

2019/484/240-01

öffentlich

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2020 der HPS GmbH - Ergänzung auf Empfehlung des Aufsichtsrates

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) | 29.01.2020 | N |
| Stadtrat (Entscheidung) | 12.02.2020 | Ö |
| Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung) | 14.02.2020 | N |

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der HPS GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Stadtrat und die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH werden beauftragt, den Wirtschaftsplan 2020 nach einer vom Aufsichtsrat empfohlenen Überarbeitung zu beschließen.

Der Erfolgsplan sieht vor

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | 7.386.950 € |
| Aufwendungen | <u>7.381.400 €</u> |
| Jahresergebnis | <u>5.550 €</u> |

Der Finanzplan schließt mit einem

| | |
|--|-----------------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von | 578.550 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von | - 4.697.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von | - <u>4.600 €</u> |
| Finanzmitteldefizit in Höhe von | <u>- 4.123.050 €</u> |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf bis zu 4.697.000 €.

Die weiteren Darstellungen können den Erläuterungen im Wirtschaftsplan mit Investitions- und Finanzplanung entnommen werden.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2020 HPS GmbH (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2020

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020..... | 3 |
| Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2020..... | 9 |
| Erfolgsplan 2020..... | 11 |
| Finanzplan 2020..... | 12 |
| Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung..... | 14 |
| Anlagennachweis..... | 34 |
| Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg..... | 35 |
| Stellenplan..... | 36 |

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020

Die HPS GmbH betreibt ein innerstädtisches Parkhaus, vermietet Stellplätze auf den Parkplätzen am Güterbahnhof, in der Zweibrücker Straße sowie im Gebäudekomplex Schlossbergstraße 10-12 und stellt den öffentlichen Nahverkehr auf konzessionierten Stadtbuslinien sicher. Ertragsteuerlich besteht eine Organschaft mit der Stadtwerke Homburg GmbH und der Homburger Bädergesellschaft mbH.

Der Gegenstand der GmbH wurde um die Grundstücksverwaltung erweitert. Diese beinhaltet immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung und Vorhaltung von Grundstücken, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Grundstücke der Stadt Homburg.

Zur Zeit ergeben sich nunmehr folgende Produkte:

| | |
|----------|---|
| 11022000 | Verwaltungsführung |
| 11082000 | Beteiligungen |
| 11112000 | Grundstücksverwaltung |
| 11112001 | Gebäude Am Hochrech 50 / Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker) |
| 54602000 | Parkhäuser |
| 54602001 | Parkplätze |
| 54702000 | Stadtbus |
| 57102000 | Marketing / Vermietung |
| 57302000 | Veranstaltungsstätten |
| 57302001 | Sportzentrum Erbach |

Die Trennung der querverbundfähigen Tätigkeiten von den steuerlich nicht verrechenbaren ist durch eine Spartenrechnung darzustellen. Dies bedeutet die Führung von eigenständigen Gewinnermittlungen und strikte Trennung der beiden Bereiche über innerbetriebliche Verrechnungskonten für steuerliche Zwecke. Nicht direkt zuordenbare Tätigkeiten sind über das Produkt Verwaltungsführung auf die operativen Produkte zu verteilen. Die Produkte Grundstücksverwaltung, Marketing/Vermietung, Veranstaltungsstätten, das Sportzentrum Erbach und das neu erworbene Bäckerhaus Ecker sind ertragsteuerlich nicht querverbundfähig.

Bei den Produkten Parkhaus und Stadtbus wird weiterhin hohe Kontinuität erwartet. Es ist nicht damit zu rechnen, dass konjunkturbedingt die Auslastung des Parkhauses Zentrum zurückgeht oder das Fahrgastaufkommen des Stadtbusses kurzfristig steigt. Da Kredite für die laufende Geschäftstätigkeit nicht benötigt werden, ist der Betrieb von dem Geschehen an den Finanzmärkten nicht betroffen. Die Geschäftstätigkeit ist in die Einheitskasse der Stadt Homburg integriert.

Verwaltungsführung:

Im Dezember 2018 fand eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung statt. Der Prüfungsbericht liegt mittlerweile vor. Bei den Vorsteuerabzugsmöglichkeiten haben sich bei den Produkten Verwaltungsführung und Stadtbus Änderungen ergeben, die künftig zu geringeren Steuererstattungen führen.

Beteiligungen:

Beim Produkt Beteiligungen ist ein Rückgang bei den Erlösen aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Homburg GmbH zumindest kurzfristig nicht zu befürchten, langfristig jedoch nicht ausgeschlossen. Der Wertansatz wurde der Wirtschaftsplanung der SWH GmbH entnommen.

Bei der zur Entwicklung eines neuen Gewerbe- und Industriegebietes auf dem Industriegeländes „Am Zunderbaum 2. BA“ gegründeten Projektgesellschaft A 6 GmbH & Co. KG, bei der die HPS GmbH zu einem Drittel beteiligt ist, hat sich zwischenzeitlich gezeigt, dass die erforderliche verkehrliche Erschließung nicht möglich ist und somit das Vorhaben nicht durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund wird die Gesellschaft aufgelöst und eine Rückabwicklung des zu diesem Zweck durchgeführten Grunderwerbs durchgeführt.

Die Verlustübernahme aus der HBG mbH wird ebenfalls unter dem Produkt Beteiligungen ausgewiesen. Das Kombibad „KOI“ an der Kaiserslauterer Straße ist seit dem 23.05.2015 vollständig in Betrieb. Die für den Bau und die Begleitung des Betriebs gegründete Homburger Bädergesellschaft mbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der HPS GmbH hat die entsprechenden Bau-, Pacht- und Betriebsverträge abgeschlossen. Ziel dieser Konstruktion ist die Verrechnung der Verluste aus dem Bäderbetrieb mit den Gewinnen der Stadtwerke. Hierzu wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Bädergesellschaft abgeschlossen.

Im Planungsjahr sowie in den Folgejahren werden wegen einer voraussichtlich auch künftig notwendigen Anpassung des Betriebskostenzuschusses an die Betreibergesellschaft jeweils 2.350.000 € veranschlagt. Die Beteiligung an der Homburger Bäder GmbH beträgt 25 T€. Zusätzlich wurden 3.825 T€ über ein Gesellschafterdarlehen bereitgestellt. Der Betrag diente dem Grundstückserwerb, der Übernahme von Vorlaufkosten der Stadt, zur Finanzierung eines Blockheizkraftwerkes sowie von Kosten der Verkehrs-Infrastruktur (Parkplatz, Beleuchtung, Grünanlagen).

Grundstücksverwaltung:

Beim Produkt Grundstücksverwaltung wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 500 T€ für Grunderwerb veranschlagt, darüber hinaus gehende Mittel werden bei Bedarf außerplanmäßig bereitgestellt. Dabei handelt es sich um einen investiven Mittelansatz, der nicht in das Ergebnis der Ergebnisrechnung einfließt.

Bei den Verkaufsverhandlungen für das „Vauban Carree“ sowie auch für die Grundstücksflächen in der Gerberstraße haben sich Verzögerungen ergeben, mit dem Abschluss wird somit erst im Planungsjahr gerechnet. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan werden sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen ergeben. Diese sind aber im Wirtschaftsplan noch nicht abgebildet. Zu den Grundstücken liegen Gutachten vor. In die Umsetzung der Verkäufe sind die städt. Gremien eingebunden. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jedoch müssen noch weitere Detailfragen geklärt werden.

Die Immobilie in der Kaiserstraße 22 ist mit den beiden oberen Etagen an die Stadt Homburg zur Unterbringung von Asylbewerbern vermietet. Das Erdgeschoß wurde hergerichtet und ab dem Frühjahr 2016 an den Verein „Donum Vitae“ vermietet.

Die Immobilie in der Saarbrücker Straße 29 wurde saniert, der leer stehende ehemalige Friseursalon sowie die darüber liegenden Räumlichkeiten sind inzwischen an den Türkischen Elternbund e.V. vermietet.

Der Parkplatz am Zweibrücker Tor wurde bis zum 30.04.2017 von der Stadt angemietet. Der Mietvertrag wurde nicht mehr verlängert. Der von der Unteren Bauaufsicht verfügte Abriss von dort aufstehenden Gebäuden wegen Einsturzgefahr wurde von der HPS GmbH durchgeführt, der auf die Miteigentümerin entfallende Kostenanteil wurde dieser in Rechnung gestellt.

Auf Beschluss des Stadtrates sollte zur Auflösung der Eigentümergemeinschaft eine Teilungsversteigerung erfolgen und die HPS GmbH in Abstimmung mit den zuständigen Gremien bis zum gutachterlich festgesetzten Verkehrswert mitbieten. Allerdings konnte die Immobilie zwischenzeitlich kurzfristig an die ZT GmbH, Homburg, zum Verkehrswert in Höhe von anteilig 837.300 € veräußert werden.

Die Abrissarbeiten am alten Stadtbad wurden Anfang 2019 begonnen und im September 2019 abgeschlossen. Durch nicht vorhersehbaren zusätzlichen Aufwand entstanden im Verlauf der Arbeiten Verzögerungen, die auch zusätzliche Kosten verursachten. Insgesamt blieben die Abrisskosten unter dem geplanten Betrag.

Im April 2019 erwarb die Gesellschaft ein unbebautes Grundstück in der Steinbachstraße, das künftig als zusätzliche Parkfläche für das Sportzentrum Erbach hergerichtet werden könnte.

Parkhaus:

Beim Produkt Parkhaus wird die veraltete und störanfällige Parkabfertigungsanlage Zug um Zug durch eine technisch aktuelle und zukunftsfähige Anlage ersetzt, die erweiterbar ist und auch zusätzliche Parkeinrichtungen betreuen kann. Hierfür wurden die erforderlichen Mittel bereits vorgesehen. Der Einfahrtsbereich zum Parkhaus soll ebenfalls ansprechender gestaltet werden, Mittel hierfür wurden bereits im Vorjahr berücksichtigt. Im Planungsjahr weiter durchzuführende dringende technische Unterhaltungsmaßnahmen sowie Auflagen des TÜV führen zu einem

erhöhten Aufwand. Die in 2016 angepassten Parkgebühren führen zu Mehreinnahmen, die auch im Wirtschaftsplanzeitraum weiterhin zu erwarten sind. Im Bereich Talstraße/Schulstraße soll in den kommenden Jahren ein neues Parkhaus errichtet werden. Hierzu werden zunächst Planungskosten in Höhe von 100 T € veranschlagt, sodann in 2021 Baukosten in Höhe von 3.500 T€ und ab 2022 Einnahmen in Höhe von 150 T€. Im Zuge der günstigen Zinssituation an den Kapitalmärkten ist eine Fremdfinanzierung zumindest teilweise zu berücksichtigen.

Parkplätze:

Beim Produkt Parkplätze führt die Vermietung von Stellplätzen im Bereich der Parkplätze am Güterbahnhof, in der Zweibrücker Straße, im Gebäudekomplex Schlossbergstraße 10-12 sowie auch die Bewirtschaftung des Mitte 2016 in Betrieb genommenen Parkplatzes Uhlandstraße zu umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen und Erträgen. Im Wirtschaftsplanzeitraum soll nunmehr auch eine behindertengerechte WC-Anlage auf dem Parkplatz Uhlandstraße als Ersatz für den Wegfall des Behinderten-WC's im ehemaligen Stadtbüro errichtet werden. Die erforderlichen Mittel sind eingeplant. Das Grundstück des Parkplatzes am Güterbahnhof wurde an einen Investor veräußert. Dieser nutzt nunmehr einen Teilbereich dieser Fläche als Kundenparkplatz selbst, so dass die bisher von der HPS GmbH vermieteten Stellplätze verlagert werden mussten. Die aktuelle Parkplatzfläche wurde nunmehr vom neuen Eigentümer angemietet, um weiterhin Stellplätze für Bahnfahrer günstig anbieten zu können. Der erforderliche Mietaufwand ist im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Stadtbus:

Beim Produkt Stadtbus wurde zur Beibehaltung der hohen Qualität und Betriebssicherheit des Stadtbusverkehrs die Betriebssteuerung am Standort Homburg in Abstimmung mit der Betreibergesellschaft und dem Saarpfalz-Kreis nunmehr dauerhaft eingerichtet. Dies war im Rahmen der Ausschreibung des Stadtbusverkehrs nicht gefordert und von der Betreiberin nur für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Betriebsstart vorgesehen. Die Abrechnung der örtlichen Betriebssteuerung wird im Rahmen der Gesamtabrechnung der Ausgleichsleistungen im Linienbündel Stadt Homburg erfolgen. Die dadurch jährlich anfallenden Personal- und Sachkosten werden durch DB Regio, Saarpfalz-Kreis und HPS GmbH gemeinsam getragen und sind beim Produkt „Auszahlungen für Buseinsatz“ berücksichtigt.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft eine grundlegende Überarbeitung des Stadtbusverkehrs mit einer Überprüfung der Taktung sowie der Anbindung von weiteren Stadtteilen angeregt. Dies soll in den kommenden Jahren erfolgen und die Ergebnisse nach Ablauf des laufenden Beförderungsvertrages zum 30.09.2024 bei einer Neuausschreibung der Verkehrsdienstleistungen im Linienbündel Homburg berücksichtigt werden. Hierfür werden im kommenden Geschäftsjahr 25.000 € eingeplant.

Das Stadtbüro hat nunmehr die neuen Räumlichkeiten in der Tourist-Info, Talstraße 57a, bezogen. Die Kosten für den Ausbau der vom Saarpfalz-Kreis angemieteten Räumen in der Talstraße 57 wurden investiv geplant und gebucht, die vom Kulturamt genutzte Teilfläche an die Stadt Homburg untervermietet. Die entsprechenden Beträge sind im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Marketing/Vermietung:

Beim Produkt Marketing / Vermietung werden durch die Vermietung der im Jahr 2012 angeschafften LED-Videoleinwand ebenfalls umsatzsteuerrelevante Aufwendungen und Erträge erzielt. In den Jahren von Fußball-Welt- oder Europameisterschaften sind höhere Einnahmen durch Vermietung für Public-Viewings zu erwarten. Jedoch erweist sich die Vermietung wegen der mittlerweile veralteten Technik der Anlage als schwierig.

Veranstaltungsstätten:

Das Produkt Veranstaltungsstätten wurde zur Darstellung der umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen und Erträge bei der Vermietung der Räumlichkeiten des ehem. Musikparks in der Entenmühlstraße eingerichtet. Die Vermietung an die Kultur gGmbH erfolgt wie bereits in Vorjahren auch weiterhin. Im Jahr 2016 wurde der Umbau der ehemaligen Videothek fertig gestellt. Dieser Raum wurde an die Stadt Homburg für die Jugendarbeit umsatzsteuerfrei vermietet. Aus den Umbaukosten wurden keine Vorsteuerbeträge gezogen.

Sportzentrum Erbach:

Das Produkt Sportzentrum Erbach wurde zur Darstellung der umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen für die Instandhaltung sowie der Erträge bei der Vermietung von Räumlichkeiten und Anlagen der Mehrzweck-Sportanlage Sportzentrum Erbach eingerichtet. Für die erforderliche Sanierung des Sportzentrums Homburg-Erbach wurde in 2016 und 2017 bereits ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.300 T€ eingeplant, Zuschüsse in Höhe von 4.000 T€ wurden für energetische Sanierungen als Bedarfszuweisung bereits bewilligt, eine zusätzlich mögliche Projektförderung des Bundes in Höhe von 850 T€ beantragt. Die gesamte Maßnahme wird mit nunmehr aktualisierten Sanierungskosten in Höhe von 8.945.000 T€ und Zuschüssen in Höhe von 4.000 T€ durch das Land, 850 T€ durch den Bund sowie 95 T€ durch die Stadt im Geschäftsjahr 2020 erneut veranschlagt. Über eine Kreditaufnahme muss im Laufe des Projektes noch entschieden werden.

Durch die Einstellung eines Hausmeisters fallen bei diesem Produkt auch Personalkosten an. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte sind an eine Nutzergemeinschaft, die im gleichen Gebäude befindliche Wohnung wird an einen Mitarbeiter der Stadt Homburg vermietet, in beiden Fällen werden umsatzsteuerfreie Mieteinnahmen erzielt. Die Sporthallen sind seit 2016 zur Überlassung an Sport

treibende Vereine an die Stadt Homburg vermietet, hier werden jährliche Einnahmen in Höhe von pauschal 81.261,00 € zuzüglich Umsatzsteuer erzielt. Darüber hinaus wird das Sportzentrum Erbach auch für nichtsportliche Veranstaltungen vermietet.

Gesamtergebnis:

Das Ergebnis aus der laufenden Tätigkeit beträgt - **5.219.000 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.457.050 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **5.500 €**.

Das Investitionsvolumen ist mit **9.642.000 €** eingeplant.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden zur Zeit keine Darlehen geplant. Über anteilige Kreditaufnahmen auf Grund des günstigen Zinsumfeldes kann noch entschieden werden. Daher wird im Wirtschaftsplan ein negativer investiver Saldo geplant.

Homburg, den 30.12.2019

(Ralf Weber)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2020

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

| | 2020 |
|--|---------------------------|
| | <u>EUR</u> |
| Der Erfolgsplan wird festgesetzt | |
| in den Erträgen auf | 7.386.950 |
| in den Aufwendungen auf | <u>7.381.400</u> |
| Jahresergebnis | <u>5.550</u> |
| Der Finanzplan wird festgesetzt | |
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.386.950 |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.808.400</u> |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>578.550</u> |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.945.000 |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>9.642.000</u> |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - <u>4.697.000</u> |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
| in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>4.600</u> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - <u>4.600</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf bis zu 4.697.000 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 14.02.2020 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 14.02.2020

Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) | 472.327,57 | 563.500 | 705.500 | 705.500 | 855.500 | 735.500 |
| + Sonstige betriebliche Erträge | 82.849,14 | 3.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| # Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit | 555.176,71 | 787.300 | 708.700 | 708.700 | 858.700 | 738.700 |
| Aufwand | | | | | | |
| Materialaufwand | | | | | | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 64.332,22 | 80.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| - bezogene Leistungen | 622.690,85 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| - Löhne und Gehälter | 326.508,44 | 349.100 | 438.600 | 438.600 | 438.600 | 438.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 557.808,49 | 559.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 | 573.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 744.791,05 | 1.145.200 | 927.200 | 927.200 | 927.200 | 892.200 |
| - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.114.553,58 | 3.165.400 | 3.222.900 | 3.197.900 | 3.192.900 | 3.192.900 |
| # Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit | 3.430.684,63 | 5.988.700 | 5.927.700 | 5.902.700 | 5.897.700 | 5.862.700 |
| # Ergebnis der lfd. Tätigkeit | - 2.875.507,92 | - 5.201.400 | -5.219.000 | -5.194.000 | -5.039.000 | -5.124.000 |
| + Zinserträge | 38.250,00 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| + Erträge aus EAV | 6.886.360,85 | 6.400.000 | 6.640.000 | 6.450.000 | 6.400.000 | 6.000.000 |
| # Finanzerträge | 6.924.610,85 | 6.438.250 | 6.678.250 | 6.488.250 | 6.438.250 | 6.038.250 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.636,21 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| # Finanzergebnis | 6.922.974,64 | 6.435.850 | 6.676.050 | 6.486.050 | 6.436.050 | 6.036.050 |
| # Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.047.466,72 | 1.234.450 | 1.457.050 | 1.292.050 | 1.397.050 | 912.050 |
| # Ergebnis vor Steuern | 4.047.466,72 | 1.234.450 | 1.457.050 | 1.292.050 | 1.397.050 | 912.050 |
| - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.867.249,70 | 1.100.000 | 1.380.000 | 1.317.000 | 1.305.000 | 1.165.000 |
| - sonstige Steuern | 72.030,19 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| # Jahresergebnis | 2.108.186,83 | 65.950 | 5.550 | -96.450 | 20.550 | -324.450 |
| Erträge | 7.479.787,56 | 7.225.550 | 7.386.950 | 7.196.950 | 7.296.950 | 6.776.950 |
| Aufwendungen | 5.371.600,73 | 7.159.600 | 7.381.400 | 7.293.400 | 7.276.400 | 7.101.400 |
| Jahresergebnis | 2.108.186,83 | 65.950 | 5.550 | -96.450 | 20.550 | -324.450 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| | + Einz. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 435.233,64 | 562.000 | 704.000 | 704.000 | 854.000 | 734.000 |
| | + Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.340,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + Sonstige Einzahlungen | 146.606,53 | 3.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | # Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit | 630.181,07 | 787.300 | 708.700 | 708.700 | 858.700 | 738.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| Ausz. Materialaufwand | | | | | | | |
| | - Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 136.505,85 | 182.500 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | - Ausz. bezogene Dienstleistungen | 2.637,67 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| | # Summe Ausz. Materialaufw. | 139.143,52 | 867.500 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Personalkostenauszahlungen | | | | | | | |
| | - Ausz. Löhne u. Gehälter | 331.182,40 | 349.100 | 438.600 | 438.600 | 438.600 | 438.600 |
| | # Summe Personalkostenauszahlungen | 331.182,40 | 349.100 | 438.600 | 438.600 | 438.600 | 438.600 |
| | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 738.198,48 | 1.145.200 | 927.200 | 927.200 | 927.200 | 892.200 |
| | - Ausz. Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen | 1.200.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Sonstige Auszahlungen | 3.173.036,68 | 3.062.900 | 3.120.900 | 3.095.900 | 3.090.900 | 3.090.900 |
| | # Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit | 5.581.561,08 | 5.429.700 | 5.354.700 | 5.329.700 | 5.324.700 | 5.289.700 |
| | # Saldo aus lfd. Tätigkeit | - 4.951.380,01 | - 4.642.400 | - 4.646.000 | - 4.621.000 | - 4.466.000 | - 4.551.000 |
| | + Einz. Zinsen, Beteiligungen | 38.250,00 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| | + Einz. aus EAV | 7.998.656,69 | 6.400.000 | 6.640.000 | 6.450.000 | 6.400.000 | 6.000.000 |
| | # Summe Einz. Finanzerträge | 8.036.906,69 | 6.438.250 | 6.678.250 | 6.488.250 | 6.438.250 | 6.038.250 |
| | - Ausz. Zinsen und ähnliches | 847,41 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | # Saldo Finanzergebnis | 8.036.059,28 | 6.435.850 | 6.676.050 | 6.486.050 | 6.436.050 | 6.036.050 |
| | - Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.833.173,49 | 1.100.000 | 1.380.000 | 1.317.000 | 1.305.000 | 1.165.000 |
| | - Ausz. sonstige Steuern | 59.068,38 | 68.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | # Summe Steuern | 1.892.241,87 | 1.168.500 | 1.451.500 | 1.388.500 | 1.376.500 | 1.236.500 |
| | # Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern | 1.192.437,40 | 624.950 | 578.550 | 476.550 | 593.550 | 248.550 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 6.084,00 | 4.000.000 | 4.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen | 316.613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | # Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.697,00 | 4.000.000 | 4.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 2.500,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - Ausz. für Baumaßnahmen | 129.554,15 | 2.395.000 | 9.050.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | - Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.715,71 | 117.000 | 91.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | # Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.769,86 | 3.013.000 | 9.642.000 | 4.052.000 | 552.000 | 552.000 |
| | # Saldo aus Investitionstätigkeit | 172.927,14 | 987.000 | -4.697.000 | -4.052.000 | -552.000 | -552.000 |
| | # Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.365.364,54 | 1.611.950 | -4.118.450 | -3.575.450 | 41.550 | -303.450 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | - Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.983,61 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | # Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen | - 1.983,61 | - 4.300 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | # Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 1.983,61 | - 4.300 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | # Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln | 1.363.380,93 | 1.607.650 | -4.123.050 | -3.580.050 | 36.950 | -308.050 |
| | # Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres | 2.728.745,47 | 3.219.600 | -8.241.500 | -7.155.500 | 78.500 | -611.500 |
| | Kontrollrechnung | | | | | | |
| | Einzahlungen | 8.989.784,76 | 11.225.550 | 12.331.950 | 7.196.950 | 7.296.950 | 6.776.950 |
| | Auszahlungen | 7.626.403,83 | 9.617.900 | 16.455.000 | 10.777.000 | 7.260.000 | 7.085.000 |
| | Saldo Änderungen Finanzmittel | 1.363.380,93 | 1.607.650 | -4.123.050 | -3.580.050 | 36.950 | -308.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441205 | Erträge Mieten | 240 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442800 | Erträge von übrigen Bereichen | 11 | 28111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 452201 | Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452210 | Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502200 | Vergütung tarifl. Beschäftigter | 11 | 28111 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 503200 | VBLU | 11 | 28111 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. | 11 | 28111 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 506100 | Personalnebenaufwendungen | 11 | 28111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522002 | Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U. | 690 | 28651 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523401 | Aufw. für Fahrzeug-Haltung | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523702 | Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände | 240 | 28101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551300 | Aufw. Dienstreisen Dienstgänge | 11 | 28111 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 552400 | Aufw. Datenverarbeitung | 240 | 28202 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 552501 | Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28202 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552502 | Aufw. Jahresabschluss und Prüfung | 240 | 28202 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 552900 | Aufw. Geschäftsbesorgung | 240 | 28202 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 553100 | Aufw. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553200 | Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften | 240 | 28101 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553400 | Aufw. für Telefon und Datenübertragung | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553600 | Aufw. für Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553700 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553710 | Aufw. Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553900 | Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553909 | Sonstiger Betriebsbedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554102 | Aufw. für KFZ-Versicherungen | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 690 | 28652 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 240 | 110220 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 554200 | Beiträge IHK u. a. Verbände | 240 | 28202 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 240 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 557100 | Aufw. Gewerbesteuer | 240 | 28202 | 550.000 | 900.000 | 865.000 | 860.000 | 780.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| 557200 | Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli | 240 | 28202 | 450.000 | 380.000 | 352.000 | 345.000 | 285.000 |
| 557300 | Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli | 220 | 28202 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 558201 | Aufw. für KFZ-Steuer | 240 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561400 | Aufwand Zinsen Finanzamt | 220 | 28202 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 572100 | Aufw. f. Abschreibungen auf Software | 220 | 28204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 220 | 28204 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 578441 | AFA auf GWG | 220 | 28202 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.692.300 | 1.981.800 | 1.918.800 | 1.901.800 | 1.761.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -1.690.600 | -1.980.100 | -1.917.100 | -1.900.100 | -1.760.100 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641205 | Einz. Mieten | 240 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 642800 | Einz. von übrigen Bereichen | 11 | 28111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 652201 | Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 652210 | Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 652900 | Einz. sonstige ordentliche Erträge | 200 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702200 | Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte | 11 | 28111 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 703200 | Ausz. VBLU | 11 | 28111 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 704200 | Ausz. Beiträge g. Soz. vers. | 11 | 28111 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 706100 | Personalnebenauszahlungen | 11 | 28111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 722002 | Ausz. Ver- und Entsorgung | 690 | 28651 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723401 | Ausz. für Fahrzeug-Haltung | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723702 | Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände | 240 | 28101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 751200 | Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 751300 | Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge | 11 | 28111 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 752400 | Ausz. Datenverarbeitung | 240 | 28202 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 752501 | Ausz. Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28202 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 752502 | Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung | 240 | 28202 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 752900 | Ausz. Geschäftsbesorgung | 240 | 28202 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 753100 | Ausz. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753200 | Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften | 240 | 28101 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 753400 | Ausz. Telefon und datenübertragung | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753600 | Ausz. Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 753700 | Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| 753710 | Ausz. Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 753900 | Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753909 | Ausz. sonstiger Betriebsbedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 754102 | Ausz. KFZ-Versicherungen | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 754130 | Ausz. Haftpflichtversicherungen | 690 | 28652 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 754140 | Ausz. Unfallversicherungen | 240 | 110220 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 754200 | Ausz Beiträge IHK, u. a. Verbände | 240 | 28202 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 240 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 757100 | Ausz. Gewerbesteuer | 240 | 28202 | 550.000 | 900.000 | 865.000 | 860.000 | 780.000 |
| 757200 | Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli | 240 | 28202 | 450.000 | 380.000 | 352.000 | 345.000 | 285.000 |
| 757300 | Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli | 220 | 28202 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 758201 | Ausz. KFZ-Steuer | 240 | 110220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 761400 | Ausz. Zinsen Finanzamt | 220 | 28202 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 1.684.800 | 1.969.300 | 1.906.300 | 1.889.300 | 1.749.300 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -1.683.100 | -1.967.600 | -1.904.600 | -1.887.600 | -1.747.600 |
| Massnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000 | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782110 | Ausz. f. Erwerb von Software | 150 | 91102 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 91102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 91102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Massnahme 002 Leasing | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 91102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---------------------------|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.08.2000 Beteiligungen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 479101 | Erträge aus Beteiligungen | 240 | 28202 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| 479201 | Erträge aus EAV | 240 | 28202 | 6.400.000 | 6.640.000 | 6.450.000 | 6.400.000 | 6.000.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 6.438.250 | 6.678.250 | 6.488.250 | 6.438.250 | 6.038.250 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 554900 | Aufw. a. EAV | 240 | 110220 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 4.038.250 | 4.328.250 | 4.138.250 | 4.088.250 | 3.688.250 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 679101 | Einz. a. Beteiligungen | 240 | 28202 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| 679201 | Einz. aus EAV | 240 | 28202 | 6.400.000 | 6.640.000 | 6.450.000 | 6.400.000 | 6.000.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 6.438.250 | 6.678.250 | 6.488.250 | 6.438.250 | 6.038.250 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 754900 | Ausz. a. EAV | 240 | 110220 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 4.038.250 | 4.328.250 | 4.138.250 | 4.088.250 | 3.688.250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441203 | Erlöse sonst. Raummieten | 240 | 110220 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 452900 | Sonstige ordentliche Erträge | 240 | 28231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 56.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 240 | 110220 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 240 | 110220 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 552501 | Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28231 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553901 | Aufw. für Rechts- und Steuerberatung | 200 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | 28231 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 200 | 28204 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 578441 | AFA auf GWG | 200 | 28204 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 174.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -118.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641203 | Einz. sonst. Raummieten | 240 | 110220 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 652900 | Einz. sonstige ordentliche Erträge | 240 | 28231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 56.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 240 | 110220 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 240 | 110220 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 752501 | Ausz. Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28231 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 753901 | Ausz. Rechts- und Steuerberatung | 200 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 28231 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 116.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -60.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| Massnahme 001 Grundstückskäufe | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782300 | Ausz. Erwerb bebauter Grundst. | 240 | 91112 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Massnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 91102 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung | | | | | | | | |
| Massnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein | | | | | | | | |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 91102 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker) | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441206 | Erträge Miete steuerfrei | 240 | 28651 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 240 | 28652 | 85.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 240 | 28651 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 553901 | Aufw. für Rechts- und Steuerberatung | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554110 | Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 240 | 28202 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 240 | 28204 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 240 | 28204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 578441 | AFA auf GWG | 240 | 28204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 135.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -95.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641206 | Einz. Miete steuerfrei | 240 | 28651 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 240 | 28652 | 85.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 240 | 28651 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 753901 | Ausz. Rechts- und Steuerberatung | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 754110 | Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 240 | 28202 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 126.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -86.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| Massnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 91102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 91102 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.11.2002 Freifläche Am Forum (ehem. Stadtbad) | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | 28231 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 28231 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Massnahme 701 Grunderwerb Freifläche Am Forum | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 783100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240 | 91112 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---------------------------------------|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441201 | Erlöse Mietparker | 240 | 28202 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 441202 | Erlöse Kurzzeitparker | 240 | 28202 | 500 | 500 | 500 | 100.500 | 100.500 |
| 441211 | Ertrag Parkautomat Nr. 11 | 240 | 28202 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 441213 | Ertrag Parkautomat Nr. 13 | 240 | 28202 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 441215 | Ertrag Parkautomat Nr. 15 | 240 | 28202 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441217 | Ertrag Parkautomat Nr. 17 | 240 | 28202 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441219 | Ertrag Parkautomat Nr. 19 | 240 | 28202 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 452210 | Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 | Erträge Versicherungserstattungen | 690 | 28651 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 | Sonstige ordentliche Erträge | 690 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 245.600 | 245.000 | 245.000 | 395.000 | 395.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502200 | Vergütung tarifl. Beschäftigter | 11 | 28111 | 96.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 503200 | VBLU | 11 | 28111 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. | 11 | 28111 | 19.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 521003 | Aufw. für Material | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522001 | Kosten Betriebsstrom | 690 | 28651 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 522002 | Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U. | 690 | 28651 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 230 | 28652 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523103 | Bewachungskosten | 240 | 110220 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 523501 | Aufw. Unterhaltung techn. Anlagen | 230 | 28652 | 200.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523612 | Aufw. Parkabfertigungsanlage | 230 | 28652 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523702 | Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände | 230 | 28652 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 551300 | Aufw. Dienstreisen Dienstgänge | 11 | 28111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553100 | Aufw. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553400 | Aufw. für Telefon und Datenübertragung | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553600 | Aufw. für Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553901 | Aufw. für Rechts- und Steuerberatung | 200 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 554110 | Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | 28651 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser | | | | | | | | |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 240 | 110220 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 576100 | AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden | 240 | 110220 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 240 | 110220 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.120.700 | 1.047.700 | 1.047.700 | 1.047.700 | 1.047.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -875.100 | -802.700 | -802.700 | -652.700 | -652.700 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641201 | Einzahlung Mietparker | 240 | 28202 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 641202 | Einzahlung Kurzzeitparker | 240 | 28202 | 500 | 500 | 500 | 100.500 | 100.500 |
| 641211 | Einz. Parkautomat Nr. 11 | 240 | 28202 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 641213 | Einz. Parkautomat Nr. 13 | 240 | 28202 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 641215 | Einz. Parkautomat Nr. 15 | 240 | 28202 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 641217 | Einz. Parkautomat Nr. 17 | 240 | 28202 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 641219 | Einz. Parkautomat Nr. 19 | 240 | 28202 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 652210 | Rücklastschriften | 220 | 28202 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652700 | Einz. Versicherungserstattungen | 690 | 28651 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652900 | Einz. sonstige ordentliche Erträge | 690 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 245.600 | 245.000 | 245.000 | 395.000 | 395.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702200 | Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte | 11 | 28111 | 96.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 703200 | Ausz. VBLU | 11 | 28111 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 704200 | Ausz. Beiträge g. Soz. vers. | 11 | 28111 | 19.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 721003 | Ausz. für Material | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722001 | Ausz. Betriebsstrom | 690 | 28651 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 722002 | Ausz. Ver- und Entsorgung | 690 | 28651 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 230 | 28652 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 723103 | Ausz. f. Bewachungskosten | 240 | 110220 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 723501 | Ausz. Unterhaltung techn. Anlagen | 230 | 28652 | 200.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 723612 | Ausz. Parkabfertigungsanlage | 230 | 28652 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 723702 | Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände | 230 | 28652 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 751200 | Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 751300 | Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge | 11 | 28111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 753100 | Ausz. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753400 | Ausz. Telefon und datenübertragung | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser | | | | | | | | |
| 753600 | Ausz. Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 753901 | Ausz. Rechts- und Steuerberatung | 200 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 754110 | Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 28651 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 863.700 | 790.700 | 790.700 | 790.700 | 790.700 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -618.100 | -545.700 | -545.700 | -395.700 | -395.700 |
| Massnahme 001 Investive Vorgänge Parkh. | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 95460 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 95460 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Massnahme 902 Parkhaus Hohenburg | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 783100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240 | 95460 | 0 | 100.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 100.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | -100.000 | -3.500.000 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441201 | Erlöse Mietparker | 240 | 110220 | 22.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 22.000 |
| 441202 | Erlöse Kurzzeitparker | 240 | 110220 | 40.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 45.000 |
| 442811 | Erträge Kostenerstattungen von Sonst. | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 63.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 68.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 521003 | Aufw. für Material | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522001 | Kosten Betriebsstrom | 240 | 110220 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 230 | 110220 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 15.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 110220 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.000 |
| 523103 | Bewachungskosten | 240 | 110220 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523612 | Aufw. Parkabfertigungsanlage | 230 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552102 | Aufw. für Anpachten von Grundstücken | 240 | 28231 | 18.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 553900 | Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen | 240 | 110220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | 110220 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 240 | 110220 | 62.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 999 | 28204 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 147.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 237.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -84.200 | -169.200 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641201 | Einzahlung Mietparker | 240 | 110220 | 22.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 22.000 |
| 641202 | Einzahlung Kurzzeitparker | 240 | 110220 | 40.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 45.000 |
| 642811 | Einz. Kostenerstattungen von Sonst. | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 63.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 68.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 721003 | Ausz. für Material | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722001 | Ausz. Betriebsstrom | 240 | 110220 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 230 | 110220 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 15.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 110220 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.000 |
| 723103 | Ausz. f. Bewachungskosten | 240 | 110220 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723612 | Ausz. Parkabfertigungsanlage | 230 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 752102 | Ausz. für Anpachten von Grundstücken | 240 | 28231 | 18.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze | | | | | | | | |
| 753900 | Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen | 240 | 110220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 110220 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 85.200 | 203.200 | 203.200 | 203.200 | 168.200 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -22.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -100.200 |
| Massnahme 901 Erwerb von Parkscheinautomaten | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 95460 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240 | 95460 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | | Bezeichnung | | Orga | Einheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|---|-------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.70.2000 Stadtbuss | | | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | | | |
| 414100 | Ertr. a. Zuschuss vom Land | 220 | ohne | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441204 | Erlöse Vermietung Warthäuschen | 230 | 28231 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441205 | Erträge Mieten | 690 | 28651 | 18.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | 248.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 502200 | Vergütung tariff. Beschäftigter | 11 | 28111 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 503200 | VBLU | 11 | 28111 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. | 11 | 28111 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 521001 | Aufw. für Buseinsatz Stadtbuss | 240 | 28202 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 521002 | Aufw. für Anruftaxi | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 230 | 28652 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552101 | Aufw. Raummieten | 690 | 28651 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 552111 | Aufw. Mietnebenkosten | 690 | 28651 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 552501 | Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28202 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553100 | Aufw. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553400 | Aufw. für Telefon und Datenübertragung | 690 | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553600 | Aufw. für Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 554110 | Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 561701 | Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig- | 240 | 28202 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 999 | 28204 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 200 | 110220 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 578441 | AFA auf GWG | 220 | 28204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | 931.400 | 917.200 | 892.200 | 892.200 | 892.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | | | | -683.400 | -875.200 | -850.200 | -850.200 | -850.200 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 614100 | Einz. aus Zuschuss v. Land | 220 | ohne | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641204 | Einz. Vermietung Warthäuschen | 230 | 28231 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641205 | Einz. Mieten | 690 | 28651 | 18.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | 248.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 702200 | Auszahlungen für tariff. Beschäftigte | 11 | 28111 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus | | | | | | | | |
| 703200 | Ausz. VBLU | 11 | 28111 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 704200 | Ausz. Beiträge g. Soz. vers. | 11 | 28111 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 721001 | Ausz. für Buseinsatz Stadtbus | 240 | 28202 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 721002 | Ausz. für Anruftaxi | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 230 | 28652 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 751200 | Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11 | 28111 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 752101 | Ausz. Raummieten | 690 | 28651 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 752111 | Ausz. Mietnebenkosten | 690 | 28651 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 752501 | Ausz. Rechts- und Beratungskosten | 240 | 28202 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 753100 | Ausz. Bürobedarf | 240 | 28101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753400 | Ausz. Telefon und datenübertragung | 690 | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753600 | Ausz. Marketing | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 754110 | Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 761701 | Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.- | 240 | 28202 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 912.400 | 898.200 | 873.200 | 873.200 | 873.200 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -664.400 | -856.200 | -831.200 | -831.200 | -831.200 |
| Massnahme 001 Investive Vorgänge StBus bis je 5.000 | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 95470 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 95470 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Massnahme 801 Baumaßnahmen für Stadtbus u. Tourist-Info | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 230 | 95470 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 230 | 95470 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230 | 95470 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus | | | | | | | | |
| Massnahme 998 Investitionskredite | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 791800 | Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | 240 | 92002 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -4.300 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441200 | Erträge Vermietung stpfl. 19 % | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | 110220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 552101 | Aufw. Raummieten | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 80 | 28204 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641200 | Einz. a. Vermietung | 240 | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | 110220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 752101 | Ausz. Raummieten | 240 | 110220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441200 | Erträge Vermietung stpfl. 19 % | 240 | 28202 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441206 | Erträge Miete steuerfrei | 690 | 28651 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 452705 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 240 | 28652 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 230 | 28652 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553600 | Aufw. für Marketing | 240 | 28202 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554110 | Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 559901 | Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten | 240 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 240 | 110220 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 200 | 28204 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 578441 | AFA auf GWG | 200 | 28204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641200 | Einz. a. Vermietung | 240 | 28202 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 641206 | Einz. Miete steuerfrei | 690 | 28651 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 652705 | Einz. aus Schadensersatzleistungen | 240 | 28652 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 230 | 28652 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | 28651 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | 28101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 753600 | Ausz. Marketing | 240 | 28202 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 754110 | Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 690 | 28651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 759901 | Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten | 240 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | Orga | Einheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|--|------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 441200 | Erträge Vermietung stpfl. 19 % | 690 | | 28651 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 441206 | Erträge Miete steuerfrei | 690 | | 28651 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 502200 | Vergütung tarifl. Beschäftigter | 11 | | 28111 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 503200 | VBLU | 11 | | 28111 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. | 11 | | 28111 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 522002 | Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U. | 690 | | 28651 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 523101 | Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen | 230 | | 28652 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 523102 | Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | | 28651 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 523601 | Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst. | 240 | | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531801 | Aufw. Zuweis. u. Kostenbeteilig. zur Anschaffung Betriebsausstattung | 240 | | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553400 | Aufw. für Telefon und Datenübertragung | 690 | | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554110 | Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 554300 | Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren | 240 | | 28651 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 558100 | Aufw. Grundsteuer | 240 | | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 559901 | Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten | 240 | | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 240 | | 28204 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 578100 | Abschreibungen auf bewegliches AV | 240 | | 28204 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | 432.000 | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 434.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | | -324.000 | -326.500 | -326.500 | -326.500 | -326.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 641200 | Einz. a. Vermietung | 690 | | 28651 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 641206 | Einz. Miete steuerfrei | 690 | | 28651 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 702200 | Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte | 11 | | 28111 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 703200 | Ausz. VBLU | 11 | | 28111 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 704200 | Ausz. Beiträge g. Soz. vers. | 11 | | 28111 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 722002 | Ausz. Ver- und Entsorgung | 690 | | 28651 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 723101 | Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen | 230 | | 28652 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 723102 | Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen | 690 | | 28651 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 723601 | Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst. | 240 | | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 731801 | Ausz. Zuweis. u. Kostenbeteilig. zur Anschaffung Betriebsausstattung | 240 | | 110220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

20.01.2020

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtbudget | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach | | | | | | | | |
| 753400 | Ausz. Telefon und datenübertragung | 690 | 28651 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 754110 | Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen | 690 | 28651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 754300 | Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren | 240 | 28651 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 758100 | Ausz. Grundsteuer | 240 | 28202 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 759901 | Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten | 240 | 28651 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 337.000 | 339.500 | 339.500 | 339.500 | 339.500 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -229.000 | -231.500 | -231.500 | -231.500 | -231.500 |
| Massnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782600 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 € | 240 | 96101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 782700 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 150 € bis 1.000 € | 240 | 96101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Massnahme 601 Energetische Sanierung Sportzentrum Erbach | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 681000 | Zuschüsse Bund | 240 | 96101 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Zuschüsse Land | 240 | 96101 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 | Zuschüsse Stadt | 240 | 96101 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 4.000.000 | 4.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 783100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240 | 96101 | 2.000.000 | 8.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 2.000.000 | 8.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 2.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ertrag: | | | | 7.225.550 | 7.386.950 | 7.196.950 | 7.296.950 | 6.776.950 |
| Gesamt Aufwand: | | | | 7.159.600 | 7.381.400 | 7.293.400 | 7.276.400 | 7.101.400 |
| Gesamt Saldo Ergebnis: | | | | 65.950 | 5.550 | -96.450 | 20.550 | -324.450 |
| Gesamt Einzahlung: | | | | 7.225.550 | 7.386.950 | 7.196.950 | 7.296.950 | 6.776.950 |
| Gesamt Auszahlung: | | | | 6.600.600 | 6.808.400 | 6.720.400 | 6.703.400 | 6.528.400 |
| Gesamt Saldo Finanz: | | | | 624.950 | 578.550 | 476.550 | 593.550 | 248.550 |
| Gesamt Einzahlung investiv: | | | | 4.000.000 | 4.945.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Auszahlung investiv: | | | | 3.017.300 | 9.646.600 | 4.056.600 | 556.600 | 556.600 |
| Gesamt Saldo investiv: | | | | 982.700 | -4.701.600 | -4.056.600 | -556.600 | -556.600 |

Anlagennachweis

Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01 - 31.12.)

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Umbuchung | Abgang | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | am Ende des Wirtschaftsjahres | am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | durchschnittl. AfA-Satz | durchschnittl. Restbuchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | % | % |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Software | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 7.048,00 | 0,00 | 0,00 | 7.048,00 | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 26.517.385,95 | 5.489,53 | | 0,00 | 26.522.875,48 | 9.723.842,16 | 501.650,30 | 0,00 | 10.225.492,46 | 16.297.383,02 | 16.793.543,79 | 1,9 | 61,4 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 1.205.740,43 | 16.290,49 | 0,00 | 0,00 | 1.222.030,92 | 991.612,76 | 35.281,16 | 0,00 | 1.026.893,92 | 195.137,00 | 214.127,67 | 2,9 | 16,0 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 209.875,91 | 2.061,84 | 3.564,05 | 0,00 | 215.501,80 | 99.305,00 | 20.877,03 | 0,00 | 120.182,03 | 95.319,77 | 110.570,91 | 9,7 | 44,2 |
| 4. Anlagen im Bau | 51.057,18 | 60.000,00 | -64.262,00 | 0,00 | 46.795,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.795,18 | 51.057,18 | 0,0 | 100,0 |
| Zwischensumme | 27.984.059,47 | 83.841,86 | -60.697,95 | 0,00 | 28.007.203,38 | 10.814.759,92 | 557.808,49 | 0,00 | 11.372.568,41 | 16.634.634,97 | 17.169.299,55 | 2,0 | 59,4 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.802.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.802.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.802.870,33 | 8.802.870,33 | 0,00 | 100,00 |
| Ausleihungen an verbundene Untern. | 3.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825.000,00 | 3.825.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 12.627.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627.870,33 | 12.627.870,33 | | |
| Gesamt | 40.618.979,80 | 83.841,86 | -60.697,95 | 0,00 | 40.642.123,71 | 10.821.807,92 | 557.808,49 | 0,00 | 11.379.616,41 | 29.262.507,30 | 29.797.171,88 | 1,4 | 72,0 |

HPS GmbH 2020

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung der Kreisstadt Homburg auswirken

| Bezeichnung | Ansätze EUR | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Einnahmen | | | | | |
| Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge (Einheitskasse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Gewerbesteuer | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Tilgung Darlehen Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen Darlehen Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenerstattung an Stadt | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

Anlage: HPS

STELLENÜBERSICHT

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

| Produkt Nr. | PRODUKTPLAN Funktion | Lfd. Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019 | | | BEMERKUNGEN |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|----|------------|-----------------------|------|-----|-----------------------|------|-----|---|------|-----|--------------|
| | | 2020 | VJ | | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | EG | VZÄ | Σ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SB Hochbau | 1 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | | |
| | SB Hochbau | 2 | - | | 11 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| | MA Information | 3 | 2 | | 6 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | |
| | MA Information | 4 | 3 | | 6 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | |
| | MA Information | 5 | 4 | | 6 | 0,9 | | 5 | 0,9 | | 5 | 0,9 | | |
| | MA Information | 6 | 5 | | 6 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | 5 | 0,5 | | |
| | Anlagenmechaniker | 7 | 6 | | 7 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | Hausmeister Erbacher Sportzentrum | 8 | 7 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | 1 | | |
| | Buchhalter | 9 | 8 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | 8 | 1 | | |
| | SB Controlling | 10 | 9 | | 9a | 1 | | 9a | 1 | | - | - | | freie Stelle |
| | Hilfskraft | 11 | 10 | | 3 | 0,16 | 8,6 | 3 | 0,16 | 7,6 | 3 | 0,16 | 6,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8,6 | 8,6 | | 7,6 | 7,6 | | 6,6 | 6,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |