

2022/0455/24-01

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2023 der HPS GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Beteiligungsausschuss (Vorberatung)	05.12.2022	N
Stadtrat (Entscheidung)	15.12.2022	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)		N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Parkhaus- und Stadtbuss GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2023 der HPS GmbH weist im Vorwort des Geschäftsführers die einzelnen Sparten (Produkte) der Gesellschaft mit den entsprechenden Erläuterungen aus. Der Investitionsplan zeigt alle geplanten Maßnahmen in der Summe von 15.337.000 €. Dabei ist zu beachten, dass im Vorjahr angesetzte Beträge neu geplant wurde, wenn mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

Unter den Beteiligungen wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Homburg mit dem Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesen. Die Verlustübernahme aus der Homburger Bäder GmbH wurde erhöht, da nicht alle Energiepreiserhöhungen an den Betreiber des Bades weitergegeben werden können.

Für den Bereich der innerstädtischen Tiefgarage wurde ein Pauschalansatz von 1 Mio. € eingestellt. Dieser betrifft aus einem Sanierungspaket eines Ingenieurbüros die ersten beiden Abschnitte. Geplant ist im ersten Schritt die Sanierung der Einfahrt und der Bereich des P1.

Im Bereich des Stadtbusses wird der der zu leistende Jahresbetrag auf 980 T€ erhöht. Gestiegen Personalkosten und Dieselbezugskosten bei dem Verkehrsunternehmen sind hierfür die Ursachen. Über die Einnahmenseite liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2024.

Der Neubau des Parkhauses hinter der Hohenburgschule wurde entsprechend der Mittelmeldung des Bauamtes um ein Jahr nach vorne geschoben.

Für die Sanierung des Sportzentrums, welches zwischenzeitlich für Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, sind alle Beträge neu angesetzt worden. Diese investiven Ansätze wirken sich nicht auf die Ergebnisrechnung der Gesellschaft aus.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis von 37.300 €.

Die zu beschließenden Festsetzungen sind im Bericht auf Seite 11 dargestellt.

Der Stellenplan der Gesellschaft für das Jahr 2023 ist am Ende des Berichtes abgedruckt.

Der Stadtrat hat am 6.12.2022 auf Empfehlung des Aufsichtsrats eine Ausschüttung zur Stärkung des städt. Haushaltes in Höhe von netto 1,5 Mio.€ netto aus den Gewinnrücklagen beschlossen. Die Ausschüttung wäre in dem Fall, indem sie benötigt wird, ergebnisneutral. Die vorzunehmende Buchung würde lauten: Rücklage an Bank. Durch den Abfluss der Ausschüttung wäre der Wirtschaftsplan lediglich in seinen Festsetzungen im Finanzplan betroffen. Nach Abstimmung mit der Kämmerei und der Bekanntgabe der Daten der letzten Steuerschätzung wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttung nicht benötigt wird. Daher wurde sie im Wirtschaftsplan 2023 nicht berücksichtigt. Falls sich wider Erwarten doch ein Bedarf ergibt, wäre die Ausschüttung außerplanmäßig. Bereit zustellen.

Anlage/n

- 1 HPS GmbH Wirtschaftsplan 2023 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2023

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023.....	3
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023.....	11
Erfolgsplan 2023.....	13
Finanzplan 2023.....	14
Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung.....	17
Anlagennachweis 2019.....	40
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg.....	41
Stellenplan.....	42

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023

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 Bereichen 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 Geschäftsausst. bis 1T€	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausst. >1 T€	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 Innenstadt:	500.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	IT-Konzept Tiefgarage, GEW	70.000,00 €
	Brandschutz, Sicherheitstüren	200.000,00 €
	Betonsanierung	1.000.000,00 €
Stadtbus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Tilgung	5.600,00 €
Sportzentrum Erbach	Flutlicht Sportplatz	40.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Sanierung	12.945.000,00 €
<u>Summe:</u>		<u>15.337.000,00 €</u>

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 Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer wurden ausgehend von den von den Finanzbehörden ermittelten Steuern des Jahres 2019 die zu zahlenden Beträge aktualisiert. Unter dem Produkt Verwaltungsführung werden auch die Geschäftsbesorgung und die Steuerzahlungen der Gesellschaft erfasst.

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. Der Wirtschaftsplan 2023 der SWH GmbH lag „bei Redaktionsschluss“ noch nicht vor.

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 Betriebes 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 2,6 Mio. € veranschlagt. Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Grund sind die deutlich gestiegenen Energiekosten, die nicht vollständig an die Betreibergesellschaft weitergegeben werden können.

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 hatten sich weitere Verzögerungen ergeben. Die Verhandlungen wurden im Laufe des Jahres 2022 wieder aufgenommen und stehen kurz vor dem Abschluss. Die Erlöse aus der Veräußerung beider Grundstücke, werden im Wirtschaftsplan 2023 mit insgesamt 3 Mio. € veranschlagt.

Die Immobilie in der Kaiserstraße 22 ist mit den beiden oberen Etagen an die Stadt Homburg 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 leerstehende 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. Mieter ist die Kreisstadt Homburg.

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 1.000 T€ angesetzt. Diese betreffen entsprechend den Planungen eines Ingenieurbüros in den ersten Abschnitten der Sanierung die Einfahrtsrampe und den Bereich P1.

Brandschutzmaßnahmen wurden bereits seit 2021 umgesetzt, für 2022 werden weitere Mittel in Höhe von 200 T€, im Wesentlichen für Sicherheitstüren, bereitgestellt. Bereits im ersten Quartal 2021 konnte die Stelle des Hausmeisters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung besetzt werden.

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 Wirtschaftsjahrzeitraum 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. Die Mittel wurden bereits im Vorjahr eingeplant.

Das Grundstück des Parkplatzes am Güterbahnhof wurde an einen Investor veräußert. Dieser nutzt nunmehr einen Teilbereich dieser Fläche als Kundenparkplatz selbst, so dass die bisher von der HPS GmbH vermieteten Stellplätze (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.

Der Zuschussbetrag für den Stadtbus höht sich wegen gestiegener Personalkosten der Verkehrsunternehmen und höheren Beschaffungskosten beim Diesel auf 980.000 €. Die Entwicklung der Einnahmen, sei es durch die Einführung des 49 € Tickets, sei es durch eine Aufstockung der Regionalisierungsmittel durch den Bund ist derzeit noch nicht planbar.

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 2023 500 T€ für Planungsleistungen und für 2024 6.500 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-Videoleinwand ebenfalls umsatzsteuerrelevante Aufwendungen und Erträge erzielt. Inzwischen ist die Anlage technisch überaltert und vollständig abgeschrieben. Die Geschäftsführung fasst den Verkauf der Anlage ins Auge.

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. Gespräche über die weitere Vorgehensweise sind ins Stocken geraten.

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 12.945.000 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 2023 erneut veranschlagt. Inzwischen hat der Stadtrat im Laufe des Jahres 2022 eine Kreditaufnahme zur Deckung der Finanzierungslücke beschlossen. Diese wurde in Höhe von 4 Mio. € in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Die genehmigten Ansätze der Vorjahre wurden übertragen.

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 alle Ansätze aus 2022 neu veranschlagt worden.

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 – **3.136.050 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **955.400 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **37.300 €**.

Das Investitionsvolumen liegt unter Berücksichtigung einer Neuveranschlagung der Mittel von Maßnahmen, mit denen noch nicht begonnen worden ist, bei 15.337.000€.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden zur Zeit keine Darlehen geplant. Lediglich die Kreditaufnahme für des Sportzentrum Erbach über 4.000.000 € wurde in den Wirtschaftsplan eingearbeitet, da der Stadtrat darüber bereits einen Beschluss gefasst hat. Über weitere Kreditaufnahmen kann noch entschieden werden.

Homburg, den 14.11.2022

(Dipl.-Kfm. Ralf Weber)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2023
	<u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	7.392.750
in den Aufwendungen auf	<u>7.355.450</u>
Jahresergebnis	<u>37.300</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377.750
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.776.550</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>601.500</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965.000
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.337.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.372.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.600</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.995.400</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 4.000.000,00 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 16.12.2022 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 16.12.2022
Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	441.514,56	651.100	624.800	874.800	974.800	974.800
	+ Sonstige betriebliche Erträge	70.644,22	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	512.158,78	671.300	646.500	896.500	996.500	996.500
	Aufwand						
	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.290,82	72.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	- bezogene Leistungen	627.490,42	733.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	314.704,83	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	88.976,78	102.000	109.000	109.000	107.000	109.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	564.500	578.900	586.900	586.900	586.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.580,84	889.200	948.000	858.000	858.000	858.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.411,99	749.800	712.150	712.150	712.150	712.150
	# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	2.401.455,68	3.410.500	3.782.550	3.700.550	3.698.550	3.700.550
	# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 1.889.296,90	- 2.739.200	-3.136.050	-2.804.050	-2.702.050	-2.704.050
	+ Zinserträge	38.250,00	38.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	+ Erträge aus EAV	7.099.276,91	6.400.000	6.700.000	6.400.000	6.200.000	6.200.000
	# Finanzerträge	7.137.526,91	6.438.250	6.746.250	6.446.250	6.246.250	6.246.250
	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.624,57	54.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	# Finanzergebnis	7.135.902,34	3.983.750	4.091.450	3.901.450	3.729.450	3.751.450
	# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.246.605,44	1.244.550	955.400	1.097.400	1.027.400	1.047.400
	# Ergebnis vor Steuern	5.246.605,44	1.244.550	955.400	1.097.400	1.027.400	1.047.400
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.628.153,21	540.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	# Ertrag nach Steuern	3.618.452,23	704.550	115.400	257.400	187.400	207.400
	- sonstige Steuern	71.527,41	88.900	78.100	78.100	78.100	78.100
	# Jahresergebnis	3.546.924,82	615.650	37.300	179.300	109.300	129.300
	Erträge	7.649.685,69	7.109.550	7.392.750	7.342.750	7.242.750	7.242.750
	Aufwendungen	4.102.760,87	6.493.900	7.355.450	7.163.450	7.133.450	7.113.450
	Jahresergebnis	3.546.924,82	615.650	37.300	179.300	109.300	129.300

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
	+ Einz. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.149,29	0	0	0	0	0
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.133,50	609.100	588.800	838.800	938.800	938.800
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,41	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Sonstige Einzahlungen	155.501,20	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	567.449,40	656.300	631.500	881.500	981.500	981.500
Auszahlungen							
Ausz. Materialaufwand							
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	126.762,32	122.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	620.000,00	733.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	746.762,32	855.000	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500
Personalkostenauszahlungen							
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	408.616,45	402.000	469.000	469.000	467.000	469.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	408.616,45	402.000	469.000	469.000	467.000	469.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	663.159,17	889.200	948.000	858.000	858.000	858.000
	- Sonstige Auszahlungen	807.843,05	694.800	682.150	682.150	682.150	682.150
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	2.626.380,99	2.841.000	3.203.650	3.113.650	3.111.650	3.113.650
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 2.058.931,59	- 2.184.700	-2.572.150	-2.232.150	-2.130.150	-2.132.150
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	38.250,00	38.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	+ Einz. aus EAV	7.128.003,36	6.400.000	6.700.000	6.400.000	6.200.000	6.200.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	7.166.253,36	6.438.250	6.746.250	6.446.250	6.246.250	6.246.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	0,00	2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	867,57	54.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	# Saldo Finanzergebnis	7.165.385,79	3.983.750	4.091.450	3.901.450	3.729.450	3.751.450
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.304.003,85	540.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	- Ausz. sonstige Steuern	66.762,83	88.900	78.100	78.100	78.100	78.100
	# Summe Steuern	1.370.766,68	628.900	918.100	918.100	918.100	918.100
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	3.735.687,52	1.170.150	601.200	751.200	681.200	701.200
Investitionstätigkeit							
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	5.125.000	4.965.000	0	0	0
	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000.000	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.125.000	7.965.000	0	0	0
	- Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen	125.058,87	11.559.000	14.745.000	7.030.000	1.030.000	530.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.642,83	106.000	91.000	56.000	56.000	56.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.701,70	12.166.000	15.337.000	7.587.000	1.587.000	1.087.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	- 225.701,70	- 7.041.000	-7.372.000	-7.587.000	-1.587.000	-1.087.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.509.985,82	- 5.870.850	-6.770.800	-6.835.800	-905.800	-385.800
	Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.000.000	0	0	0
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.794,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 4.794,47	- 4.600	3.995.400	-4.600	-4.600	-4.600
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.794,47	- 4.600	3.995.400	-4.600	-4.600	-4.600
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	3.505.191,35	- 5.875.450	-2.775.400	-6.840.400	-910.400	-390.400
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	7.015.177,17	-11.746.300	-9.546.200	-13.676.200	-1.816.200	-776.200
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	7.733.702,76	12.219.550	19.342.750	7.327.750	7.227.750	7.227.750
	Auszahlungen	4.228.511,41	18.095.000	22.118.150	14.168.150	8.138.150	7.618.150
	Saldo Änderungen Finanzmittel	3.505.191,35	- 5.875.450	-2.775.400	-6.840.400	-910.400	-390.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Ergebniskonten - Erträge								
441205	Erträge Mieten	24	28651	500	200	200	200	200
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	28111	2.000	0	0	0	0
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
452201	Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches	210	28202	100	100	100	100	100
452210	Rücklastschriften	210	28202	100	100	100	100	100
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	24	28202	0	3.000	3.000	3.000	3.000
471500	Zinserträge Gewerbesteuer	24	28202	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				43.200	39.400	39.400	39.400	39.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	11.000	40.000	40.000	40.000	40.000
503200	VBLU	110	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
506100	Personalnebenaufwendungen	110	28111	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	24	110220	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	24	28101	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552400	Aufw. Datenverarbeitung	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	24	28202	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	24	28202	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
553100	Aufw. Bürobedarf	24	28101	1.000	500	500	500	500
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften, Software	24	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	24	110220	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
553710	Aufw. Rücklastschriften	210	28202	100	100	100	100	100
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553902	Aufw. für Jahresabschluss und Prüfung	24	110220	5.000	0	0	0	0
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	1.000	0	0	0	0
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	650	28652	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554140	Unfallversicherungen	24	110220	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
554200	Beiträge IHK u. a. Verbände	24	28202	400	400	400	400	400
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	110220	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
557100	Aufw. Gewerbesteuer	24	28202	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
557300	Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	400	400	400	400	400
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	24	110220	10.000	0	0	0	0
561501	Zinsaufwendungen an Stadt Homburg	24	110220	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569902	Zinsen § 233a AO	24	110220	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572100	Aufw. f. Abschreibungen auf Software	24	28204	500	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
578441	AFA auf GWG	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.095.700	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.052.500	- 1.322.600	- 1.322.600	- 1.322.600	- 1.322.600
Finanzkonten - Einzahlungen								
641205	Einz. Mieten	24	28651	500	200	200	200	200
642800	Einz. von übrigen Bereichen	110	28111	2.000	0	0	0	0
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
652201	Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches	210	28202	100	100	100	100	100
652210	Rücklastschriften	210	28202	100	100	100	100	100
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	24	28202	0	3.000	3.000	3.000	3.000
671500	Einz. Zinsen Gewerbesteuer	24	28202	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				43.200	39.400	39.400	39.400	39.400
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	11.000	40.000	40.000	40.000	40.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
706100	Personalnebenauszahlungen	110	28111	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	24	110220	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	24	28101	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752400	Ausz. Datenverarbeitung	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	24	28202	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	24	28202	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
753100	Ausz. Bürobedarf	24	28101	1.000	500	500	500	500
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	24	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	24	110220	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
753710	Ausz. Rücklastschriften	210	28202	100	100	100	100	100
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753902	Ausz. Jahresabschluss und Prüfung	24	110220	5.000	0	0	0	0
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	1.000	0	0	0	0
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	650	28652	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	24	110220	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
754200	Ausz Beiträge IHK, u. a. Verbände	24	28202	400	400	400	400	400
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	110220	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
757100	Ausz. Gewerbesteuer	24	28202	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	400	400	400	400	400
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	24	110220	10.000	0	0	0	0
761501	Zinsauszahlungen an Stadt Homburg	24	110220	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
769902	Ausz. Zinsen § 233a AO	24	110220	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.084.200	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.041.000	- 1.311.600	- 1.311.600	- 1.311.600	- 1.311.600
Maßnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Erwerb von Software	150	91102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	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 €	24	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Maßnahme 002 Leasing								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.08.2000 Beteiligungen								
Ergebniskonten - Erträge								
479101	Erträge aus Beteiligungen	24	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
479201	Erträge aus EAV	24	28202	6.400.000	6.700.000	6.400.000	6.200.000	6.200.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.438.250	6.738.250	6.438.250	6.238.250	6.238.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
554900	Aufw. a. EAV	24	110220	2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				4.038.250	4.095.450	3.905.450	3.733.450	3.755.450
Finanzkonten - Einzahlungen								
679101	Einz. a. Beteiligungen	24	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
679201	Einz. aus EAV	24	28202	6.400.000	6.700.000	6.400.000	6.200.000	6.200.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.438.250	6.738.250	6.438.250	6.238.250	6.238.250
Finanzkonten - Auszahlungen								
754900	Ausz. a. EAV	24	110220	2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.400.000	2.642.800	2.532.800	2.504.800	2.482.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.038.250	4.095.450	3.905.450	3.733.450	3.755.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	24	110220	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				84.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	24	110220	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	210	28231	5.000	0	0	0	0
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	24	110220	1.000	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	500	500	500	500	500
578441	AFA auf GWG	24	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				121.500	91.500	91.500	91.500	91.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 37.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einz. sonst. Raummieten	24	110220	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				84.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	24	110220	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	24	110220	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 001 Grundstückskäufe								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
682101	Einz.aus Veräußerg.v.Grundstücken	24	91112	0	3.000.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	3.000.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Maßnahme 001 Grundstückskäufe								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782300	Ausz. Erwerb bebauter Grundst.	24	91112	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	2.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Maßnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	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 €	24	91102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)								
Ergebniskonten - Erträge								
441206	Erträge Miete steuerfrei	24	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	24	28652	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28202	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
578441	AFA auf GWG	24	28204	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.200	- 34.200	- 34.200	- 34.200	- 34.200
Finanzkonten - Einzahlungen								
641206	Einz. Miete steuerfrei	24	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	24	28652	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28202	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.300	- 24.300	- 24.300	- 24.300	- 24.300
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	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 €	24	91102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)								
Maßnahme 105 Brandschutzmaßnahmen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	91102	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2002 Freifläche Am Forum (ehem. Stadtbad)								
Ergebniskonten - Erträge								
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	24	28231	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	24	28231	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
Ergebniskonten - Erträge								
441201	Erlöse Mietparker	24	28202	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441203	Erlöse sonst. Raummieten	650	28651	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441211	Ertrag Parkautomat Nr. 11	24	28202	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441213	Ertrag Parkautomat Nr. 13	24	28202	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441215	Ertrag Parkautomat Nr. 15	24	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441217	Ertrag Parkautomat Nr. 17	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441219	Ertrag Parkautomat Nr. 19	24	28202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	650	28651	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				235.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
503200	VBLU	110	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
521003	Aufw. für Material	650	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001	Kosten Betriebsstrom	650	28651	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523103	Bewachungskosten	24	110220	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
523501	Aufw. Unterhaltung techn. Anlagen	650	28652	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	24	28652	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	200	1.000	1.000	1.000	1.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	500	500	500	500	500
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	110	28111	500	500	500	500	500
553100	Aufw. Bürobedarf	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	650	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	28651	0	250	250	250	250
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28651	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	0	200	200	200	200
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
576100	AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden	24	110220	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	110220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.019.700	1.133.150	1.133.150	1.133.150	1.133.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 784.200	- 891.650	- 891.650	- 891.650	- 891.650
Finanzkonten - Einzahlungen								
641201	Einzahlung Mietparker	24	28202	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641203	Einz. sonst. Raummieten	650	28651	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641211	Einz. Parkautomat Nr. 11	24	28202	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641213	Einz. Parkautomat Nr. 13	24	28202	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641215	Einz. Parkautomat Nr. 15	24	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641217	Einz. Parkautomat Nr. 17	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641219	Einz. Parkautomat Nr. 19	24	28202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	650	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				235.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tariff. Beschäftigte	110	28111	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721003	Ausz. für Material	650	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722001	Ausz. Betriebsstrom	650	28651	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	24	110220	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
723501	Ausz. Unterhaltung techn. Anlagen	650	28652	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	24	28652	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	200	1.000	1.000	1.000	1.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	500	500	500	500	500
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	110	28111	500	500	500	500	500
753100	Ausz. Bürobedarf	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	650	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
753600	Ausz. Marketing	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	28651	0	250	250	250	250
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28651	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	0	200	200	200	200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	0	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				762.700	876.150	876.150	876.150	876.150
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 527.200	- 634.650	- 634.650	- 634.650	- 634.650
Maßnahme 001 Investive Vorgänge Parkh.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	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 €	24	95460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	0	70.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	85.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	- 85.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 102 Brandschutz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	20.000	200.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				20.000	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 20.000	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 103 Betonsanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 1.000.000	- 500.000	- 1.000.000	- 500.000
Maßnahme 104 Umsetzen Kassensicherungsverordnung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	650	95460	50.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze								
Ergebniskonten - Erträge								
441201	Erlöse Mietparker	24	110220	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	110220	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521003	Aufw. für Material	24	110220	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	110220	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523103	Bewachungskosten	24	110220	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	24	28231	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				288.500	268.500	268.500	268.500	268.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 193.500	- 182.500	- 182.500	- 182.500	- 182.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
641201	Einzahlung Mietparker	24	110220	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	110220	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
721003	Ausz. für Material	24	110220	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	110220	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	24	110220	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	24	28231	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				216.000	206.000	206.000	206.000	206.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 121.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Maßnahme 222 Carport mit Fotovoltaik und Ladesäulen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681000	Zuschüsse Bund	24	95460	180.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				180.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	854.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				854.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 674.000	0	0	0	0
Maßnahme 801 WC-Anlage Parkplatz Uhlandstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	10.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2002 Parkhaus Hohenburgschule								
Ergebniskonten - Erträge								
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	0	0	250.000	350.000	350.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	250.000	350.000	350.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	250.000	350.000	350.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	0	0	250.000	350.000	350.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	250.000	350.000	350.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	250.000	350.000	350.000
Maßnahme 221 Neubau Parkhaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	500.000	500.000	6.500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	500.000	6.500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 500.000	- 6.500.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus								
Ergebniskonten - Erträge								
441204	Erlöse Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441205	Erträge Mieten	650	28651	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
456120	Erträge Auflösung Sonderposten	24	110220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
503200	VBLU	110	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521001	Aufw. für Buseinsatz Stadtbus	24	28202	725.000	980.000	980.000	980.000	980.000
521002	Aufw. für Anruftaxi	24	28202	2.000	500	500	500	500
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552101	Aufw. Raummieten	650	28651	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552111	Aufw. Mietnebenkosten	650	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Aufw. Bürobedarf	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	650	28651	300	300	300	300	300
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561701	Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig-	24	28202	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
576100	AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden	24	28204	0	27.000	27.000	27.000	27.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	110220	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
578441	AfA auf GWG	24	28204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				958.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 901.800	- 1.181.800	- 1.181.800	- 1.181.800	- 1.181.800
Finanzkonten - Einzahlungen								
641204	Einz. Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641205	Einz. Mieten	650	28651	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642800	Einz. von übrigen Bereichen	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbuss								
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
721001	Ausz. für Buseinsatz Stadtbuss	24	28202	725.000	980.000	980.000	980.000	980.000
721002	Ausz. für Anruftaxi	24	28202	2.000	500	500	500	500
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752101	Ausz. Raummieten	650	28651	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752111	Ausz. Mietnebenkosten	650	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753100	Ausz. Bürobedarf	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	650	28651	300	300	300	300	300
753600	Ausz. Marketing	24	28202	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	24	28202	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				936.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 894.800	- 1.147.800	- 1.147.800	- 1.147.800	- 1.147.800
Maßnahme 001 Investive Vorgänge StBus bis je 5.000								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	95470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	24	95470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Maßnahme 998 Investitionskredite								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	24	92002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	24	110220	5.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	110220	1.000	0	0	0	0
552101	Aufw. Raummieten	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	8.100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	24	110220	5.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				5.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	110220	1.000	0	0	0	0
752101	Ausz. Raummieten	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	24	28202	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	500	500	500	500	500
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	500	600	600	600	600
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	650	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	40.000	60.000	68.000	68.000	68.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				110.700	94.300	102.300	102.300	102.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 107.100	- 85.700	- 93.700	- 93.700	- 93.700
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	24	28202	0	5.000	5.000	5.000	5.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	500	500	500	500	500
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	500	600	600	600	600
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	650	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				68.700	32.300	32.300	32.300	32.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 65.100	- 23.700	- 23.700	- 23.700	- 23.700
Maßnahme 201 Veranstaltungsstätte Entenmühlstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	96101	700.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Maßnahme 201 Veranstaltungsstätte Entenmühlstraße								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			700.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 700.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	650	28651	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	650	28651	18.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	44.000	75.000	75.000	75.000	75.000
503200	VBLU	110	28111	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	650	28651	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	650	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	650	28651	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	28651	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	500	500	500	500
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				409.700	438.200	348.200	346.200	348.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 301.700	- 327.200	- 237.200	- 235.200	- 237.200
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	650	28651	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	650	28651	18.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				108.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	44.000	75.000	75.000	75.000	75.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	650	28651	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	650	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	650	28651	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	28651	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				314.700	343.200	253.200	251.200	253.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 206.700	- 232.200	- 142.200	- 140.200	- 142.200
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Zuschüsse Land	24	96101	0	20.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	20.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	96101	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	24	96101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.000	41.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.000	- 21.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Maßnahme 601 Energetische Sanierung Sportzentrum Erbach								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681000	Zuschüsse Bund	24	96101	850.000	850.000	0	0	0
681100	Zuschüsse Land	24	96101	4.000.000	4.000.000	0	0	0
681200	Zuschüsse Stadt	24	96101	95.000	95.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				4.945.000	4.945.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	96101	8.945.000	12.945.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.945.000	12.945.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.000.000	- 8.000.000	0	0	0
Gesamt Ertrag:				7.109.550	7.392.750	7.342.750	7.242.750	7.242.750
Gesamt Aufwand:				6.493.900	7.355.450	7.163.450	7.133.450	7.113.450
Gesamt Saldo Ergebnis:				615.650	37.300	179.300	109.300	129.300
Gesamt Einzahlung:				7.094.550	7.377.750	7.327.750	7.227.750	7.227.750
Gesamt Auszahlung:				5.924.400	6.776.550	6.576.550	6.546.550	6.526.550
Gesamt Saldo Finanz:				1.170.150	601.200	751.200	681.200	701.200
Gesamt Einzahlung investiv:				5.125.000	7.965.000	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				12.170.600	15.341.600	7.591.600	1.591.600	1.091.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamt Saldo investiv:				- 7.045.600	- 7.376.600	- 7.591.600	- 1.591.600	- 1.091.600

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	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00	2,00	2,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.583.573,43	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
III. Finanzanlagen													
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		
Gesamt	40.691.385,30	1.053.136,27	0,00	640.638,63	41.103.882,94	12.457.924,19	540.901,55	0,00	12.998.825,74	28.105.057,20	28.233.461,11	1,3	68,4

HPS GmbH 2023

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
Einnahmen					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	95.000	95.000	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen an Stadt (GEW)	0	15.680	15.680	15.680	15.680
Ausgaben					
Gewerbesteuer	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2023	2022				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			freie Stelle
	4	-		staatl. gepr. Techniker		9a	1		-	-		-	-			freie Stelle
	5	4		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	6	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,25		0,25	
	7	6		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45		0,45	
	8	7		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	9	8		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	10	9		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	11	-		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		-	-						
	12	10		Buchhalter/in		8	1		8	1		6	1			
	13	11		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
								10,95			8,95			6,7		