

**2021/972/240**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Ralf Weber



## **Wirtschaftsplan 2021 der HPS GmbH**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	26.01.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	04.02.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)	05.02.2021	N

### **Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2021 der HPS GmbH wird beschlossen.

### **Sachverhalt**

Der Aufsichtsrat der HPS GmbH empfiehlt dem Stadtrat, die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH zu beauftragen, den Wirtschaftsplan 2021 zu beschließen.

Der Erfolgsplan sieht vor

Erträge	6.927.350 €
Aufwendungen	<u>6.771.200 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>156.150 €</u></b>

Der Finanzplan sieht vor

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	746.750 €
Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 1.007.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- <u>4.600 €</u>
<b>Finanzmitteldefizit in Höhe von</b>	<b>- <u>264.850 €</u></b>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 0,00 €.

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

### **Anlage/n**

- 1 Wirtschaftsplan 2021 HPS GmbH (öffentlich)

# **Wirtschaftsplan**

**2021**

**Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH**



## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021</b> .....	3
<b>Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2021</b> .....	10
<b>Erfolgsplan 2021</b> .....	12
<b>Finanzplan 2021</b> .....	14
<b>Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung</b> .....	16
<b>G+V Rechnung</b> .....	38
<b>Anlagennachweis</b> .....	39
<b>Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg</b> .....	40
<b>Stellenplan</b> .....	41

## Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

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.

Im Rahmen einer Umsatzsteuerprüfung wurde die Organschaft erweitert auf die Geschäftsbesorgung mit der Stadt und die Vermietung des Sportzentrums in Erbach.

### **Investitionsplan:**

Dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft liegen folgende Investitionen zu Grunde. Diese fließen investiv bei Auszahlung ab, wirken sich aber in der Ergebnisplanung lediglich in Höhe der Abschreibungen aus. Für länger laufende Investitionen wurden die Ausgaben auf dem Konto „Anlagen im Bau“ verbucht. Erst bei Fertigstellung der einzelnen Baumaßnahmen erfolgt eine Umbuchung auf das entsprechende Konto, womit zu diesem Zeitpunkt der Abschreibungszeitraum beginnt. Im Einzelnen handelt es sich um:

Verwaltungsführung	Erwerb von Software	1.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Grundstücksverwaltung	Grunderwerb (pauschal)	500.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
Gebäude ehem. Bäckerhaus Ecker	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000,00 €
Parkhäuser	Erneuerung mobiles Notstromaggregat	115.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	KassensicherungsVO	100.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	100.000,00 €
	Betonsanierung	100.000,00 €
Parkplätze	Restbaumaßnahmen WC-Anlage	10.000,00 €
Stadtbus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Tilgung von Krediten	4.600,00 €
Sportzentrum Erbach	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
<b><u>Summe:</u></b>		<b><u>1.011.600,00 €</u></b>

### **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. Beim Aufwand für die Gewerbesteuer wurden ausgehend von den von den Finanzbehörden ermittelten Steuern des Jahres 2018 die zu zahlenden Beträge aktualisiert.

### **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 wurde 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. Da das Kombibad im Geschäftsjahr 2020 einige Monate im Corona-Lockdown war und aus diesem Grund keine Einnahmen erzielen konnte, musste der geplante Betriebskostenzuschuss angepasst werden. Auch in 2021 ist voraussichtlich nochmals damit zu rechnen.

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 Ergebnisplanrechnung einfließt.

Bei den Verkaufsverhandlungen für das „Vauban Carree“ sowie auch für die Grundstücksflächen in der Gerberstraße haben sich weitere 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 Vorbesprechungen sind erfolgreich abgeschlossen. Notartermine dazu haben noch nicht stattgefunden.

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 zwischenzeitlich an die ZT GmbH, Homburg, zum Verkehrswert in Höhe von anteilig 837.300 veräußert. Dort soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit Parkmöglichkeiten entstehen.

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 Nettobetrag.

Im April 2019 erwarb die Gesellschaft ein unbebautes Grundstück in der Steinbachstraße, das künftig als zusätzliche Parkfläche für das Sportzentrum Erbach hergerichtet werden könnte. Zwischenzeitlich wurde ein Vertrag über die Nutzung eines Fahrradweges vorbereitet.

### **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. Maßnahmen zur Betonsanierung und Erneuerung von Brandschutztüren werden investiv gebucht. Im Wirtschaftsplanzeitraum wird beabsichtigt einen Hausmeister zur Betreuung des Parkhauses auf Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses einzustellen. Der Aufsichtsrat hat diese Einstellung bereits beschlossen.

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 2022 Baukosten in Höhe von 5.200 T€ und ab 2022 Einnahmen in Höhe von 150 T€ und ab 2023 in Höhe von 588 T€. Weitere Zahlen sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten. 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 wurde nunmehr auch eine behindertengerechte WC-Anlage auf dem Parkplatz Uhlandstraße als Ersatz für den Wegfall des Behinderten-WC´s im ehemaligen Stadtbüro errichtet.

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 (ca. 60) 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 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. Aktuell hat allerdings das mit der Beförderung beauftragte Unternehmen aufgrund der tariflichen Abschlüsse beim Aufgabenträger Saarpfalzkreis wegen Unauskömmlichkeit einen Antrag auf Entlassung aus dem Vertrag gestellt, über den noch nicht entschieden ist. Zusätzlich wird derzeit auch die probeweise Einrichtung von AST Verkehren in Erbach und Beeden versucht. Für den Stadtteil Einöd prüft aktuell ein Verkehrsplanungsbüro die Möglichkeit einer Anbindung an die Stadtbuslinien. Seit Oktober 2014 wurden keine aktuellen Abrechnungen vorgelegt, dies betrifft auch die AST Verkehre. Mehrkosten einer Ausschreibung sind in den Planzahlen nicht enthalten.

Das Stadtbusbüro 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.

Auf Grund schriftlich vorgelegter Beanstandungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurden von der Geschäftsführung nur noch Veranstaltungen mit Einzelfallgenehmigung geduldet.

### **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. 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.

Im November 2020 ging der Bescheid für die beantragten Bundesmittel in Höhe von 850 T€ ein. Für 2021 erfolgen keine weiteren Planansätze.

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 € erzielt. Darüber hinaus wird das Sportzentrum Erbach auch für nichtsportliche Veranstaltungen vermietet.

### **Gesamtergebnis:**

Das Ergebnis aus der laufenden Tätigkeit beträgt – **2.489.900 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.449.450 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **156.150 €**.

Das Investitionsvolumen ist mit **1.007.000 €** 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.

Homburg, den 30.12.2020

(Ralf Weber)  
Geschäftsführer

## Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2021

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<b>2021</b>
	<b><u>EUR</u></b>
<b>Der Erfolgsplan wird festgesetzt</b>	
in den Erträgen auf	<b>6.927.350</b>
in den Aufwendungen auf	<b><u>6.771.200</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>156.150</u></b>
<b>Der Finanzplan wird festgesetzt</b>	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.927.350</b>
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b><u>6.180.600</u></b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>746.750</u></b>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>1.007.000</u></b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>- 1.007.000</u></b>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>4.600</u></b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 4.600</u></b>

### § 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 0,00 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 05.02.2021 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 05.02.2021

Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster  
(Bürgermeister)

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
Erträge						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	531.765,42	705.500	639.000	833.500	1.270.700	1.150.700
+ Sonstige betriebliche Erträge	291.551,15	3.200	32.800	31.800	31.800	31.800
# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	823.316,57	708.700	686.800	880.300	1.302.500	1.182.500
Aufwand						
Materialaufwand						
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.479,53	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- bezogene Leistungen	622.695,90	685.000	710.000	735.000	760.000	785.000
Personalaufwand						
- Löhne und Gehälter	264.259,63	346.000	315.000	300.000	300.000	300.000
- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	91.866,06	92.600	91.000	91.000	91.000	91.000
- Bilanzielle Abschreibungen	540.901,55	573.000	590.600	590.600	590.600	590.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.936,79	927.200	653.000	653.000	653.000	618.000
- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.806,35	872.900	752.100	752.100	752.100	752.100
# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	2.970.945,81	3.577.700	3.176.700	3.186.700	3.211.700	3.201.700
# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 2.147.629,24	- 2.869.000	-2.489.900	-2.306.400	-1.909.200	-2.019.200
+ Zinserträge	53.089,00	38.250	40.550	39.250	39.250	39.250
+ Erträge aus EAV	6.877.410,60	6.640.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.000.000
# Finanzerträge	6.930.499,60	6.678.250	6.240.550	6.239.250	6.239.250	6.039.250
- Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.398.610,71	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.424,77	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
# Finanzergebnis	4.294.464,12	4.326.050	3.939.350	3.938.050	3.938.050	3.738.050
# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.146.834,88	1.457.050	1.449.450	1.631.650	2.028.850	1.718.850
# Ergebnis vor Steuern	2.146.834,88	1.457.050	1.449.450	1.631.650	2.028.850	1.718.850
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.120.226,97	1.380.000	1.212.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
# Ertrag nach Steuern	- 1.973.392,09	77.050	237.450	427.650	824.850	514.850
- sonstige Steuern	162.334,58	71.500	81.300	81.300	81.300	81.300
# Jahresergebnis	- 2.135.726,67	5.550	156.150	346.350	743.550	433.550
Erträge	7.753.816,17	7.386.950	6.927.350	7.119.550	7.541.750	7.221.750

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen	9.889.542,84	7.381.400	6.771.200	6.773.200	6.798.200	6.788.200
	Jahresergebnis	- 2.135.726,67	5.550	156.150	346.350	743.550	433.550

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
	+ Einz. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.912,78	704.000	637.200	831.700	1.269.700	1.149.700
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.628,96	1.500	1.800	1.800	1.000	1.000
	+ Sonstige Einzahlungen	377.299,15	3.200	32.800	31.800	31.800	31.800
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	937.840,89	708.700	686.800	880.300	1.302.500	1.182.500
Auszahlungen							
Ausz. Materialaufwand							
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	187.397,40	178.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	622.749,08	685.000	710.000	735.000	760.000	785.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	810.146,48	863.000	825.000	850.000	875.000	900.000
Personalkostenauszahlungen							
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	355.702,36	438.600	406.000	391.000	391.000	391.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	355.702,36	438.600	406.000	391.000	391.000	391.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	679.862,81	927.200	653.000	653.000	653.000	618.000
	- Ausz. Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	2.300.000,00	5.000	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	1.394.574,93	770.900	702.100	702.100	702.100	702.100
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	5.540.286,58	3.004.700	2.586.100	2.596.100	2.621.100	2.611.100
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 4.602.445,69	- 2.296.000	- 1.899.300	- 1.715.800	- 1.318.600	- 1.428.600
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	49.065,00	38.250	40.550	39.250	39.250	39.250
	+ Einz. aus EAV	6.886.360,85	6.640.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.000.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	6.935.425,85	6.678.250	6.240.550	6.239.250	6.239.250	6.039.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	0,00	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	216.023,57	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	# Saldo Finanzergebnis	6.719.402,28	4.326.050	3.939.350	3.938.050	3.938.050	3.738.050
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.951.169,25	1.380.000	1.212.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
	- Ausz. sonstige Steuern	60.906,15	71.500	81.300	81.300	81.300	81.300
	# Summe Steuern	4.012.075,40	1.451.500	1.293.300	1.285.300	1.285.300	1.285.300
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	- 1.895.118,81	578.550	746.750	936.950	1.334.150	1.024.150
Investitionstätigkeit							
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.945.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	4.945.000	0	0	0	0
	- Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	44.284,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen	908.946,68	9.050.000	240.000	5.230.000	30.000	30.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.511,75	91.000	266.000	51.000	51.000	51.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.742,86	9.642.000	1.007.000	5.782.000	582.000	582.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.002.742,86	- 4.697.000	-1.007.000	-5.782.000	-582.000	-582.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.897.861,67	- 4.118.450	-260.250	-4.845.050	752.150	442.150
	Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	6.309,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 6.309,49	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 6.309,49	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 2.904.171,16	- 4.123.050	-264.850	-4.849.650	747.550	437.550
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	- 5.802.032,83	- 8.241.500	-525.100	-9.694.700	1.499.700	879.700
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	7.874.266,74	12.331.950	6.927.350	7.119.550	7.541.750	7.221.750
	Auszahlungen	10.778.437,90	16.455.000	7.192.200	11.969.200	6.794.200	6.784.200
	Saldo Änderungen Finanzmittel	- 2.904.171,16	- 4.123.050	-264.850	-4.849.650	747.550	437.550



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441205	Erträge Mieten	240	28651	500	200	200	200	200
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11	28111	500	1.800	1.800	1.000	1.000
452201	Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	100	0	0	0	0
452210	Rücklastschriften	220	28202	100	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
454100	Ertr. Umsatzsteuer Vorjahre	220	110220	0	26.000	25.000	25.000	25.000
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	220	28202	0	2.300	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>1.700</b>	<b>30.800</b>	<b>28.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	46.000	20.000	11.000	11.000	11.000
503200	VBLU	11	28111	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
506100	Personalnebenaufwendungen	11	28111	100	0	0	0	0
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	0	0	0	0
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	2.000	0	0	0	0
552400	Aufw. Datenverarbeitung	240	28202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	240	28202	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	240	28202	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	100	0	0	0	0
553710	Aufw. Rücklastschriften	220	28202	100	0	0	0	0
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	1.000	0	0	0	0
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	240	110220	1.000	0	0	0	0
554130	Haftpflichtversicherungen	690	28652	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554140	Unfallversicherungen	240	110220	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
554200	Beiträge IHK u. a. Verbände	240	28202	1.000	500	500	500	500
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
557100	Aufw. Gewerbesteuer	240	28202	900.000	654.000	654.000	654.000	654.000
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	380.000	458.000	450.000	450.000	450.000
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	300	300	300	300
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	220	28202	1.000	0	0	0	0
572100	Aufw. f. Abschreibungen auf Software	220	28204	500	500	500	500	500
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	220	28204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
578441	AFA auf GWG	220	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.981.800</b>	<b>1.721.800</b>	<b>1.704.800</b>	<b>1.704.800</b>	<b>1.704.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 1.980.100</b>	<b>- 1.691.000</b>	<b>- 1.676.300</b>	<b>- 1.677.100</b>	<b>- 1.677.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641205	Einz. Mieten	240	28651	500	200	200	200	200
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11	28111	500	1.800	1.800	1.000	1.000
652201	Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	100	0	0	0	0
652210	Rücklastschriften	220	28202	100	0	0	0	0
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
654100	Einz. Umsatzsteuer Vj	220	ohne	0	26.000	25.000	25.000	25.000
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	220	28202	0	2.300	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>1.700</b>	<b>30.800</b>	<b>28.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	46.000	20.000	11.000	11.000	11.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
706100	Personalnebenauszahlungen	11	28111	100	0	0	0	0
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	0	0	0	0
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	2.000	0	0	0	0
752400	Ausz. Datenverarbeitung	240	28202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	240	28202	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	240	28202	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
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

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	100	0	0	0	0
753710	Ausz. Rücklastschriften	220	28202	100	0	0	0	0
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	1.000	0	0	0	0
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	240	110220	1.000	0	0	0	0
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	690	28652	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	240	110220	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
754200	Ausz Beiträge IHK, u. a. Verbände	240	28202	1.000	500	500	500	500
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000
757100	Ausz. Gewerbesteuer	240	28202	900.000	654.000	654.000	654.000	654.000
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	380.000	458.000	450.000	450.000	450.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	220	28202	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	240	110220	500	300	300	300	300
761400	Ausz. Zinsen Finanzamt	220	28202	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.969.300</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.692.300</b>	<b>1.692.300</b>	<b>1.692.300</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.967.600</b>	<b>- 1.678.500</b>	<b>- 1.663.800</b>	<b>- 1.664.600</b>	<b>- 1.664.600</b>
<b>Maßnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>Maßnahme 002 Leasing</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.08.2000 Beteiligungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
479101	Erträge aus Beteiligungen	240	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
479201	Erträge aus EAV	240	28202	6.640.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.000.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>6.678.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.038.250</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
554900	Aufw. a. EAV	240	110220	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>2.350.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>4.328.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.738.250</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
679101	Einz. a. Beteiligungen	240	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
679201	Einz. aus EAV	240	28202	6.640.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.000.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>6.678.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.238.250</b>	<b>6.038.250</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
754900	Ausz. a. EAV	240	110220	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.350.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>4.328.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.938.250</b>	<b>3.738.250</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	240	110220	58.000	76.000	60.000	60.000	60.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	240	28231	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>59.000</b>	<b>80.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	110220	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28231	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	200	110220	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28231	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	200	28204	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
578441	AFA auf GWG	200	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>158.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 99.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641203	Einz. sonst. Raummieten	240	110220	58.000	76.000	60.000	60.000	60.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	240	28231	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>59.000</b>	<b>80.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	240	110220	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28231	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	200	110220	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28231	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>98.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 39.000</b>	<b>34.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Maßnahme 001 Grundstückskäufe</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782300	Ausz. Erwerb bebauter Grundst.	240	91112	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 500.000</b>
<b>Maßnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung</b>								
<b>Maßnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441206	Erträge Miete steuerfrei	240	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	28652	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	240	110220	1.000	0	0	0	0
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	28202	2.000	500	500	500	500
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28202	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	28204	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>90.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 50.500</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641206	Einz. Miete steuerfrei	240	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	240	28652	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	240	110220	1.000	0	0	0	0
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	28202	2.000	500	500	500	500
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28202	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>81.000</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 41.000</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>
<b>Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)</b>								
<b>Maßnahme 105 Brandschutzmaßnahmen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	91102	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2002 Freifläche Am Forum (ehem. Stadtbad)</b>								
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441201	Erlöse Mietparker	240	28202	150.000	130.000	200.000	238.000	238.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	28202	500	500	100.500	500.500	500.500
441211	Ertrag Parkautomat Nr. 11	240	28202	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
441213	Ertrag Parkautomat Nr. 13	240	28202	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
441215	Ertrag Parkautomat Nr. 15	240	28202	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
441217	Ertrag Parkautomat Nr. 17	240	28202	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
441219	Ertrag Parkautomat Nr. 19	240	28202	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>245.000</b>	<b>184.500</b>	<b>395.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	165.000	160.000	154.000	154.000	154.000
503200	VBLU	11	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
521003	Aufw. für Material	690	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001	Kosten Betriebsstrom	690	28651	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	690	28651	2.000	0	0	0	0
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	655	28652	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	28652	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	200	0	0	0	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	1.000	500	500	500	500
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	500	100	100	100	100
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0
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	45.000	45.000	45.000	45.000
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

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	110220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.047.700</b>	<b>860.100</b>	<b>854.100</b>	<b>854.100</b>	<b>854.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 802.700</b>	<b>- 675.600</b>	<b>- 459.100</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 21.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641201	Einzahlung Mietparker	240	28202	150.000	130.000	200.000	238.000	238.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	28202	500	500	100.500	500.500	500.500
641211	Einz. Parkautomat Nr. 11	240	28202	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
641213	Einz. Parkautomat Nr. 13	240	28202	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
641215	Einz. Parkautomat Nr. 15	240	28202	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
641217	Einz. Parkautomat Nr. 17	240	28202	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
641219	Einz. Parkautomat Nr. 19	240	28202	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>245.000</b>	<b>184.500</b>	<b>395.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	165.000	160.000	154.000	154.000	154.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721003	Ausz. für Material	690	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722001	Ausz. Betriebsstrom	690	28651	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	690	28651	2.000	0	0	0	0
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	655	28652	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	28652	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	200	0	0	0	0
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	1.000	500	500	500	500
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	500	100	100	100	100
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	1.000	0	0	0	0
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	200	110220	5.000	0	0	0	0
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

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28651	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>790.700</b>	<b>603.100</b>	<b>597.100</b>	<b>597.100</b>	<b>597.100</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 545.700</b>	<b>- 418.600</b>	<b>- 202.100</b>	<b>235.900</b>	<b>235.900</b>
<b>Maßnahme 001 Investive Vorgänge Parkh.</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>Maßnahme 101 Erneuerung mobiles Notstromaggregat</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	655	95460	0	115.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 102 Brandschutz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	0	100.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 103 Betonsanierung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	0	100.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 104 Umsetzen Kassensicherungsverordnung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	655	95460	0	100.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
<b>Maßnahme 902 Parkhaus Hohenburg</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	95460	100.000	0	5.200.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441201	Erlöse Mietparker	240	110220	72.000	72.000	72.000	72.000	22.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	110220	115.000	115.000	115.000	115.000	45.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	240	110220	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>188.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521003	Aufw. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001	Kosten Betriebsstrom	240	110220	1.000	0	0	0	0
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	110220	45.000	45.000	45.000	45.000	15.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
523103	Bewachungskosten	240	110220	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	500	500	500	500
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	200	200	200	200
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	110220	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	999	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>272.200</b>	<b>298.700</b>	<b>298.700</b>	<b>298.700</b>	<b>263.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 84.200</b>	<b>- 111.700</b>	<b>- 111.700</b>	<b>- 111.700</b>	<b>- 196.700</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641201	Einzahlung Mietparker	240	110220	72.000	72.000	72.000	72.000	22.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	110220	115.000	115.000	115.000	115.000	45.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	240	110220	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>188.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
721003	Ausz. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722001	Ausz. Betriebsstrom	240	110220	1.000	0	0	0	0
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	110220	45.000	45.000	45.000	45.000	15.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	240	110220	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	500	500	500	500
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze</b>								
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	200	200	200	200
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	110220	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>203.200</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>191.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 15.200</b>	<b>- 39.700</b>	<b>- 39.700</b>	<b>- 39.700</b>	<b>- 124.700</b>
<b>Maßnahme 801 WC-Anlage Parkplatz Uhlandstraße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	0	10.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 901 Erwerb von Parkscheinautomaten</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	95460	40.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	95460	5.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Ertr. a. Zuschuss vom Land	240	110220	0	15.000	15.000	0	0
441204	Erlöse Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441205	Erträge Mieten	690	28651	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>42.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
503200	VBLU	11	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521001	Aufw. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	675.000	700.000	725.000	750.000	775.000
521002	Aufw. für Anruftaxi	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	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
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	1.000	0	0	0	0
552101	Aufw. Raummieten	690	28651	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552111	Aufw. Mietnebenkosten	690	28651	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	30.000	0	0	0	0
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	1.000	500	500	500	500
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.000	300	300	300	300
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	1.000	0	0	0	0
561701	Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig-	240	28202	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
576100	AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden	220	28204	0	27.000	27.000	27.000	27.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	110220	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
578441	AfA auf GWG	220	28204	1.000	500	500	500	500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>917.200</b>	<b>952.500</b>	<b>977.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.027.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 875.200</b>	<b>- 895.500</b>	<b>- 920.500</b>	<b>- 960.500</b>	<b>- 985.500</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614100	Einz. aus Zuschuss v. Land	240	110220	0	15.000	15.000	0	0
641204	Einz. Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641205	Einz. Mieten	690	28651	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>42.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus</b>								
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
721001	Ausz. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	675.000	700.000	725.000	750.000	775.000
721002	Ausz. für Anruftaxi	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0
752101	Ausz. Raummieten	690	28651	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
752111	Ausz. Mietnebenkosten	690	28651	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	30.000	0	0	0	0
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	1.000	500	500	500	500
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.000	300	300	300	300
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	1.000	0	0	0	0
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	240	28202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>898.200</b>	<b>907.000</b>	<b>932.000</b>	<b>957.000</b>	<b>982.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 856.200</b>	<b>- 850.000</b>	<b>- 875.000</b>	<b>- 915.000</b>	<b>- 940.000</b>
<b>Maßnahme 001 Investive Vorgänge StBus bis je 5.000</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>Maßnahme 998 Investitionskredite</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
791800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	240	92002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 4.600</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.600</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	110220	5.000	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	2.000	0	0	0	0
552101	Aufw. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>11.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 6.000</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	240	110220	5.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	2.000	0	0	0	0
752101	Ausz. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	28202	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	240	28652	1.000	0	0	0	0
459100	Erträge aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>20.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	500	500	500	500	500
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	1.500	500	500	500	500
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	690	28651	3.000	500	500	500	500
558100	Aufw. Grundsteuer	690	28651	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>113.500</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 93.500</b>	<b>- 78.200</b>	<b>- 78.200</b>	<b>- 78.200</b>	<b>- 78.200</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	240	28202	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	240	28652	1.000	0	0	0	0
659100	Einzahlungen aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. Marketing	240	28202	500	500	500	500	500
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	1.500	500	500	500	500
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	690	28651	3.000	500	500	500	500
758100	Ausz. Grundsteuer	690	28651	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten</b>								
	<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>			<b>70.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			<b>- 50.500</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	690	28651	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>108.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
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	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	690	28651	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
531801	Aufw. Zuweis. u. Kostenbeteilig. zur Anschaffung Betriebsausstattung	240	110220	5.000	0	0	0	0
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>434.500</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 326.500</b>	<b>- 269.000</b>	<b>- 269.000</b>	<b>- 269.000</b>	<b>- 269.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	690	28651	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>108.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	690	28651	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
731801	Ausz. Zuweis. u. Kostenbeteilig. zur Anschaffung Betriebsausstattung	240	110220	5.000	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

13.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach</b>								
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>339.500</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 231.500</b>	<b>- 174.000</b>	<b>- 174.000</b>	<b>- 174.000</b>	<b>- 174.000</b>
<b>Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
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
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>Maßnahme 601 Energetische Sanierung Sportzentrum Erbach</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681000	Zuschüsse Bund	240	96101	850.000	0	0	0	0
681100	Zuschüsse Land	240	96101	4.000.000	0	0	0	0
681200	Zuschüsse Stadt	240	96101	95.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>4.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	96101	8.945.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>8.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>7.386.950</b>	<b>6.927.350</b>	<b>7.119.550</b>	<b>7.541.750</b>	<b>7.221.750</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>7.381.400</b>	<b>6.771.200</b>	<b>6.773.200</b>	<b>6.798.200</b>	<b>6.788.200</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>5.550</b>	<b>156.150</b>	<b>346.350</b>	<b>743.550</b>	<b>433.550</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>7.386.950</b>	<b>6.927.350</b>	<b>7.119.550</b>	<b>7.541.750</b>	<b>7.221.750</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>6.808.400</b>	<b>6.180.600</b>	<b>6.182.600</b>	<b>6.207.600</b>	<b>6.197.600</b>
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				<b>578.550</b>	<b>746.750</b>	<b>936.950</b>	<b>1.334.150</b>	<b>1.024.150</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>4.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>9.646.600</b>	<b>1.011.600</b>	<b>5.786.600</b>	<b>586.600</b>	<b>586.600</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>- 4.701.600</b>	<b>- 1.011.600</b>	<b>- 5.786.600</b>	<b>- 586.600</b>	<b>- 586.600</b>

**Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1 Umsatzerlöse	639.000	705.500
2 Sonstige betriebliche Erträge	47.800	3.200
3 Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	775.000	761.000
4 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	315.000	346.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR (Vorjahr: EUR 92.600)	91.000	92.600
5 Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	590.600	573.000
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405.100	1.805.100
7 Erträge aus Gewinngemeinschaften/ bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.200.000 (Vorjahr: EUR 6.640.000)	6.200.000	6.640.000
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 38.250 (Vorjahr: EUR 38.250)	40.550	38.250
9 Aufwendungen aus Gewinngemein- schaften / bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.520.000 (Vorjahr: EUR 2.350.000)	2.300.000	2.350.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	2.200
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.212.000	1.380.000
12 Ergebnis nach Steuern	237.450	77.050
13 Sonstige Steuern	81.300	71.500
14 Jahresüberschuss/-defizit	156.150	5.550

**Anlagennachweis**

Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 (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	%	%
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
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
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.583.573,43	528.466,83		640.638,63	26.471.401,63	11.303.800,24	481.423,27	0,00	11.785.223,51	14.686.178,12	15.279.773,19	1,8	55,5
2. technische Anlagen und Maschinen	1.222.030,92	0,00	0,00	0,00	1.222.030,92	1.026.893,92	35.339,21	0,00	1.062.233,13	159.797,79	195.137,00	2,9	13,1
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.501,80	407.871,26	0,00	0,00	623.373,06	120.182,03	24.139,07	0,00	144.321,10	479.051,96	95.319,77	3,9	76,8
4. Anlagen im Bau	88.358,82	116.798,18	0,00	0,00	205.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.157,00	88.358,82	0,0	100,0
Zwischensumme	28.109.464,97	1.053.136,27	0,00	640.638,63	28.521.962,61	12.450.876,19	540.901,55	0,00	12.991.777,74	15.530.184,87	15.658.588,78	1,9	54,4
<b>III. Finanzanlagen</b>													
Anteile an verbundenen Unternehmen	8.749.870,33	0,00	0,00	0,00	8.749.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749.870,33	8.749.870,33	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
	12.574.870,33	0,00	0,00	0,00	12.574.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574.870,33	12.574.870,33		
<b>Gesamt</b>	<b>40.691.385,30</b>	<b>1.053.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>640.638,63</b>	<b>41.103.882,94</b>	<b>12.457.924,19</b>	<b>540.901,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998.825,74</b>	<b>28.105.057,20</b>	<b>28.233.461,11</b>	<b>1,3</b>	<b>68,4</b>



## HPS GmbH 2021

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

Bezeichnung	Ansätze EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	0	0	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
Gewerbesteuer	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Anlage: HPS

# STELLENÜBERSICHT

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Geschäftsführer	1	-		15	1	-	-	-	-	-	-	-	neue Stelle, ab 01.01.21 freie Stelle
	SB Hochbau	2	1		11	1		11	1		11	1		
	SB Hochbau	3	2		11	1		11	1		10	1		
	MA Information	4	3		6	0,5		6	0,5		5	0,5		
	MA Information	5	4		6	0,5		6	0,5		5	0,5		
	MA Information	6	5		6	0,9		6	0,9		5	0,9		
	MA Information	7	6		6	0,5		6	0,5		5	0,5		
	Anlagenmechaniker	8	7		8	1		7	1		5	1		
	Hausmeister Erbacher Sportzentrum	9	8		5	1		5	1		5	1		
	Buchhalter	10	9		8	1		8	1		6	1		
	SB Controlling	11	10		9a	1		9a	1		-	-		freie Stelle
	Hilfskraft	-	11		-	-	9,4	3	0,16	8,6	3	0,16	7,6	ab 01.01.21 freie Stelle, Stelle weggefallen
						9,4	9,4		8,6	8,6		7,6	7,6	