

2023/0503/24

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2024 der HPS GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	14.11.2023	N
Beteiligungsausschuss (Vorberatung)	27.11.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	14.12.2023	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)		N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 der Homburger Parkhaus- und Stadtbuss GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2024 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 des Jahres in der Summe von 4.787.000,00 €. Insbesondere die Ansätze für die Sanierung des Sportzentrums Erbach wurden an den letzten Stand des Bauzeitenplanes angepasst.

Unter den Beteiligungen wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Homburg GmbH ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes lag der endgültige Wert noch nicht. Die Verlustübernahme aus der Homburger Bäder GmbH wurde wieder an den Stand von vor Corona angepasst.

Für den Bereich der innerstädtischen Tiefgarage wurde ein Pauschalansatz von 1 Mio. € eingestellt. Mit der Sanierung der Tiefgarage wurde bisher noch nicht begonnen.

Im Bereich des Stadtbusses wurde der Betrag des Vorjahres beibehalten.

Der Neubau des Parkhauses hinter der Hohenburgschule wurde entsprechend der Mittelmeldung des Bauamtes wieder um ein Jahr geschoben, so dass mit der Herstellung erst im Jahre 2016 geplant wird.

Der Stellenplan der Gesellschaft für das Jahr 2024 ist am Ende des Berichtes abgedruckt. Im Sportzentrum wurde im Jahr 2023 ein weiterer Hausmeister eingestellt. Einer der bisherigen Hausmeister übernimmt die Betreuung der Liegenschaften der GmbH und steht nur noch zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Sportzentrum zur Verfügung. Daher wurde für ihn eine neue Stelle geschaffen. Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis von 421.350 €. Die zu beschließenden Festsetzungen sind im Bericht Seite 10 dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HPS 2024 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2024

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024.....	3
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2024.....	10
Erfolgsplan 2024.....	12
Finanzplan 2024.....	13
Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung.....	15
Anlagennachweis 2021.....	38
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg.....	41
Stellenplan.....	42

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024

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.

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.

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 Bäckerhaus Ecker sind ertragsteuerlich nicht querverbundfähig.

Bei den Produkten Parkhaus und Stadtbus wird weiterhin hohe Kontinuität erwartet. Es ist nicht damit zu rechnen, dass konjunkturbedingt die Auslastung des

Parkhauses Zentrum zurückgeht oder das Fahrgastaufkommen des Stadtbusses kurzfristig steigt.

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 €
	Herrichtung Vauban-Carrée mit Bel.	80.000,00 €
	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	50.000,00 €
Parkhäuser,	Hohenburgschule, neu Innenstadt:	100.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betonsanierung	1.000.000,00 €
Stadtbus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Sportzentrum Erbach	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Sanierung	3.000.000,00 €
<u>Summe:</u>		<u>4.787.000,00 €</u>

Verwaltungsführung:

Auf Grund der letzten USt-Sonderprüfung haben sich Änderungen bei den Vorsteuerabzugsmöglichkeiten bei den Produkten Verwaltungsführung und Stadtbuss ergeben, die künftig zu geringeren Vorsteueransprüchen 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 neben den Steuerzahlungen der Gesellschaft auch die Geschäftsbesorgung der Stadt für die 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 nach Ende der Corona-Zeit wieder niedrigere Beträge veranschlagt. Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber den Vorjahren wieder „normalisiert“. Auch die deutlich gestiegenen Energiekosten der Vorjahre, die nicht vollständig an die Betreibergesellschaft weitergegeben werden konnten, haben sich inzwischen wieder vermindert, wenn auch nicht auf den Stand von 2019.

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. Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden im Wirtschaftsplan nicht eingeplant. Für die Herrichtung des Parkplatzes am Vauban-Carrée wurden pauschal 80 T€ eingestellt.

Die Immobilie in der Kaiserstraße 22 ist mit den beiden oberen Etagen an die Stadt Homburg vermietet. Wegen dem schlechten Zustand dieser Wohnungen wurde der Mietvertrag mit der Stadt aufgehoben. Im Wirtschaftsplan 2024 wurden 100 T€ für Instandhaltungsarbeiten eingestellt. Das Erdgeschoß wurde hergerichtet und seit 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. Mieterin 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. 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.

Das Grundstück des Parkplatzes am Güterbahnhof wurde an einen Investor veräußert. Dieser Teilbereich wird nun als Kundenparkplatz von „Poco“ genutzt, so dass die bisher von der HPS GmbH vermieteten Stellplätze (ca. 60) verlagert werden mussten. Die aktuelle Parkplatzfläche wird nun 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 nicht planbar. Daher handelt es sich bei dem Planansatz nach Aussage des ZPS (Zweckverband Personennahverkehr Saarbrücken) um eine „worst-case“ Berechnung.

Das Stadtbusbüro befindet sich nun in den Räumlichkeiten in der Tourist-Info, Talstraße. 57a. Die Kosten für den Ausbau der vom Saarpfalz-Kreis angemieteten Räumen in der Talstraße 57 wurden von der HPS GmbH getragen, die vom Kulturamt genutzte Teilfläche wird 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 2024 100 T€ für Planungsleistungen und für 2025 400 T€ gemeldet. Der eigentliche Ansatz für die Errichtung des Parkhauses in Höhe von 6,5 Mio. € wurde für 2026 eingeplant. 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. € im Wirtschaftsplan für den Zeitraum

2025 aufgenommen. Diese genehmigten Ansätze der Vorjahre wurden übertragen und an den Bauzeitenplan angepasst.

Im November 2020 ging der Bescheid für die beantragten Bundesmittel in Höhe von 850 T€ ein. Inzwischen liegt auch die Baugenehmigung vor. 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 – **2.526.000 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.299.450 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **421.350 €**.

Das Investitionsvolumen liegt unter Berücksichtigung einer Verschiebung, der bereits für das Sportzentrum Erbach beschlossenen Mittel, entsprechend dem Bauzeitenplan, bei **4.787.000 €**.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden zur Zeit keine Darlehen geplant. Die Kreditaufnahme für des Sportzentrum Erbach über 4.000.000 € wurde in den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 eingearbeitet, da der Stadtrat darüber bereits einen Beschluss gefasst hat.

Homburg, den 31.10.2023

(Dipl.-Kfm. Ralf Weber)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2024

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<u>2024</u> <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	7.678.350
in den Aufwendungen auf	<u>7.257.000</u>
Jahresergebnis	<u>421.350</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648.350
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.717.600</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>930.750</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.000
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.787.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>158.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.600</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-4.600</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 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 15.12.2022 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 15.12.2023
Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	481.342,55	624.800	622.600	622.800	772.800	972.800
	+ Sonstige betriebliche Erträge	12.551,90	21.700	587.500	87.700	67.700	37.700
	# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	493.894,45	646.500	1.210.100	710.500	840.500	1.010.500
	Aufwand						
	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.205,98	90.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	- bezogene Leistungen	626.086,24	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	319.552,97	360.000	384.000	376.000	376.000	376.000
	- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	90.281,90	109.000	107.000	105.000	107.000	107.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	578.900	539.400	539.400	539.400	539.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.701,37	948.000	1.034.000	867.000	867.000	867.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.188,00	712.150	807.200	755.300	755.800	755.800
	# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	2.250.016,46	3.782.550	3.936.100	3.707.200	3.709.700	3.709.700
	# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 1.756.122,01	- 3.136.050	-2.726.000	-2.996.700	-2.869.200	-2.699.200
	+ Zinserträge	52.503,00	46.250	268.250	161.250	111.250	61.250
	+ Erträge aus EAV	6.329.379,96	6.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	# Finanzerträge	6.381.882,96	6.746.250	6.468.250	6.361.250	6.311.250	6.261.250
	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.089,97	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	# Finanzergebnis	6.399.972,93	4.091.450	4.025.450	3.963.450	3.938.450	3.898.450
	# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.643.850,92	955.400	1.299.450	966.750	1.069.250	1.199.250
	# Ergebnis vor Steuern	4.643.850,92	955.400	1.299.450	966.750	1.069.250	1.199.250
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.496.497,50	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	# Ertrag nach Steuern	3.147.353,42	115.400	499.450	166.750	269.250	399.250
	- sonstige Steuern	70.541,56	78.100	78.100	93.100	93.100	93.100
	# Jahresergebnis	3.076.811,86	37.300	421.350	73.650	176.150	306.150
	Erträge	6.875.777,41	7.392.750	7.678.350	7.071.750	7.151.750	7.271.750
	Aufwendungen	3.798.965,55	7.355.450	7.257.000	6.998.100	6.975.600	6.965.600
	Jahresergebnis	3.076.811,86	37.300	421.350	73.650	176.150	306.150

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen							
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.468,78	588.800	583.600	583.800	733.800	933.800
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,97	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ Sonstige Einzahlungen	158.428,74	6.700	557.500	57.700	37.700	7.700
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	627.067,49	631.500	1.180.100	680.500	810.500	980.500
Auszahlungen							
Ausz. Materialaufwand							
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	100.419,33	120.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	633.576,66	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	733.995,99	1.104.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
Personalkostenauszahlungen							
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	409.834,87	469.000	491.000	481.000	483.000	483.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	409.834,87	469.000	491.000	481.000	483.000	483.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	840.423,39	948.000	1.034.000	867.000	867.000	867.000
	- Sonstige Auszahlungen	341.474,36	682.150	732.200	680.300	680.800	680.800
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	2.325.728,61	3.203.650	3.396.700	3.167.800	3.170.300	3.170.300
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 1.698.661,12	- 2.572.150	-2.216.600	-2.487.300	-2.359.800	-2.189.800
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	18.277,00	46.250	268.250	161.250	111.250	61.250
	+ Einz. aus EAV	7.099.276,91	6.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	7.117.553,91	6.746.250	6.468.250	6.361.250	6.311.250	6.261.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	2.369.442,58	2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	- 17.332,97	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	# Saldo Finanzergebnis	4.765.444,30	4.091.450	4.025.450	3.963.450	3.938.450	3.898.450
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.428.635,79	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	- Ausz. sonstige Steuern	70.631,78	78.100	78.100	93.100	93.100	93.100
	# Summe Steuern	1.499.267,57	918.100	878.100	893.100	893.100	893.100
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	1.567.515,61	601.200	930.750	583.050	685.550	815.550
Investitionstätigkeit							
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.965.000	4.945.000	0	0	0
	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	19.973,95	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.973,95	7.965.000	4.945.000	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	23.581,80	14.745.000	4.230.000	6.375.000	12.030.000	530.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.687,98	91.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.824,40	15.337.000	4.787.000	6.932.000	12.587.000	1.087.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.850,45	- 7.372.000	158.000	-6.932.000	-12.587.000	-1.087.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.520.665,16	- 6.770.800	1.088.750	-6.348.950	-11.901.450	-271.450
	Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	5.082,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 5.082,01	3.995.400	-4.600	3.995.400	-4.600	-4.600
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 5.082,01	3.995.400	-4.600	3.995.400	-4.600	-4.600
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	1.515.583,15	- 2.775.400	1.084.150	-2.353.550	-11.906.050	-276.050
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	3.036.248,31	- 9.546.200	2.172.900	-8.702.500	-23.807.500	-547.500
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	7.764.595,35	19.342.750	12.593.350	11.041.750	7.121.750	7.241.750
	Auszahlungen	6.249.012,20	22.118.150	11.509.200	13.395.300	19.027.800	7.517.800
	Saldo Änderungen Finanzmittel	1.515.583,15	- 2.775.400	1.084.150	-2.353.550	-11.906.050	-276.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Ergebniskonten - Erträge								
441205	Erträge Mieten	24	28651	200	0	200	200	200
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
452201	Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches	210	28202	100	0	100	100	100
452210	Rücklastschriften	210	28202	100	0	100	100	100
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453016	Ertrag KSt Vorjahre	24	28202	0	500.000	100.000	50.000	0
453025	Erst. Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	0	250.000	50.000	30.000	0
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	24	28202	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
471500	Zinserträge Gewerbesteuer	24	28202	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				39.400	811.000	204.400	134.400	54.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	40.000	48.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	24	110220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	24	28101	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	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	20.000	15.000	15.000	15.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	24	28202	16.000	45.000	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	500	500	500	500	500
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften, Software	24	28101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	24	110220	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
553710	Aufw. Rücklastschriften	210	28202	100	0	100	100	100
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	0	500	0	0	0
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	650	28652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554140	Unfallversicherungen	24	110220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557100	Aufw. Gewerbesteuer	24	28202	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557300	Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	400	200	200	200	200
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	24	28202	0	5.000	0	0	0
561501	Zinsaufwendungen an Stadt Homburg	24	110220	10.000	0	0	0	0
569902	Zinsen § 233a AO	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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				1.362.000	1.363.700	1.311.800	1.311.800	1.311.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.322.600	- 552.700	- 1.107.400	- 1.177.400	- 1.257.400
Finanzkonten - Einzahlungen								
641205	Einz. Mieten	24	28651	200	0	200	200	200
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
652201	Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches	210	28202	100	0	100	100	100
652210	Rücklastschriften	210	28202	100	0	100	100	100
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653016	Einz. KSt 2006	24	28202	0	500.000	100.000	50.000	0
653025	Einz. a. Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	0	250.000	50.000	30.000	0
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	24	28202	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
671500	Einz. Zinsen Gewerbesteuer	24	28202	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				39.400	811.000	204.400	134.400	54.400
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	40.000	48.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	24	110220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	24	28101	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	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	20.000	15.000	15.000	15.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	24	28202	16.000	45.000	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	500	500	500	500	500
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	24	28101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	24	110220	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
753710	Ausz. Rücklastschriften	210	28202	100	0	100	100	100
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	0	500	0	0	0
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	650	28652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	24	110220	2.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757100	Ausz. Gewerbesteuer	24	28202	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	400	200	200	200	200
761400	Ausz. Zinsen Finanzamt	24	28202	0	5.000	0	0	0
761501	Zinsauszahlungen an Stadt Homburg	24	110220	10.000	0	0	0	0
769902	Ausz. Zinsen § 233a AO	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.351.000	1.352.700	1.300.800	1.300.800	1.300.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.311.600	- 541.700	- 1.096.400	- 1.166.400	- 1.246.400
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)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	6.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.738.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
554900	Aufw. a. EAV	24	110220	2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				4.095.450	3.802.450	3.842.450	3.867.450	3.877.450
Finanzkonten - Einzahlungen								
679101	Einz. a. Beteiligungen	24	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
679201	Einz. aus EAV	24	28202	6.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.738.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250
Finanzkonten - Auszahlungen								
754900	Ausz. a. EAV	24	110220	2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.642.800	2.435.800	2.395.800	2.370.800	2.360.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.095.450	3.802.450	3.842.450	3.867.450	3.877.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	24	110220	60.000	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				64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	24	110220	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28231	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	110220	0	500	500	500	500
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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				91.500	197.000	87.000	87.000	87.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 27.500	- 133.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einz. sonst. Raummieten	24	110220	60.000	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				64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	24	110220	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28231	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	110220	0	500	500	500	500
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				59.000	169.500	59.500	59.500	59.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				5.000	- 105.500	4.500	4.500	4.500
Maßnahme 001 Grundstückskäufe								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
682101	Einz.aus Veräußerg.v.Grundstücken	24	91112	3.000.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				3.000.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782300	Ausz. Erwerb bebauter Grundst.	24	91112	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Maßnahme 001 Grundstückskäufe								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Maßnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	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
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	91112	0	80.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.000	84.000	4.000	4.000	4.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.000	- 84.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				74.200	89.700	89.700	89.700	89.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.200	- 49.700	- 49.700	- 49.700	- 49.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	80.300	80.300	80.300	80.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.300	- 40.300	- 40.300	- 40.300	- 40.300
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)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	50.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2002 Freifläche Am Forum (ehem. Stadtbad)								
Ergebniskonten - Erträge								
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	24	28231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.000	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)				- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	24	28231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	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)				- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	10.000	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	20.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	650	28651	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
503200	VBLU	110	28111	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	120.000	190.000	120.000	120.000	120.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523103	Bewachungskosten	24	110220	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	24	28652	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523501	Aufw. Unterhaltung techn. Anlagen	650	28652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	24	28652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	28651	250	400	400	400	400
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	50.000	50.000	50.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	200	500	500	500	500
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				1.133.150	1.196.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 891.650	- 955.100	- 890.100	- 890.100	- 890.100
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	10.000	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	20.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	650	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tariff. Beschäftigte	110	28111	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	120.000	190.000	120.000	120.000	120.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	24	110220	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	24	28652	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723501	Ausz. Unterhaltung techn. Anlagen	650	28652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	24	28652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	500	1.000	1.000	1.000	1.000
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	110	28111	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
753100	Ausz. Bürobedarf	24	28101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	650	28651	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	28651	250	400	400	400	400
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	50.000	50.000	50.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	200	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				876.150	939.600	874.600	874.600	874.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 634.650	- 698.100	- 633.100	- 633.100	- 633.100
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	70.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 85.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 102 Brandschutz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	200.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	0	0	0	0
Maßnahme 103 Betonsanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 500.000	- 500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	110220	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521003	Aufw. für Material	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	110220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523103	Bewachungskosten	24	110220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	24	28651	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	24	28231	130.000	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
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	28651	0	600	600	600	600
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
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	28651	0	200	200	200	200
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	60.000	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				268.500	268.300	268.300	268.300	268.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 182.500	- 181.300	- 181.300	- 181.300	- 181.300
Finanzkonten - Einzahlungen								
641201	Einzahlung Mietparker	24	110220	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	110220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	110220	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
721003	Ausz. für Material	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	110220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	24	110220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	24	28651	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	24	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	24	28231	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze								
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	28651	0	600	600	600	600
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
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	28651	0	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				206.000	205.800	205.800	205.800	205.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 120.000	- 118.800	- 118.800	- 118.800	- 118.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2002 Parkhaus Hohenburgschule								
Ergebniskonten - Erträge								
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	150.000	350.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	150.000	350.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	150.000	350.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	150.000	350.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	150.000	350.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	150.000	350.000
Maßnahme 221 Neubau Parkhaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	500.000	100.000	400.000	6.500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	100.000	400.000	6.500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 100.000	- 400.000	- 6.500.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456120	Erträge Auflösung Sonderposten	24	110220	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
521002	Aufw. für Anruftaxi	24	28202	500	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	5.000	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	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561701	Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig-	24	28202	1.000	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	27.000	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	110220	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
578441	AfA auf GWG	24	28204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.244.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.181.800	- 1.143.800	- 1.143.800	- 1.143.800	- 1.143.800
Finanzkonten - Einzahlungen								
641204	Einz. Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641205	Einz. Mieten	650	28651	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642800	Einz. von übrigen Bereichen	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	110	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus								
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				48.000	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 Stadtbus	24	28202	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
721002	Ausz. für Anruftaxi	24	28202	500	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	5.000	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	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.195.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.147.800	- 1.138.800	- 1.138.800	- 1.138.800	- 1.138.800
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)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
552101	Aufw. Raummieten	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
752101	Ausz. Raummieten	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	24	28202	5.000	0	0	0	0
441206	Erträge Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	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	600	700	700	700	700
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	650	28651	1.000	500	500	500	500
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				94.300	68.900	68.900	68.900	68.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 85.700	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	24	28202	5.000	0	0	0	0
641206	Einz. Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	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	600	700	700	700	700
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	650	28651	1.000	500	500	500	500
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				32.300	26.900	26.900	26.900	26.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 23.700	- 23.300	- 23.300	- 23.300	- 23.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	650	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	650	28651	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
503200	VBLU	110	28111	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	650	28651	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	5.500	5.500	6.000	6.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28202	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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				438.200	409.200	417.200	419.700	419.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 327.200	- 295.200	- 303.200	- 305.700	- 305.700
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	650	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	650	28651	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
642800	Einz. von übrigen Bereichen	110	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	650	28651	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	650	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
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	5.500	5.500	6.000	6.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	24	28651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28202	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				343.200	314.200	322.200	324.700	324.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 232.200	- 200.200	- 208.200	- 210.700	- 210.700
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Zuschüsse Land	24	96101	20.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				20.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	96101	40.000	5.000	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				41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 21.000	- 6.000	- 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	12.945.000	3.000.000	4.945.000	5.000.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.945.000	3.000.000	4.945.000	5.000.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.000.000	1.945.000	- 4.945.000	- 5.000.000	0
Maßnahme 998 Kreditaufnahme								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691800	Einz. v. Krediten vom Kreditmarkt	240	92002	4.000.000	0	4.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				4.000.000	0	4.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.000.000	0	4.000.000	0	0
Gesamt Ertrag:				7.392.750	7.678.350	7.071.750	7.151.750	7.271.750

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

31.10.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamt Aufwand:				7.355.450	7.257.000	6.998.100	6.975.600	6.965.600
Gesamt Saldo Ergebnis:				37.300	421.350	73.650	176.150	306.150
Gesamt Einzahlung:				7.377.750	7.648.350	7.041.750	7.121.750	7.241.750
Gesamt Auszahlung:				6.776.550	6.717.600	6.458.700	6.436.200	6.426.200
Gesamt Saldo Finanz:				601.200	930.750	583.050	685.550	815.550
Gesamt Einzahlung investiv:				11.965.000	4.945.000	4.000.000	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				15.341.600	4.791.600	6.936.600	12.591.600	1.091.600
Gesamt Saldo investiv:				- 3.376.600	153.400	- 2.936.600	-12.591.600	- 1.091.600

Status: Simulation, Aktivierte, Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
011210														
Summe:														
AHK-ZS	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	2,00	2,00	0,00	0,03
029910														
Summe:														
AHK-ZS	1.272.996,01	0,00	0,00	0,00	1.272.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.996,01	1.272.996,01	0,00	100,00
031010														
Summe:														
AHK-ZS	225.168,36	0,00	0,00	0,00	225.168,36	32.435,26	0,00	0,00	0,00	32.435,26	192.733,10	192.733,10	0,00	85,60
031900														
Summe:														
AHK-ZS	353.616,00	0,00	0,00	0,00	353.616,00	172.498,98	22.499,23	0,00	0,00	194.998,21	158.617,79	181.117,02	6,36	44,86
035200														
Summe:														
AHK-ZS	1.067.288,20	0,00	0,00	0,00	1.067.288,20	711.305,95	88.995,56	0,00	0,00	800.301,51	266.986,69	355.982,25	8,34	25,02
039010														
Summe:														
AHK-ZS	4.936.198,79	0,00	0,00	0,00	4.936.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.198,79	4.936.198,79	0,00	100,00
039600														
Summe:														
AHK-ZS	2.563.661,04	0,00	0,00	0,00	2.563.661,04	2.563.660,04	0,00	0,00	0,00	2.563.660,04	1,00	1,00	0,00	0,00
039990														
Summe:														
AHK-ZS	1.771.474,16	0,00	0,00	156.535,73	1.928.009,89	338.212,20	51.582,93	0,00	0,00	389.795,13	1.538.214,76	1.433.261,96	2,68	79,78
048410														
Summe:														
AHK-ZS	1.878.482,66	0,00	0,00	0,00	1.878.482,66	42.144,40	6.927,94	0,00	0,00	49.072,34	1.829.410,32	1.836.338,26	0,37	97,39

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
048420																
Summe:																
AHK-ZS	493.306,11	1.721,35	0,00	0,00	495.027,46	226.706,97	57.447,14	0,00	0,00	284.154,11	210.873,35	266.599,14	11,60	42,60		
059200																
Summe:																
AHK-ZS	128.742,17	0,00	0,00	0,00	128.742,17	124.061,50	676,00	0,00	0,00	124.737,50	4.004,67	4.680,67	0,53	3,11		
059600																
Summe:																
AHK-ZS	6.539.538,65	0,00	0,00	0,00	6.539.538,65	6.500.408,72	39.128,93	0,00	0,00	6.539.537,65	1,00	39.129,93	0,60	0,00		
059900																
Summe:																
AHK-ZS	234.744,85	0,00	0,00	0,00	234.744,85	212.825,42	3.652,89	0,00	0,00	216.478,31	18.266,54	21.919,43	1,56	7,78		
071110																
Summe:																
AHK-ZS	30.785,46	6.467,76	0,00	0,00	37.253,22	27.193,81	4.129,63	0,00	0,00	31.323,44	5.929,78	3.591,65	11,09	15,92		
072200																
Summe:																
AHK-ZS	419.318,92	137.179,82	0,00	0,00	556.498,74	417.177,48	3.851,81	0,00	0,00	421.029,29	135.469,45	2.141,44	0,69	24,34		
072800																
Summe:																
AHK-ZS	5.503,92	0,00	0,00	0,00	5.503,92	2.508,83	491,10	0,00	0,00	2.999,93	2.503,99	2.995,09	8,92	45,49		
072910																
Summe:																
AHK-ZS	117.185,60	9.448,00	0,00	0,00	126.633,60	96.325,09	12.269,69	0,00	0,00	108.594,78	18.038,82	20.860,51	9,69	14,24		
073000																
Summe:																
AHK-ZS	651.603,07	0,00	0,00	0,00	651.603,07	554.167,83	16.412,35	0,00	0,00	570.580,18	81.022,89	97.435,24	2,52	12,43		
082100																
Summe:																
AHK-ZS	11.874,29	0,00	0,00	0,00	11.874,29	5.443,22	1.009,23	0,00	0,00	6.452,45	5.421,84	6.431,07	8,50	45,66		

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
082190														
Summe:														
AHK-ZS	130.669,29	0,00	0,00	0,00	130.669,29	102.439,29	12.988,85	0,00	0,00	115.428,14	15.241,15	28.230,00	9,94	11,66
082200														
Summe:														
AHK-ZS	465.745,00	41.406,77	0,00	0,00	507.151,77	65.071,04	34.489,17	0,00	0,00	99.560,21	407.591,56	400.673,96	6,80	80,37
082500														
Summe:														
AHK-ZS	25.786,20	2.327,71	0,00	0,00	28.113,91	19.832,00	2.824,62	0,00	0,00	22.656,62	5.457,29	5.954,20	10,05	19,41
096000														
Summe:														
AHK-ZS	396.530,10	24.850,88	0,00	-156.535,73	264.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.845,25	396.530,10	0,00	100,00
101900														
Summe:														
AHK-ZS	8.802.870,33	0,00	0,00	0,00	8.802.870,33	84.786,05	0,00	0,00	0,00	84.786,05	8.718.084,28	8.718.084,28	0,00	99,04
Gesamtsumme:														
AHK-ZS	32.530.139,18	223.402,29	0,00	0,00	32.753.541,47	12.306.252,08	359.377,07	0,00	0,00	12.665.629,15	20.087.912,32	20.223.887,10	1,10	61,33

Ende der Liste

HPS GmbH 2024

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

Bezeichnung	Ansätze EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	95.000	95.000	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	0	200.000	100.000	50.000	0
Kostenerstattungen von Stadt	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen an Stadt (GEW)	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
Ausgaben					
Gewerbesteuer	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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 2024			Zahl der Stellen 2023			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2024	2023				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		-	-			freie Stelle
	4	4		staatl. gepr. Techniker		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
	5	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	6	6		MA Information		6	0,5		6	0,5		-	-			freie Stelle
	7	7		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45		0,45	
	8	8		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	9	9		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	10	10		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	11	11		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	12	-		MA Unterhaltung Parkplätze		5	1		-	-		-	-			
	13	12		Buchhalter/in		8	1		8	1		6	1			
	14	13		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
	14	13						11,95			10,95			6,45		