

**2021/1344/24**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



## **Wirtschaftsplan 2022 der HPS GmbH**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	17.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

### **Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2022 der HPS GmbH wird beschlossen.

### **Sachverhalt**

Der Geschäftsführer stellt die Eckdaten des Wirtschaftsplanes vor und steht für Rückfragen zur Verfügung. Der Wirtschaftsplan 2022 endet mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 615.650 €. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wurde auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Alle Investitionsmaßnahmen, die zu Beginn des Jahres noch nicht begonnen waren, wurden komplett neu angesetzt. Über Kreditaufnahmen kann später noch entschieden werden.

### **Anlage/n**

- 1 Wirtschaftsplan HPS 2022 (öffentlich)

# **Wirtschaftsplan**

**2022**

**Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH**



## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022.....</b>	<b>3</b>
<b>Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022.....</b>	<b>11</b>
<b>Erfolgsplan 2022.....</b>	<b>13</b>
<b>Finanzplan 2022.....</b>	<b>15</b>
<b>Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung.....</b>	<b>17</b>
<b>G+V Rechnung.....</b>	<b>40</b>
<b>Anlagennachweis 2019.....</b>	<b>41</b>
<b>Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg.....</b>	<b>42</b>
<b>Stellenplan.....</b>	<b>43</b>

## Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

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
54702002	Parkhaus Hohenburgschule
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 Stadtbusse 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 im Bereich der Umsatzsteuer 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 erst 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	Hohenburgschule, neu	500.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	KassensicherungsVO (Rest)	50.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €
	Betonsanierung	500.000,00 €
Parkplätze	Restbaumaßnahmen WC-Anlage Uhlandstraße	10.000,00 € 854.000,00 €
Stadtbus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Musikpark	Sanierung Bauantrag	700.000,00 €
Sportzentrum Erbach	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Sanierung	8.945.000,00 €
<b><u>Summe:</u></b>		<b><u>12.166.000,00 €</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 Stadtbuss Änderungen ergeben, die künftig zu geringeren Steuererstattungen führen. Beim Aufwand für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer wurden ausgehend von den von den Finanzbehörden ermittelten Steuern des Jahres 2019 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 des Vorjahres entnommen.

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 2.400.000 € veranschlagt. Da das Kombibad im Geschäftsjahr 2020 einige Monate und in 2021 bis zu den Sommerferien im Corona-Lockdown war und aus diesem Grund keine Einnahmen erzielen konnte, musste der geplante Betriebskostenzuschuss angepasst werden. Auch in 2022 ist voraussichtlich nochmals damit zu rechnen, wenn sich die Zahlen weiterhin verschlechtern.

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. Der Investor hat sich von dem Projekt Vauban-Carree verabschiedet, hält aber nach wie vor an der Entwicklung der Grundstücke in der Gerberstraße fest. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan werden sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen ergeben. Diese sind aber im Wirtschaftsplan noch nicht abgebildet.

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. Das kleine Versicherungsbüro unten rechts steht zur Zeit leer, da die Stadt damit eigene Absichten verfolgt.

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. Der Beginn von Baumaßnahmen durch den Käufer zeichnet sich noch nicht ab, so dass der Platz auch weiterhin angemietet bleibt.

### **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 wurden investiv mit 500 T€ angesetzt. Brandschutzmaßnahmen wurden bereits in 2021 umgesetzt, so dass hier nur noch ein Restbetrag in Höhe von 20.000 € geplant wird.

Bereits im ersten Quartal 2021 konnte die Stelle des Hausmeisters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung besetzt werden.

Im Bereich Talstraße/Schulstraße soll in den kommenden Jahren ein neues Parkhaus errichtet werden. Die Ansätze hierzu wurden an die Planungen des städt. Bauamtes angepasst. Hierzu werden im Wirtschaftsplan 2022 zunächst Planungskosten in Höhe von 500 T€ veranschlagt, die Ansätze des Vorjahres wurden nicht benötigt. Sodann werden in 2023 Baukosten in Höhe von 7.000 T€ und ab 2023 Einnahmen in Höhe von 150 T€ und ab 2024 in Höhe von 600 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. Es zeigt sich, dass der Parkplatz in der Uhlandstraße immer besser angenommen wird.

Die HPS GmbH hat an einem Förderprogramm zur Errichtung von Solarcarports und Ladesäulen auf dem Parkplatz an der Uhlandstraße teilgenommen. Das ganze Projekt inklusive der zustellenden Förderanträge wurde von der GEW Management GmbH konzipiert. Der Fördermittelbescheid über insgesamt 180 T€ ist bereits im August 2021 eingegangen.

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 Parkplatfläche 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. 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.

### **Parkhaus Hohenburgschule**

Die HPS GmbH plant hinter der Hohenburgschule den Neubau eines Parkhauses mit ca. 500 Stellplätzen. Eine erste Planungsrechnung wurde dem Aufsichtsrat vorgestellt. Das städtische Bauamt hat für den Wirtschaftsplan 2022 500 T€ für Planungsleistungen und für 2023 7.000 T€ gemeldet. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, wird das Projekt den Gremien nochmals vorgestellt und ein Einleitungsbeschluss im Vergabeausschuss herbeigeführt. Über die Art der Finanzierung wird später noch entschieden.

### **Marketing/Vermietung:**

Beim Produkt Marketing / Vermietung werden durch die Vermietung der im Jahr 2012 angeschafften LED-Videowand ebenfalls umsatzsteuerrelevante Aufwendungen und Erträge erzielt. In den Jahren von Fußball-Welt- oder Europameisterschaften sind höhere Einnahmen durch Vermietung für Public-Viewing 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 städtische Kultur GmbH wurde inzwischen gekündigt. Der Raum der ehemaligen Videothek wird 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. Inzwischen ist die Baugenehmigung ausgelaufen, ohne dass die von der UBA geforderten Maßnahmen durchgeführt wurden, somit kann keine Vermietung mehr erfolgen. Für die Zukunft wird angestrebt, einen langfristigen Mietvertrag mit einem Veranstalter abzuschließen. Die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten. Durch die so erwirtschafteten Einnahmen sollen die dringend erforderlichen Investitionen finanziert werden. Nach vorsichtiger Schätzung geht die Geschäftsführung von ca. 600-700 T€ an Investitionen in das Gebäude aus.

### **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 2022 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. Inzwischen liegt auch die Baugenehmigung vor. Da mit der Sanierung noch nicht begonnen wurde, sind die Ansätze 2022 neu veranschlagt worden.

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 – **2.739.200 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.244.550 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **615.650 €**.

Das Investitionsvolumen liegt unter Berücksichtigung einer Neuveranschlagung der Mittel von Maßnahmen, mit denen noch nicht begonnen worden ist, bei 12.166.000 €.

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 8.11.2021

(Dipl.-Kfm. Ralf Weber)  
Geschäftsführer

## Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<b>2022</b>
	<b><u>EUR</u></b>
<b>Der Erfolgsplan wird festgesetzt</b>	
in den Erträgen auf	7.109.550
in den Aufwendungen auf	<u>6.493.900</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<u>615.650</u>
<b>Der Finanzplan wird festgesetzt</b>	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094.550
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.924.400</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>1.170.150</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.000
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.166.000</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<u>- 7.041.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.600</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 4.600</u>

### § 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 17.12.2021 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 17.12.2021

Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster  
(Bürgermeister)

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Erträge						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,63	15.000	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	496.579,70	639.000	651.100	675.100	1.037.100	1.037.100
+ Sonstige betriebliche Erträge	- 7.915,33	32.800	20.200	20.200	20.200	20.200
# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	490.109,00	686.800	671.300	695.300	1.057.300	1.057.300
Aufwand						
Materialaufwand						
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.162,30	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- bezogene Leistungen	0,00	710.000	733.000	758.000	783.000	783.000
Personalaufwand						
- Löhne und Gehälter	313.608,35	315.000	300.000	339.000	339.000	339.000
- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	81.930,33	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	590.600	564.500	584.500	592.500	592.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.290,04	653.000	889.200	889.200	889.200	889.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.265,22	752.100	749.800	749.800	749.800	749.800
# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	1.794.256,24	3.176.700	3.410.500	3.494.500	3.527.500	3.527.500
# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 1.304.147,24	- 2.489.900	- 2.739.200	- 2.799.200	- 2.470.200	- 2.470.200
+ Zinserträge	40.595,00	40.550	38.250	38.250	38.250	38.250
+ Erträge aus EAV	7.128.003,36	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
# Finanzerträge	7.168.598,36	6.240.550	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.138,84	1.200	54.500	54.500	54.500	54.500
# Finanzergebnis	7.167.459,52	3.939.350	3.983.750	3.983.750	3.983.750	3.983.750
# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.863.312,28	1.449.450	1.244.550	1.184.550	1.513.550	1.513.550
# Ergebnis vor Steuern	5.863.312,28	1.449.450	1.244.550	1.184.550	1.513.550	1.513.550
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.613.299,70	1.212.000	540.000	540.000	540.000	540.000
# Ertrag nach Steuern	4.250.012,58	237.450	704.550	644.550	973.550	973.550
- sonstige Steuern	69.868,31	81.300	88.900	88.900	88.900	88.900
# Jahresergebnis	4.180.144,27	156.150	615.650	555.650	884.650	884.650
Erträge	7.658.707,36	6.927.350	7.109.550	7.133.550	7.495.550	7.495.550
Aufwendungen	3.478.563,09	6.771.200	6.493.900	6.577.900	6.610.900	6.610.900

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Jahresergebnis	4.180.144,27	156.150	615.650	555.650	884.650	884.650

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
	+ Einz. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.523,30	15.000	0	0	0	0
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.466,22	637.200	609.100	633.100	995.100	995.100
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,52	1.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ Sonstige Einzahlungen	290.429,20	32.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	789.123,24	686.800	656.300	680.300	1.042.300	1.042.300
Auszahlungen							
Ausz. Materialaufwand							
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	92.099,76	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	620.000,00	710.000	733.000	758.000	783.000	783.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	712.099,76	825.000	855.000	880.000	905.000	905.000
Personalkostenauszahlungen							
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	390.604,42	406.000	402.000	441.000	441.000	441.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	390.604,42	406.000	402.000	441.000	441.000	441.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	659.037,01	653.000	889.200	889.200	889.200	889.200
	- Sonstige Auszahlungen	710.887,79	702.100	694.800	694.800	694.800	694.800
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	2.472.628,98	2.586.100	2.841.000	2.905.000	2.930.000	2.930.000
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 1.683.505,74	- 1.899.300	-2.184.700	-2.224.700	-1.887.700	-1.887.700
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	40.595,00	40.550	38.250	38.250	38.250	38.250
	+ Einz. aus EAV	6.877.410,60	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	6.918.005,60	6.240.550	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	4.693.380,34	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	23.328,84	1.200	54.500	54.500	54.500	54.500
	# Saldo Finanzergebnis	2.201.296,42	3.939.350	3.983.750	3.983.750	3.983.750	3.983.750
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.833.846,21	1.212.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	- Ausz. sonstige Steuern	174.554,50	81.300	88.900	88.900	88.900	88.900
	# Summe Steuern	2.008.400,71	1.293.300	628.900	628.900	628.900	628.900
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	- 1.490.610,03	746.750	1.170.150	1.130.150	1.467.150	1.467.150
Investitionstätigkeit							
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	273.699,27	0	5.125.000	0	0	0
	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	837.300,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.000,00	0	0	0	0	0
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.999,27	0	5.125.000	0	0	0
	- Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 3.554,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen	530.428,29	240.000	11.559.000	7.030.000	30.000	30.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.088,99	266.000	106.000	56.000	56.000	56.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.962,66	1.007.000	12.166.000	7.587.000	587.000	587.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	573.036,61	- 1.007.000	-7.041.000	-7.587.000	-587.000	-587.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 917.573,42	- 260.250	-5.870.850	-6.456.850	880.150	880.150
	Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.523,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 4.523,20	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.523,20	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 922.096,62	- 264.850	-5.875.450	-6.461.450	875.550	875.550
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	- 1.839.670,04	- 525.100	-11.746.300	-12.918.300	1.755.700	1.755.700
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	8.817.128,11	6.927.350	12.219.550	7.118.550	7.480.550	7.480.550
	Auszahlungen	9.739.224,73	7.192.200	18.095.000	13.580.000	6.605.000	6.605.000
	Saldo Änderungen Finanzmittel	- 922.096,62	- 264.850	-5.875.450	-6.461.450	875.550	875.550

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441205	Erträge Mieten	240	28651	200	500	500	500	500
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11	28111	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	160	28203	0	40.000	40.000	40.000	40.000
452201	Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	0	100	100	100	100
452210	Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
454100	Ertr. Umsatzsteuer Vorjahre	220	110220	26.000	0	0	0	0
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	220	28202	2.300	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>30.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	20.000	11.000	50.000	50.000	50.000
503200	VBLU	11	28111	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
506100	Personalnebenaufwendungen	11	28111	0	500	500	500	500
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	240	28101	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552400	Aufw. Datenverarbeitung	240	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	240	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	240	28202	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften, Software	240	28101	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	240	110220	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	0	100	100	100	100
553710	Aufw. Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553902	Aufw. für Jahresabschluss und Prüfung	200	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	690	28652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554140	Unfallversicherungen	240	110220	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
554200	Beiträge IHK u. a. Verbände	240	28202	500	400	400	400	400
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
557100	Aufw. Gewerbesteuer	240	28202	654.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	458.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557300	Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	220	28202	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	240	110220	300	400	400	400	400
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	200	110220	0	10.000	10.000	10.000	10.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt Homburg	200	110220	0	50.000	50.000	50.000	50.000
569902	Zinsen § 233a AO	240	110220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>1.721.800</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.134.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 1.691.000</b>	<b>- 1.052.500</b>	<b>- 1.091.500</b>	<b>- 1.091.500</b>	<b>- 1.091.500</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641205	Einz. Mieten	240	28651	200	500	500	500	500
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11	28111	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	160	28203	0	40.000	40.000	40.000	40.000
652201	Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	0	100	100	100	100
652210	Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
654100	Einz. Umsatzsteuer Vj	220	ohne	26.000	0	0	0	0
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	220	28202	2.300	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>30.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	20.000	11.000	50.000	50.000	50.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
706100	Personalnebenauszahlungen	11	28111	0	500	500	500	500
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	240	28101	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752400	Ausz. Datenverarbeitung	240	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</b>								
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	240	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	240	28202	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240	28101	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	240	110220	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
753600	Ausz. Marketing	240	28202	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	0	100	100	100	100
753710	Ausz. Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753902	Ausz. Jahresabschluss und Prüfung	200	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	690	28652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	240	110220	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
754200	Ausz Beiträge IHK, u. a. Verbände	240	28202	500	400	400	400	400
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
757100	Ausz. Gewerbesteuer	240	28202	654.000	400.000	400.000	400.000	400.000
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	458.000	50.000	50.000	50.000	50.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	220	28202	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	240	110220	300	400	400	400	400
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	200	110220	0	10.000	10.000	10.000	10.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt Homburg	200	110220	0	50.000	50.000	50.000	50.000
769902	Ausz. Zinsen § 233a AO	240	110220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.709.300</b>	<b>1.084.200</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.123.200</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.678.500</b>	<b>- 1.041.000</b>	<b>- 1.080.000</b>	<b>- 1.080.000</b>	<b>- 1.080.000</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 250 € 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>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung</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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>6.238.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
554900	Aufw. a. EAV	240	110220	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>2.300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>3.938.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</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	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>6.238.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>	<b>6.438.250</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
754900	Ausz. a. EAV	240	110220	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>3.938.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</b>	<b>4.038.250</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	240	110220	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	240	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	110220	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28231	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	200	110220	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	200	28231	0	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28231	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	200	28204	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	28204	0	500	500	500	500
578441	AFA auf GWG	200	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>93.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 13.000</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 37.500</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641203	Einz. sonst. Raummieten	240	110220	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	240	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	240	110220	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28231	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	200	110220	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28231	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>46.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>34.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung</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
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € 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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	28202	500	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28202	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	28204	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
578441	AFA auf GWG	240	28204	500	500	500	500	500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>74.000</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 34.000</b>	<b>- 34.200</b>	<b>- 34.200</b>	<b>- 34.200</b>	<b>- 34.200</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	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	28202	500	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28202	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>63.500</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 23.500</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.300</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 250 € 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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>30.000</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>- 30.000</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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441201	Erlöse Mietparker	240	28202	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	28202	500	2.000	2.000	2.000	2.000
441211	Ertrag Parkautomat Nr. 11	240	28202	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441213	Ertrag Parkautomat Nr. 13	240	28202	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441215	Ertrag Parkautomat Nr. 15	240	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441217	Ertrag Parkautomat Nr. 17	240	28202	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441219	Ertrag Parkautomat Nr. 19	240	28202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>184.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	160.000	154.000	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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
521003	Aufw. für Material	690	28651	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001	Kosten Betriebsstrom	690	28651	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
523501	Aufw. Unterhaltung techn. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	28652	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	0	200	200	200	200
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	500	500	500	500	500
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	100	500	500	500	500
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	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	45.000	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
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	110220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>860.100</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.019.700</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</b>								
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 675.600</b>	<b>- 784.200</b>	<b>- 784.200</b>	<b>- 784.200</b>	<b>- 784.200</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641201	Einzahlung Mietparker	240	28202	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	28202	500	2.000	2.000	2.000	2.000
641211	Einz. Parkautomat Nr. 11	240	28202	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641213	Einz. Parkautomat Nr. 13	240	28202	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641215	Einz. Parkautomat Nr. 15	240	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641217	Einz. Parkautomat Nr. 17	240	28202	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
641219	Einz. Parkautomat Nr. 19	240	28202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>184.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	160.000	154.000	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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721003	Ausz. für Material	690	28651	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722001	Ausz. Betriebsstrom	690	28651	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
723501	Ausz. Unterhaltung techn. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	28652	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	0	200	200	200	200
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	500	500	500	500	500
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	100	500	500	500	500
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753600	Ausz. Marketing	240	28202	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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>603.100</b>	<b>762.700</b>	<b>762.700</b>	<b>762.700</b>	<b>762.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 418.600</b>	<b>- 527.200</b>	<b>- 527.200</b>	<b>- 527.200</b>	<b>- 527.200</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser</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 250 € 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	115.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 115.000</b>	<b>0</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	100.000	20.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 20.000</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	100.000	500.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 500.000</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	100.000	50.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441201	Erlöse Mietparker	240	110220	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	110220	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>187.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
521003	Aufw. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	110220	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523103	Bewachungskosten	240	110220	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	500	0	0	0	0
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	999	28204	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>298.700</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>	<b>288.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 111.700</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 193.500</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641201	Einzahlung Mietparker	240	110220	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	110220	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>187.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
721003	Ausz. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	110220	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	500	0	0	0	0
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>226.700</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze</b>								
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 39.700</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 121.000</b>
<b>Maßnahme 222 Carport mit Fotovoltaik und Ladesäulen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681000	Zuschüsse Bund	24	95460	0	180.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	0	854.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>854.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 674.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 801 WC-Anlage Parkplatz Uhlandstraße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	10.000	10.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.60.2002 Parkhaus Hohenburgschule</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	350.000	350.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	350.000	350.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Maßnahme 221 Neubau Parkhaus</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	0	500.000	7.000.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414100	Ertr. a. Zuschuss vom Land	240	110220	15.000	0	0	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
456120	Erträge Auflösung Sonderposten	220	110220	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521001	Aufw. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	700.000	725.000	750.000	775.000	775.000
521002	Aufw. für Anruftaxi	240	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552101	Aufw. Raummieten	690	28651	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552111	Aufw. Mietnebenkosten	690	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	0	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	300	300	300	300	300
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561701	Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig-	240	28202	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	27.000	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	110220	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
578441	AfA auf GWG	220	28204	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>952.500</b>	<b>958.800</b>	<b>983.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 895.500</b>	<b>- 901.800</b>	<b>- 926.800</b>	<b>- 951.800</b>	<b>- 951.800</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614100	Einz. aus Zuschuss v. Land	240	110220	15.000	0	0	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>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
721001	Ausz. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	700.000	725.000	750.000	775.000	775.000
721002	Ausz. für Anruftaxi	240	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752101	Ausz. Raummieten	690	28651	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
752111	Ausz. Mietnebenkosten	690	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	0	10.000	10.000	10.000	10.000
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	300	300	300	300	300
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	240	28202	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>907.000</b>	<b>936.800</b>	<b>961.800</b>	<b>986.800</b>	<b>986.800</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 850.000</b>	<b>- 894.800</b>	<b>- 919.800</b>	<b>- 944.800</b>	<b>- 944.800</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	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	95470	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>3.000</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>- 3.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</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)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552101	Aufw. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 9.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	240	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752101	Ausz. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	28202	5.000	0	24.000	36.000	36.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
459100	Erträge aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	1.800	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>10.800</b>	<b>3.600</b>	<b>27.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	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	500	500	500	500	500
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	690	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	690	28651	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	40.000	40.000	60.000	68.000	68.000
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	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>89.000</b>	<b>110.700</b>	<b>130.700</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 78.200</b>	<b>- 107.100</b>	<b>- 103.100</b>	<b>- 99.100</b>	<b>- 99.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	240	28202	5.000	0	24.000	36.000	36.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
659100	Einzahlungen aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	1.800	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>10.800</b>	<b>3.600</b>	<b>27.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	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	500	500	500	500	500
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	690	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	690	28651	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>46.000</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 35.200</b>	<b>- 65.100</b>	<b>- 41.100</b>	<b>- 29.100</b>	<b>- 29.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten</b>								
<b>Maßnahme 201 Veranstaltungsstätte Entenmühlstraße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	96101	0	700.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	690	28651	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>99.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	690	28651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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>368.000</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 269.000</b>	<b>- 301.700</b>	<b>- 301.700</b>	<b>- 301.700</b>	<b>- 301.700</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641200	Einz. a. Vermietung	690	28651	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>99.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	690	28651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Teilhaushalt Gesamtbudget</b>								
<b>Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach</b>								
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	28651	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>273.000</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 174.000</b>	<b>- 206.700</b>	<b>- 206.700</b>	<b>- 206.700</b>	<b>- 206.700</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 250 € 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	0	850.000	0	0	0
681100	Zuschüsse Land	240	96101	0	4.000.000	0	0	0
681200	Zuschüsse Stadt	240	96101	0	95.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>4.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	96101	0	8.945.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>8.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>6.927.350</b>	<b>7.109.550</b>	<b>7.133.550</b>	<b>7.495.550</b>	<b>7.495.550</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>6.771.200</b>	<b>6.493.900</b>	<b>6.577.900</b>	<b>6.610.900</b>	<b>6.610.900</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>156.150</b>	<b>615.650</b>	<b>555.650</b>	<b>884.650</b>	<b>884.650</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>6.927.350</b>	<b>7.094.550</b>	<b>7.118.550</b>	<b>7.480.550</b>	<b>7.480.550</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>6.180.600</b>	<b>5.924.400</b>	<b>5.988.400</b>	<b>6.013.400</b>	<b>6.013.400</b>
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				<b>746.750</b>	<b>1.170.150</b>	<b>1.130.150</b>	<b>1.467.150</b>	<b>1.467.150</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>0</b>	<b>5.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>1.011.600</b>	<b>12.170.600</b>	<b>7.591.600</b>	<b>591.600</b>	<b>591.600</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>- 1.011.600</b>	<b>- 7.045.600</b>	<b>- 7.591.600</b>	<b>- 591.600</b>	<b>- 591.600</b>

**Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	651.100	639.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.200	47.800
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	805.000	775.000
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	300.000	315.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR (Vorjahr: EUR 91.000)	102.000	91.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	564.500	590.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639.000	1.405.100
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften/ bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.200.000 (Vorjahr: EUR 6.640.000)	6.400.000	6.200.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 38.250 (Vorjahr: EUR 38.250)	38.250	40.550
9. Aufwendungen aus Gewinngemein- schaften / bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.400.000 (Vorjahr: EUR 2.300.000)	2.400.000	2.300.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	1.200
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	540.000	1.212.000
12. Ergebnis nach Steuern	704.550	237.450
13. Sonstige Steuern	88.900	71.500
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>615.650</b>	<b>165.950</b>

**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 2022

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

Bezeichnung	Ansätze EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	95.000	0	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Kostenerstattung von Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ausgaben</b>					
Gewerbesteuer	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

# STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	1		Geschäftsführer		15	1		15	1		-	-			freie Stelle
2	2		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			
3	3		SB Hochbau		11	1		11	1		10	1			ab 01.07.21 freie Stelle
4	4		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
5	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,25	0,25		Altersteilzeit
6	6		MA Information		6	0,45		6	0,9		5	0,9	0,45		Altersteilzeit ab 01.10.21
7	7		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
8	8		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
9	9		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
10	10		Buchhalter		8	1		8	1		-	-			freie Stelle, ab 01.08.21 besetzt 100%
11	11		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
							8,95			9,4			6,15		