Insgesamt | <u>14.662.572,00</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 2024

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | -314.806,00 | 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 31.12.2023 | 16.452.444,14 | 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 2024 | 647.939,92 | 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 1.1.2024 | 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 | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 72.759.317,55 | 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 31.12.2023 | 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> | 151.203,00 | 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 2024 | 1.309.333,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 1.193.702,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 35.572,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 762,32 | 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 2024 | 67,32 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 6.832.974,83 | 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 2024 | -22,50 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023 | 16.452.444,14 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 72.759.317,55 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 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 | 10,81 | 30,00 |
| Summe und Status | | 90,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | - € - | | | Indikatorwert |
|-----|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2022 | 5.117.923,40 | | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 40,00 |
| 2. | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung 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 (Abschlussjahr) anzugeben. | 5,00 |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 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. | 5,00 |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 577.887,17 | | 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 31.12.2022 | 1.000.000,00 | | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 5,00 |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 72.759.317,55 | | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 5,00 |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | 5,00 |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | 5,00 |
| 8. | <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 4.593.493,07 | | 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. | 30,00 |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 5.841.228,71 | | | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2022 | 1.283.307,56 | | | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 35.571,92 | | | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | |
| | Kash-Wert nach Planung für 2022 | 90,00 | | | 90,00 |
| | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | | 365,85 | | 40,00 |
| | 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 | | 72.759.317,55 | | 5,00 |
| | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | | 0,00 | | 5,00 |
| | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | | 0,00 | | 5,00 |
| | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | | 328,36 | | 30,00 |
| | Summe und Status nach Abschlusswert | | | | 100,00 |
| | Summe und Status nach Planwert | | | | 90,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 31,55 v.H. | 21,57 v.H. | 0,00 v.H. | 0,00 v.H. |
| 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. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2024 | 360,00 v.H. | 695,00 v.H. | 420,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 351.738,00 Euro |
| 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 | 388.142,89 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2024 | 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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |

| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
|----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.042.515,41 | 1.110.929,00 | 1.194.458,00 | 1.205.108,00 | 1.208.358,00 | 1.211.358,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.327.918,60 | 4.490.310,00 | 5.596.174,00 | 5.626.550,00 | 5.733.850,00 | 5.765.171,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 613.407,39 | 873.649,00 | 1.170.060,00 | 1.301.560,00 | 1.379.960,00 | 1.471.320,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 21.303.979,42 | 20.645.221,00 | 22.821.307,00 | 24.091.630,00 | 25.147.062,00 | 25.978.668,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 646.458,80 | 666.198,00 | 693.360,00 | 710.694,00 | 728.461,00 | 746.673,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.990.540,85 | 9.242.950,00 | 9.552.292,00 | 10.647.339,00 | 11.083.722,00 | 11.496.103,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.166.763,17 | 1.323.724,00 | 1.129.785,00 | 1.140.424,00 | 1.246.888,00 | 1.377.534,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 563.915,88 | 499.006,00 | 467.249,00 | 467.249,00 | 467.249,00 | 467.249,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.655.499,52 | 38.851.987,00 | 42.624.685,00 | 45.190.554,00 | 46.995.550,00 | 48.514.076,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.057.375,19 | 6.955.880,00 | 7.464.991,00 | 7.486.285,00 | 7.510.178,00 | 7.534.922,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 496.866,38 | 718.125,00 | 649.703,00 | 559.318,00 | 576.830,00 | 536.470,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.926.818,63 | 10.433.748,00 | 12.072.167,00 | 11.358.546,00 | 11.467.868,00 | 11.107.719,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.635.101,93 | 2.857.403,00 | 3.073.027,00 | 3.283.914,00 | 3.692.347,00 | 3.914.596,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.525.760,95 | 4.560.475,00 | 5.361.382,00 | 5.586.796,00 | 5.592.974,00 | 5.605.586,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.107.412,74 | 14.580.432,00 | 14.755.033,00 | 16.959.218,00 | 17.958.674,00 | 18.880.676,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.387,88 | 18.211,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 33.765.723,70 | 40.124.274,00 | 43.394.153,00 | 45.251.927,00 | 46.816.721,00 | 47.597.819,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.889.775,82 | -1.272.287,00 | -769.468,00 | -61.373,00 | 178.829,00 | 916.257,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 306.380,31 | 210.410,00 | 642.629,00 | 680.846,00 | 680.814,00 | 680.780,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 78.232,73 | 126.567,00 | 187.967,00 | 711.117,00 | 1.128.600,00 | 1.361.689,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 228.147,58 | 83.843,00 | 454.662,00 | -30.271,00 | -447.786,00 | -680.909,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 38.961.879,83 | 39.062.397,00 | 43.267.314,00 | 45.871.400,00 | 47.676.364,00 | 49.194.856,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 33.843.956,43 | 40.250.841,00 | 43.582.120,00 | 45.963.044,00 | 47.945.321,00 | 48.959.508,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 5.117.923,40 | -1.188.444,00 | -314.806,00 | -91.644,00 | -268.957,00 | 235.348,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 460.476,50 | 378.070,00 | 42.900,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.800.168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -1.339.691,90 | 378.070,00 | 42.900,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 3.778.231,50 | -810.374,00 | -271.906,00 | 9.756,00 | -167.557,00 | 336.748,00 |

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 31.12.2023 | 500.000,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00 |

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | |
| - € - | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| | | 21.303.979,42 | 20.645.221,00 | 22.821.307,00 | 24.091.630,00 | 25.147.062,00 | 25.978.668,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 9.819.436,72 | 10.511.272,00 | 11.327.086,00 | 12.119.982,00 | 12.786.581,00 | 13.361.977,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 782.797,86 | 806.049,00 | 914.221,00 | 941.648,00 | 960.481,00 | 979.691,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 22.390,29 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 2.632.966,46 | 2.613.000,00 | 3.250.000,00 | 3.260.000,00 | 3.270.000,00 | 3.280.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 7.482.662,49 | 6.200.000,00 | 6.770.000,00 | 7.210.000,00 | 7.570.000,00 | 7.797.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 525.234,16 | 491.500,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 38.491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | | 8.990.540,85 | 9.242.950,00 | 9.552.292,00 | 10.647.339,00 | 11.083.722,00 | 11.496.103,00 |
| davon | 5E+05 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 7.385.626,00 | 7.718.430,00 | 7.622.396,00 | 8.727.643,00 | 9.164.026,00 | 9.576.407,00 |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 1.604.914,85 | 1.524.520,00 | 1.929.896,00 | 1.919.696,00 | 1.919.696,00 | 1.919.696,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | |
| | | 13.107.412,74 | 14.580.432,00 | 14.755.033,00 | 16.959.218,00 | 17.958.674,00 | 18.880.676,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 7.303.230,00 | 8.274.797,00 | 8.200.077,00 | 9.534.909,00 | 10.164.767,00 | 10.752.795,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 4.761.567,00 | 5.395.010,00 | 5.606.202,00 | 6.419.101,00 | 6.740.056,00 | 7.043.358,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Solidaritätsumlage | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73631 | Abwasserabgabe | | | | | |
| | | 29.875,10 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 624.597,75 | 542.500,00 | 566.016,00 | 600.833,00 | 630.833,00 | 649.750,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 388.142,89 | 337.125,00 | 351.738,00 | 373.375,00 | 392.018,00 | 403.773,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | | 78.232,73 | 126.567,00 | 187.967,00 | 711.117,00 | 1.128.600,00 | 1.361.689,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 78.129,73 | 123.567,00 | 185.967,00 | 709.117,00 | 1.126.600,00 | 1.359.689,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 36.878.492,62 | 37.211.585,00 | 41.626.981,00 | 44.184.429,00 | 45.879.928,00 | 47.264.776,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.037.263,91 | 36.982.839,00 | 40.317.648,00 | 42.472.078,00 | 44.033.524,00 | 44.865.828,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.841.228,71 | 228.746,00 | 1.309.333,00 | 1.712.351,00 | 1.846.404,00 | 2.398.948,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 685.769,98 | 1.674.160,00 | 2.301.950,00 | 5.825.100,00 | 3.252.125,00 | 1.369.500,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 35.571,92 | 35.572,00 | 35.572,00 | 35.572,00 | 35.572,00 | 35.572,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.199.749,71 | 1.039.000,00 | 42.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 138.166,76 | 143.374,00 | 151.874,00 | 160.374,00 | 160.374,00 | 129.774,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 138.166,76 | 143.374,00 | 151.874,00 | 160.374,00 | 106.374,00 | 129.774,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.023.686,45 | 2.856.534,00 | 2.496.324,00 | 6.086.474,00 | 3.513.499,00 | 1.600.274,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 169.522,98 | 1.188.512,00 | 3.763.000,00 | 325.000,00 | 915.000,00 | 225.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.980.634,49 | 5.280.000,00 | 9.486.500,00 | 16.822.500,00 | 8.620.500,00 | 4.555.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 853.454,00 | 1.157.983,00 | 1.603.647,00 | 928.300,00 | 676.800,00 | 407.300,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13.145,57 | 244.000,00 | 1.714.750,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | 230.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.016.757,04 | 7.870.495,00 | 16.567.897,00 | 18.090.550,00 | 10.227.050,00 | 5.202.050,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.993.070,59 | -5.013.961,00 | -14.071.573,00 | -12.004.076,00 | -6.713.551,00 | -3.601.776,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | 848.158,12 | -4.785.215,00 | -12.762.240,00 | -10.291.725,00 | -4.867.147,00 | -1.202.828,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 3.600.000,00 | 14.071.573,00 | 12.004.076,00 | 6.713.551,00 | 3.601.776,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.283.307,56 | 1.279.895,00 | 1.193.702,00 | 1.398.200,00 | 1.585.786,00 | 1.682.768,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 1.283.307,56 | 1.279.895,00 | 1.193.702,00 | 1.398.200,00 | 1.585.786,00 | 1.682.768,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.283.307,56 | 2.320.105,00 | 12.877.871,00 | 10.605.876,00 | 5.127.765,00 | 1.919.008,00 |
| 18 | Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -435.149,44 | -2.465.110,00 | 115.631,00 | 314.151,00 | 260.618,00 | 716.180,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 954.533,25 | 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) | 919.929,14 | 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 | 34.604,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 12.886.970,30 | 12.486.425,00 | 8.444.431,00 | 8.560.062,00 | 8.874.213,00 | 9.134.831,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -400.545,33 | -2.465.110,00 | 115.631,00 | 314.151,00 | 260.618,00 | 716.180,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 12.486.424,97 | 10.021.315,00 | 8.560.062,00 | 8.874.213,00 | 9.134.831,00 | 9.851.011,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 8.921.153,42 | € | 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 - | 7.128.179,81 | € | 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 | 16.049.333,23 | | |
| 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 | 16.049.333,23 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 14.071.573,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 2.410.000,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 1.193.702,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 625.299,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 21.799.024,42 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 8.912.880,81 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 30.711.905,23 | € |
| 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 2024 | 8.560.062,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | 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 | 562.754,00 € | 40,23 € | 576.254,00 € | 41,19 € | 3.722.985,00 € | 266,14 € | 3.722.985,00 € | 266,14 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 486.892,00 € | 34,81 € | 486.892,00 € | 34,81 € | 1.899.464,00 € | 135,78 € | 1.899.464,00 € | 135,78 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,00 € | 0,02 € | 223,00 € | 0,02 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 248.517,00 € | 17,77 € | 248.517,00 € | 17,77 € | 1.162.818,00 € | 83,12 € | 1.162.818,00 € | 83,12 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.749.179,00 € | 125,04 € | 1.749.179,00 € | 125,04 € | 2.453.403,00 € | 175,38 € | 2.453.403,00 € | 175,38 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.094.063,00 € | 149,69 € | 2.094.063,00 € | 149,69 € | 7.493.745,00 € | 535,69 € | 7.533.745,00 € | 538,55 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 10.866,00 € | 0,78 € | 10.866,00 € | 0,78 € | 60.184,00 € | 4,30 € | 60.184,00 € | 4,30 € |
| 8 | Sportförderung | 294.770,00 € | 21,07 € | 294.770,00 € | 21,07 € | 1.614.215,00 € | 115,39 € | 1.630.715,00 € | 116,57 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 88.225,00 € | 6,31 € | 91.225,00 € | 6,52 € | 623.267,00 € | 44,55 € | 623.267,00 € | 44,55 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 28.083,00 € | 2,01 € | 28.083,00 € | 2,01 € | 159.996,00 € | 11,44 € | 159.996,00 € | 11,44 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.526.944,00 € | 323,61 € | 4.861.138,00 € | 347,50 € | 4.667.230,00 € | 333,64 € | 4.880.049,00 € | 348,85 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 565.227,00 € | 40,41 € | 565.227,00 € | 40,41 € | 2.611.339,00 € | 186,67 € | 2.945.533,00 € | 210,56 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 338.076,00 € | 24,17 € | 338.076,00 € | 24,17 € | 1.304.965,00 € | 93,29 € | 1.312.965,00 € | 93,86 € |
| 14 | Umweltschutz | 511,00 € | 0,04 € | 511,00 € | 0,04 € | 63.894,00 € | 4,57 € | 63.894,00 € | 4,57 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 62.267,00 € | 4,45 € | 62.267,00 € | 4,45 € | 558.917,00 € | 39,95 € | 558.917,00 € | 39,95 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.210.940,00 € | 2.302,59 € | 32.471.759,00 € | 2.321,24 € | 15.185.475,00 € | 1.085,53 € | 15.185.475,00 € | 1.085,53 € |
| Gesamtsumme | | 43.267.314,00 € | 3.092,95 € | 43.878.827,00 € | 3.136,67 € | 43.582.120,00 € | 3.115,46 € | 44.193.633,00 € | 3.159,17 € |

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 | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 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 € | 34,10 € | 486.476,00 € | 34,78 € | 3.770.921,00 € | 269,56 € | 3.770.921,00 € | 269,56 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 442.575,00 € | 31,64 € | 442.575,00 € | 31,64 € | 1.771.101,00 € | 126,61 € | 1.771.101,00 € | 126,61 € |
| 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 € | 17,60 € | 246.207,00 € | 17,60 € | 1.209.998,00 € | 86,50 € | 1.209.998,00 € | 86,50 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 211.377,00 € | 15,11 € | 211.377,00 € | 15,11 € | 517.565,00 € | 37,00 € | 517.565,00 € | 37,00 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.899.355,00 € | 135,77 € | 1.899.355,00 € | 135,77 € | 6.501.092,00 € | 464,73 € | 6.541.092,00 € | 467,59 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 9.673,00 € | 0,69 € | 9.673,00 € | 0,69 € | 57.782,00 € | 4,13 € | 57.782,00 € | 4,13 € |
| 8 | Sportförderung | 292.079,00 € | 20,88 € | 292.079,00 € | 20,88 € | 1.439.166,00 € | 102,88 € | 1.451.666,00 € | 103,77 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 171.730,00 € | 12,28 € | 174.730,00 € | 12,49 € | 638.024,00 € | 45,61 € | 638.024,00 € | 45,61 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 10.357,00 € | 0,74 € | 10.357,00 € | 0,74 € | 180.729,00 € | 12,92 € | 180.729,00 € | 12,92 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.576.322,00 € | 327,14 € | 4.576.322,00 € | 327,14 € | 4.447.095,00 € | 317,90 € | 4.650.095,00 € | 332,41 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 613.644,00 € | 43,87 € | 613.644,00 € | 43,87 € | 2.830.517,00 € | 202,34 € | 2.830.517,00 € | 202,34 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 329.957,00 € | 23,59 € | 329.957,00 € | 23,59 € | 1.314.694,00 € | 93,98 € | 1.322.694,00 € | 94,55 € |
| 14 | Umweltschutz | 11,00 € | 0,00 € | 11,00 € | 0,00 € | 44.639,00 € | 3,19 € | 44.639,00 € | 3,19 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 105.417,00 € | 7,54 € | 105.417,00 € | 7,54 € | 575.053,00 € | 41,11 € | 575.053,00 € | 41,11 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.676.717,00 € | 2.121,43 € | 29.927.717,00 € | 2.139,38 € | 14.952.242,00 € | 1.068,86 € | 14.952.242,00 € | 1.068,86 € |
| Gesamtsumme | | 39.062.397,00 € | 2.792,37 € | 39.325.897,00 € | 2.811,20 € | 40.250.841,00 € | 2.877,32 € | 40.514.341,00 € | 2.896,16 € |

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 | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | 478.043,26 € | 34,17 € | 485.053,17 € | 34,67 € | 2.782.722,01 € | 198,92 € | 2.782.722,01 € | 198,92 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 461.182,25 € | 32,97 € | 461.182,25 € | 32,97 € | 1.531.234,90 € | 109,46 € | 1.531.234,90 € | 109,46 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.597,52 € | 2,19 € | 30.597,52 € | 2,19 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 230.687,03 € | 16,49 € | 230.687,03 € | 16,49 € | 782.304,81 € | 55,92 € | 782.304,81 € | 55,92 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 97.057,06 € | 6,94 € | 97.057,06 € | 6,94 € | 308.686,40 € | 22,07 € | 308.686,40 € | 22,07 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.899.312,74 € | 135,77 € | 1.899.312,74 € | 135,77 € | 5.232.725,39 € | 374,06 € | 5.266.896,91 € | 376,50 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 10.936,22 € | 0,78 € | 10.936,22 € | 0,78 € | 46.894,37 € | 3,35 € | 46.894,37 € | 3,35 € |
| 8 | Sportförderung | 316.154,53 € | 22,60 € | 316.154,53 € | 22,60 € | 952.104,55 € | 68,06 € | 961.105,79 € | 68,70 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 142.353,80 € | 10,18 € | 144.345,13 € | 10,32 € | 573.044,76 € | 40,96 € | 573.044,76 € | 40,96 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 7.241,22 € | 0,52 € | 7.241,22 € | 0,52 € | 143.136,74 € | 10,23 € | 143.136,74 € | 10,23 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.270.745,70 € | 305,29 € | 4.270.745,70 € | 305,29 € | 4.238.699,67 € | 303,00 € | 4.319.824,73 € | 308,80 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 572.365,16 € | 40,92 € | 572.365,16 € | 40,92 € | 2.273.396,83 € | 162,51 € | 2.273.396,83 € | 162,51 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 298.768,44 € | 21,36 € | 298.768,44 € | 21,36 € | 1.087.835,38 € | 77,76 € | 1.092.567,61 € | 78,10 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.219,06 € | 0,09 € | 1.219,06 € | 0,09 € | 21.195,99 € | 1,52 € | 21.195,99 € | 1,52 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 90.172,88 € | 6,45 € | 90.172,88 € | 6,45 € | 483.551,46 € | 34,57 € | 483.551,46 € | 34,57 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.085.640,48 € | 2.150,66 € | 30.205.669,29 € | 2.159,24 € | 13.355.825,65 € | 954,74 € | 13.355.825,65 € | 954,74 € |
| Gesamtsumme | | 38.961.879,83 € | 2.785,18 € | 39.090.909,88 € | 2.794,40 € | 33.843.956,43 € | 2.419,33 € | 33.972.986,48 € | 2.428,55 € |

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 | 8.444.431 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 8.444.431 € | | | | |
| Januar | | 1.896.440 € | 2.399.764 € - | 503.324 € | 7.941.107 € |
| Februar | | 3.345.190 € | 2.658.721 € | 686.469 € | 8.627.576 € |
| März | | 3.012.538 € | 2.577.266 € | 435.272 € | 9.062.848 € |
| April | | 4.811.992 € | 3.881.375 € | 930.617 € | 9.993.465 € |
| Mai | | 3.763.289 € | 3.367.154 € | 396.135 € | 10.389.601 € |
| Juni | | 2.338.018 € | 2.735.178 € - | 397.160 € | 9.992.440 € |
| Juli | | 4.831.788 € | 3.452.145 € | 1.379.643 € | 11.372.083 € |
| August | | 2.895.634 € | 3.740.789 € - | 845.155 € | 10.526.928 € |
| September | | 1.977.533 € | 3.236.234 € - | 1.258.701 € | 9.268.227 € |
| Oktober | | 4.580.406 € | 3.542.828 € | 1.037.578 € | 10.305.805 € |
| November | | 4.231.484 € | 3.940.525 € | 290.958 € | 10.596.764 € |
| Dezember | | 3.942.669 € | 4.785.669 € - | 842.999 € | 9.753.764 € |
| Summe | | 41.626.981 € | 40.317.648 € | 1.309.333 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 41.626.981 € | 40.317.648 € | | |
| Differenz | | - | 0 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 1.258.701 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 7.941.107 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | <input type="text" value="2023"/> | 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="2022"/> | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | <input type="text" value="2022"/> | |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) | | | |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

| | |
|------------------------|---|
| 1.309.333,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| 1.158.130,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| 151.203,00 € | |
| | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| 151.203,00 € | |
| | |
| 16.567.897,00 € | |

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

| | Planzahl | 2023 | | |
|--|----------|------|------------------------|--------------------------------------|
| Vorjahr | | | 36.982.839,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 31.037.263,91 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 29.170.884,64 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 97.190.987,55 € | |
| Durchschnitt | | | 32.396.995,85 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 647.939,92 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 8.444.431,31 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |

nachrichtlich:

| | Haushaltsjahr | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | 2.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | - |