

2025/0056/24

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2025 der HPS GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	27.01.2025	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	29.01.2025	N
Stadtrat (Entscheidung)	13.02.2025	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)		N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2025 der HPS GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Geschäftsführer der HPS GmbH stellt den Wirtschaftsplan 2025, der als Anlage beigefügt ist vor. Der Entwurf des Wirtschaftsplan 2025 endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 500 T€. Wenn der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Geschäftsführers folgt, wird der Wirtschaftsplan final dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2025

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2025.....	3
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2025.....	12
Erfolgsplan 2025.....	14
Finanzplan 2025.....	16
Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung.....	18
Anlagennachweis 2023.....	41
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg.....	44
Stellenplan.....	45

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2025

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 Produkte deren Ergebnisse mit den Gewinnen der Stadtwerke Homburg GmbH verrechnet werden können, nennt man querverbundfähig. 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.

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 €
	(Gewinnausschüttung 2025	3.474.750,00 €)
Grundstücksverwaltung	Grunderwerb (pauschal)	500.000,00 €
	Herrichtung Vauban-Carrée mit Bel.	20.000,00 €
	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, pauschal	1.000.000,00 €
	Gerberhöfe	kein Ansatz
	Bebauung Vauban-Carrée	kein Ansatz
	Parkhaus Innenstadt:	
	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	4.945.000,00 €
<u>Summe:</u>		<u>11.026.750,00 €</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 2022 die zu zahlenden Beträge aktualisiert. Unter dem Produkt Verwaltungsführung werden neben den Steuerzahlungen der Gesellschaft auch die Geschäftsbesorgung der Stadt für die Gesellschaft erfasst.

Nach den Jahren der Niedrigzinsphase werden nun auch wieder höhere Zinsen gegenüber der Stadt Homburg eingeplant. Zum Planungszeitpunkt lag der Zinssatz der Einheitskasse, der Grundlage für die Planansätze war bei 3,19 %.

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 Wirtschaftsplan 2025 der SWH GmbH lag der Geschäftsführung 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 Homburg GmbH. 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 deutlich vermindert. Insoweit wurde mit einer geringeren Verlustübernahme geplant.

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 Verkehrsinfrastruktur (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 beide Objekte wurden Machbarkeitsstudien beauftragt. Bei dem Standort „Gerberhöfe“ wird nach wie vor ein Parkhaus (Mobility-Hub) favorisiert. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Für die Herrichtung des Parkplatzes am Vauban-Carrée wurden im Vorjahr pauschal 80 T€ eingestellt. Dieser Wertansatz wurde im Planjahr um 25 T€ aufgestockt.

Die Immobilie in der Kaiserstraße 22 ist mit den beiden oberen Etagen an die Stadt Homburg vermietet. Wegen des schlechten Zustandes dieser Wohnungen wurde der Mietvertrag mit der Stadt aufgehoben. Im Wirtschaftsplan 2025 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. Aktuell laufen Untersuchungen wie man sich zukünftig besser aufstellt. In diesem Zusammenhang wurde eine Studie beauftragt, um zukünftig alle Bereiche der Parkraumbewirtschaftung zu vereinheitlichen und zu digitalisieren.

Der Einfahrtsbereich zum Parkhaus soll ebenfalls ansprechender gestaltet werden, Mittel hierfür stehen im Wirtschaftsplan bereit. Im Planungsjahr weiter durchzuführende dringende technische Unterhaltungsmaßnahmen sowie Auflagen des TÜV führen zu einem erhöhten Aufwand.

Bezüglich des Instandsetzungskonzeptes wurden vom beauftragten Ingenieurbüro neue Wege der Sanierung vorgeschlagen. Bisher wurde der Ansatz einer abschnittsweisen Sanierung verfolgt, wogegen nun die Strategie hin zu einer Komplettisanierung mit übergangsweiser Schließung der Anlage verfolgt wird. In diesem Zusammenhang soll daher auch der Neubau eines Parkhauses in der Gerberstraße forciert 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.

Am Güterbahnhof wird eine Fläche mit 60 Stellplätzen angemietet, um weiterhin Stellplätze für Bahnfahrer günstig anbieten zu können. Der erforderliche Mietaufwand ist im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Für den Enklerplatz wurde der Wertansatz um 130 T€ aufgestockt, so dass sich insgesamt im Bereich der Parkplätze 150 T€ für Instandhaltung und Unterhaltung ergeben.

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.

Die Abrechnung der örtlichen Betriebssteuerung erfolgt im Rahmen der Gesamtabrechnung der Ausgleichsleistungen im Linienbündel Stadt Homburg. 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 erhöht sich wegen gestiegener Personalkosten der Verkehrsunternehmen und höheren Beschaffungskosten beim Diesel auf 900.000 €. Die Entwicklung der Einnahmen durch die Einführung des 49 € Tickets oder 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.

Die nächste Ausschreibung der Stadtbusverkehre erfolgt zum August 2026. Bereits zwei Jahre vorher ist diese Ausschreibung eu-weit bekannt zu machen. Der Beschluss des Stadtrates zur Veröffentlichung der Bekanntmachung wurde im Herbst 2024 gefasst. Zur Vorbereitung der Ausschreibung wurde eine Überprüfung des bestehenden Stadtbusses in Auftrag gegeben. Für die eigentliche Ausschreibung ist der Zweckverband Personennahverkehr Saarland in Saarbrücken zuständig.

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 2025 die Planansätze der Vorjahre vorgetragen, da mit der Ausschreibung der Maßnahme noch nicht

begonnen wurde. Im Jahre 2025 werden pauschal 1,0 Mio. € für die Vorbereitung der Ausschreibung und erste Planungskosten angesetzt. Der eigentliche Ansatz für die Errichtung des Parkhauses in Höhe von 6,5 Mio. € wird für 2026 eingeplant. Über die Art der Finanzierung wird später noch entschieden.

Gerberhöfe:

Am Standort in der Gerberstraße soll unter der Bezeichnung „Gerberhöfe“ unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte ein neues modernes Parkhaus errichtet werden. Als „Mobility-Hub“ mit zu ergänzenden Angeboten, wurde eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, die Zug um Zug weiterentwickelt werden soll.

Bebauung Vauban-Carrée:

Auch für den Standort am Vauban-Carrée wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese Machbarkeitsstudie soll die Realisierbarkeit eines gemischt genutzten Neubauprojekts darstellen, indem städtebauliche, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte voruntersucht werden, um eine Grundlage für die Entscheidungsfindung der Weiterentwicklung des Areals zu schaffen. Es soll ein Nutzungskonzept gefunden werden, das Wohnen, Verwaltung und Einzelhandel beinhaltet.

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. Zur Zeit wird nur der Raum der ehemaligen Videothek an die Stadt Homburg für die Jugendarbeit umsatzsteuerfrei vermietet.

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.

Aktuell wird geprüft, ob man als Eigentümer der Immobilie eine größere Investition in das Objekt vornimmt und dieses dann langfristig verpachtet.

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 wurde in Vorjahren mit Sanierungskosten in Höhe von 12.945 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.

Im Anschluss an die Erneuerung der Heizzentrale soll das Sanierungskonzept weitergeführt werden. Der Stadtrat hatte 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 weitergeführt. Diese genehmigten Ansätze der Vorjahre wurden übernommen und an den Bauzeitenplan angepasst.

Weitere Verhandlungen mit dem Land zur Finanzierungsoptimierung sind vorgesehen. In Vorbereitung dazu wird das bereits bestehende Konzept aktualisiert.

Die Sportstätten 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, deren Erträge direkt der HPS GmbH zufließen.

Da Bundesmittel bereits zum 31.12.2023 ausliefen wurde im Sommer 2023 ein Verlängerungsantrag gestellt, dem dann im Januar 2024 in einem ersten Änderungsbescheid stattgegeben wurde. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber aus Berlin wurde ein eigenständiges Projekt Errichtung einer Energiezentrale nach den Vorgaben des Gebäude Energie Gesetzes (GEG) beantragt. Nach der eu-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte die baufachliche Prüfung des Projektes „Errichtung einer Energiezentrale“ mit anerkannten Baukosten von ca.

1,145 Mio. €. Nach positivem Abschluss der baufachlichen Prüfung erging der zweite Änderungsbescheid zu dem Projekt. Die Bauleistungen wurden vor dem Jahreswechsel beauftragt, ein weiterer Verlängerungsantrag wurde bis zum 31.12.2025 gestellt. Diesem Verlängerungsantrag wurde mit drittem Änderungsbescheid vom 20.12.2024, Eingang 7.01.2025, stattgegeben. Die Maßnahme soll im ersten Halbjahr 2025 fertiggestellt sein.

Gesamtergebnis:

Das Ergebnis aus der laufenden Tätigkeit beträgt – **2.953.000 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.628.150 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **502.350 €**.

Das Investitionsvolumen liegt unter Berücksichtigung einer Verschiebung, der bereits für das Sportzentrum Erbach beschlossenen Mittel, entsprechend dem Bauzeitenplan, insgesamt bei **11.026.750 €**.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden zur Zeit keine Darlehen geplant. Die Kreditaufnahme für das Sportzentrum Erbach über 4.000.000 € wurde in den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 eingearbeitet, da der Stadtrat darüber bereits einen Beschluss gefasst hat.

Homburg, den 13.02.2025

(Dipl.-Kfm. Ralf Weber)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2025

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2025
	<u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	8.120.450
in den Aufwendungen auf	<u>7.618.100</u>
Jahresergebnis	<u>502.350</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090.450
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.765.750</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-2.675.300</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.000
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.552.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-2.607.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.000.000</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 14.02.2025 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 14.02.2025
Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Oberbürgermeister)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.227,96	0	0	0	0	0
	+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	480.125,95	622.600	599.600	749.800	949.800	949.800
	+ Sonstige betriebliche Erträge	990.904,70	587.500	537.600	237.600	137.600	87.600
	# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	1.481.258,61	1.210.100	1.137.200	987.400	1.087.400	1.037.400
	Aufwand						
	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.582,45	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	- bezogene Leistungen	988.053,65	984.000	904.000	904.000	904.000	904.000
	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	341.668,91	384.000	555.000	555.000	560.000	565.000
	- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	88.046,40	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	315.307,52	539.400	327.100	327.100	327.100	327.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.848,69	1.034.000	1.187.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.661,25	807.200	935.700	900.200	882.700	882.700
	# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	3.268.168,87	3.936.100	4.090.300	3.929.800	3.917.300	3.922.300
	# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 1.786.910,26	- 2.726.000	-2.953.100	-2.942.400	-2.829.900	-2.884.900
	+ Zinserträge	218.311,00	268.250	418.250	418.250	368.250	318.250
	+ Erträge aus EAV	6.086.445,10	6.200.000	6.565.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	# Finanzerträge	6.304.756,10	6.468.250	6.983.250	6.618.250	6.568.250	6.518.250
	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.549,75	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	# Finanzergebnis	6.323.305,85	4.025.450	4.581.250	4.216.250	4.166.250	4.116.250
	# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.536.395,59	1.299.450	1.628.150	1.273.850	1.336.350	1.231.350
	# Ergebnis vor Steuern	4.536.395,59	1.299.450	1.628.150	1.273.850	1.336.350	1.231.350
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	571.360,39	800.000	1.030.000	840.000	840.000	840.000
	# Ertrag nach Steuern	3.965.035,20	499.450	598.150	433.850	496.350	391.350
	- sonstige Steuern	67.634,78	78.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	# Jahresergebnis	3.897.400,42	421.350	502.350	338.050	400.550	295.550
	Erträge	7.786.014,71	7.678.350	8.120.450	7.605.650	7.655.650	7.555.650
	Aufwendungen	3.888.614,29	7.257.000	7.618.100	7.267.600	7.255.100	7.260.100

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Jahresergebnis	3.897.400,42	421.350	502.350	338.050	400.550	295.550

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.820,83	583.600	558.600	708.800	908.800	908.800
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907,38	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ Sonstige Einzahlungen	289.142,90	557.500	507.600	207.600	107.600	57.600
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	809.871,11	1.180.100	1.107.200	957.400	1.057.400	1.007.400
	Auszahlungen						
	Ausz. Materialaufwand						
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	103.619,72	155.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	985.529,13	984.000	904.000	904.000	904.000	904.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	1.089.148,85	1.139.500	1.074.500	1.074.500	1.074.500	1.074.500
	Personalkostenauszahlungen						
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	429.538,48	491.000	676.000	676.000	681.000	686.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	429.538,48	491.000	676.000	676.000	681.000	686.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.026.520,50	1.034.000	1.187.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	- Ausz. Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	1.500.000,00	0	3.474.750	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	2.947.162,47	732.200	825.700	790.200	772.700	772.700
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	6.992.370,30	3.396.700	7.237.950	3.602.700	3.590.200	3.595.200
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 6.182.499,19	- 2.216.600	-6.130.750	-2.645.300	-2.532.800	-2.587.800
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	110.985,00	268.250	418.250	418.250	368.250	318.250
	+ Einz. aus EAV	6.329.379,96	6.200.000	6.565.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	6.440.364,96	6.468.250	6.983.250	6.618.250	6.568.250	6.518.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	2.261.687,86	2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	- 18.549,75	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	# Saldo Finanzergebnis	4.197.226,85	4.025.450	4.581.250	4.216.250	4.166.250	4.116.250
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	237.637,72	800.000	1.030.000	840.000	840.000	840.000
	- Ausz. sonstige Steuern	67.202,81	78.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	# Summe Steuern	304.840,53	878.100	1.125.800	935.800	935.800	935.800
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	- 2.290.112,87	930.750	-2.675.300	635.150	697.650	592.650
	Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	4.945.000	4.945.000	0	0	0
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.945.000	4.945.000	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.415,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	4.230.000	6.995.000	15.030.000	530.000	530.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.344,36	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.796,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.555,80	4.787.000	7.552.000	15.587.000	1.087.000	1.087.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	- 109.555,80	158.000	-2.607.000	-15.587.000	-1.087.000	-1.087.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.399.668,67	1.088.750	-5.282.300	-14.951.850	-389.350	-494.350
	Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.000.000	4.000.000	0	0
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	5.386,79	4.600	0	0	0	0
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 5.386,79	- 4.600	4.000.000	4.000.000	0	0
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 5.386,79	- 4.600	4.000.000	4.000.000	0	0
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 2.405.055,46	1.084.150	-1.282.300	-10.951.850	-389.350	-494.350
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	- 4.804.724,13	2.172.900	-6.564.600	-25.903.700	-778.700	-988.700
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	7.250.236,07	12.593.350	17.035.450	11.575.650	7.625.650	7.525.650
	Auszahlungen	9.655.291,53	11.509.200	21.792.500	22.527.500	8.015.000	8.020.000
	Saldo Änderungen Finanzmittel	- 2.405.055,46	1.084.150	-4.757.050	-10.951.850	-389.350	-494.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Ergebniskonten - Erträge								
441205	Erträge Mieten	24	28651	0	0	200	200	200
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
452210	Rücklastschriften	210	28202	0	100	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	300.000	300.000	0	0	0
453025	Erst. Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471500	Zinserträge Gewerbesteuer	24	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471501	Zinserträge von Stadt Homburg (Einheitskasse)	24	110220	200.000	350.000	350.000	300.000	250.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				811.000	912.100	612.300	462.300	362.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	48.000	135.000	135.000	140.000	145.000
503200	VBLU	110	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	3.000	3.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	24	28202	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	24	28202	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
553100	Aufw. Bürobedarf	24	28101	500	2.000	1.000	1.000	1.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften, Software	24	28101	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	24	110220	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
553710	Aufw. Rücklastschriften	210	28202	0	100	100	100	100
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflchtversicherungen	650	28652	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
554140	Unfallversicherungen	24	110220	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554200	Beiträge IHK u. a. Verbände	24	28202	400	400	400	400	400
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	24	110220	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
557100	Aufw. Gewerbesteuer	24	28202	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
557110	Aufwand Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	0	240.000	0	0	0
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
557300	Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	50.000	0	50.000	50.000	50.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	24	28202	5.000	0	0	0	0
569902	Zinsen § 233a AO	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572100	Aufw. f. Abschreibungen auf Software	24	28204	0	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	28204	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
578441	AFA auf GWG	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.363.700	1.701.300	1.493.300	1.496.300	1.501.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 552.700	- 789.200	- 881.000	- 1.034.000	- 1.139.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641205	Einz. Mieten	24	28651	0	0	200	200	200
642800	Einz. von übrigen Bereichen	110	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	600	28203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
652210	Rücklastschriften	210	28202	0	100	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	300.000	300.000	0	0	0
653025	Einz. a. Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	250.000	200.000	200.000	100.000	50.000
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	24	28202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
671500	Einz. Zinsen Gewerbesteuer	24	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
671501	Einz. Zinsen Stadt Homburg (Einheitskasse)	24	110220	200.000	350.000	350.000	300.000	250.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				811.000	912.100	612.300	462.300	362.300
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	48.000	135.000	135.000	140.000	145.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
739000	Ausz. Gewinnausschüttung an Stadt Homburg	24	110220	0	3.474.750	0	0	0
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	3.000	3.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	24	28202	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	24	28202	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
753100	Ausz. Bürobedarf	24	28101	500	2.000	1.000	1.000	1.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	24	28101	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	24	110220	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	24	28202	100	100	100	100	100
753710	Ausz. Rücklastschriften	210	28202	0	100	100	100	100
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	28101	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	24	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	650	28652	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	24	110220	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
757100	Ausz. Gewerbesteuer	24	28202	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
757110	Ausz. für Gewerbesteuer Vorjahre	24	110220	0	240.000	0	0	0
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	24	28202	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	24	28202	50.000	0	50.000	50.000	50.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
761400	Ausz. Zinsen Finanzamt	24	28202	5.000	0	0	0	0
769902	Ausz. Zinsen § 233a AO	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.352.700	5.170.050	1.487.300	1.490.300	1.495.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 541.700	- 4.257.950	- 875.000	- 1.028.000	- 1.133.000
Maßnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Erwerb von Software	24	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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Maßnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000								
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
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
Maßnahme 995 Gewinnausschüttungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
799500	Ausz. Gewinnausschüttung	24	91102	0	3.474.750	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.474.750	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 3.474.750	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	6.200.000	6.565.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.238.250	6.603.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
554900	Aufw. a. EAV	24	110220	2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				3.802.450	4.203.250	3.838.250	3.838.250	3.838.250
Finanzkonten - Einzahlungen								
679101	Einz. a. Beteiligungen	24	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
679201	Einz. aus EAV	24	28202	6.200.000	6.565.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.238.250	6.603.250	6.238.250	6.238.250	6.238.250
Finanzkonten - Auszahlungen								
754900	Ausz. a. EAV	24	110220	2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.435.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				3.802.450	4.203.250	3.838.250	3.838.250	3.838.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	24	110220	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				64.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	24	110220	110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28231	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	500	500	500	500	500
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28231	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	28204	25.000	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				197.000	143.000	133.000	133.000	133.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 133.000	- 94.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einz. sonst. Raummieten	24	110220	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	24	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				64.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	24	110220	110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	110220	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28231	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	500	500	500	500	500
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28231	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				169.500	115.500	105.500	105.500	105.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 105.500	- 66.500	- 56.500	- 56.500	- 56.500
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	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
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	80.000	20.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				84.000	24.000	4.000	4.000	4.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 84.000	- 24.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	20.000	5.000	5.000	5.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	24	110220	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	3.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000
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
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				89.700	92.400	70.400	70.400	70.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 49.700	- 52.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400
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	20.000	5.000	5.000	5.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	24	28651	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	24	110220	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	3.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				80.300	83.000	61.000	61.000	61.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 40.300	- 43.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
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)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	231.500	231.500	231.500	231.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
503200	VBLU	110	28111	8.000	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	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	190.000	250.000	200.000	200.000	200.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	24	28652	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	500	500	500	500	500
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28651	0	10.000	25.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	28651	400	500	500	500	500
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	12.000	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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28651	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	110220	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.196.600	985.200	950.200	935.200	935.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 955.100	- 753.700	- 718.700	- 703.700	- 703.700
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	231.500	231.500	231.500	231.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tariff. Beschäftigte	110	28111	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	8.000	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	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	190.000	250.000	200.000	200.000	200.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	20.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	24	28652	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	650	28652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	28111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	110	28111	500	500	500	500	500
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28651	0	10.000	25.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753600	Ausz. Marketing	24	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	24	28651	400	500	500	500	500
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	12.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	24	110220	200	200	200	200	200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	110220	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				939.600	948.200	913.200	898.200	898.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 698.100	- 716.700	- 681.700	- 666.700	- 666.700
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
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 103 Betonsanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	95460	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000.000	- 1.000.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				87.000	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	150.000	100.000	100.000	100.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	10.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	140.000	140.000	140.000	140.000
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	24	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	24	28651	600	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	200	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	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				268.300	410.800	360.800	360.800	360.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 181.300	- 323.800	- 273.800	- 273.800	- 273.800
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				87.000	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	150.000	100.000	100.000	100.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	110220	10.000	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	140.000	140.000	140.000	140.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	600	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	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				205.800	346.800	296.800	296.800	296.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 118.800	- 259.800	- 209.800	- 209.800	- 209.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2002 Parkhaus Hohenburgschule								
Ergebniskonten - Erträge								
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	0	0	150.000	350.000	350.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	150.000	350.000	350.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	24	28651	0	25.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	25.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 25.000	150.000	350.000	350.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	0	0	150.000	350.000	350.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	150.000	350.000	350.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	24	28651	0	25.000	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	150.000	350.000	350.000
Maßnahme 221 Neubau Parkhaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	100.000	1.000.000	6.500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	1.000.000	6.500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 1.000.000	- 6.500.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus								
Ergebniskonten - Erträge								
441204	Erlöse Vermietung Wartehäuschen	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	110	28111	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	900.000	900.000	900.000	900.000
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	1.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	24	110220	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
578441	AfA auf GWG	24	28204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.221.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.143.800	- 1.075.800	- 1.075.800	- 1.075.800	- 1.075.800
Finanzkonten - Einzahlungen								
641204	Einz. Vermietung Wartehäuschen	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)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbuss								
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	110	28111	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	980.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	1.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	24	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.186.800	1.107.800	1.107.800	1.107.800	1.107.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.138.800	- 1.059.800	- 1.059.800	- 1.059.800	- 1.059.800
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	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.600	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.600	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
552101	Aufw. Raummieten	24	110220	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.000	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
752101	Ausz. Raummieten	24	110220	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Ergebniskonten - Erträge								
441206	Erträge Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.600	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	0	0	0	0
553600	Aufw. für Marketing	24	28202	500	0	0	0	0
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	700	700	700	700	700
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	650	28651	500	3.000	3.000	3.000	3.000
558100	Aufw. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24	110220	40.000	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				68.900	64.900	64.900	64.900	64.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 65.300	- 61.300	- 61.300	- 61.300	- 61.300
Finanzkonten - Einzahlungen								
641206	Einz. Miete steuerfrei	650	28651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.600	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	24	28101	1.000	0	0	0	0
753600	Ausz. Marketing	24	28202	500	0	0	0	0
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	700	700	700	700	700
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	650	28651	500	3.000	3.000	3.000	3.000
758100	Ausz. Grundsteuer	24	28651	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				26.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 23.300	- 19.300	- 19.300	- 19.300	- 19.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	650	28651	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tariff. Beschäftigter	110	28111	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
503200	VBLU	110	28111	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	110	28111	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	650	28651	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	650	28652	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	1.000	2.000	1.500	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
578441	AFA auf GWG	24	28204	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				409.200	636.700	636.200	635.700	635.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 295.200	- 521.700	- 521.200	- 520.700	- 520.700
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	650	28651	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tariff. Beschäftigte	110	28111	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
703200	Ausz. VBLU	110	28111	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	110	28111	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	650	28651	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	650	28652	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	650	28651	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	650	28651	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	24	28651	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				314.200	541.500	541.000	540.500	540.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.200	- 426.500	- 426.000	- 425.500	- 425.500
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	24	96101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	24	96101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Maßnahme 601 Energetische Sanierung Sportzentrum Erbach								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681000	Zuschüsse Bund	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	3.000.000	4.945.000	8.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.000.000	4.945.000	8.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.945.000	0	- 8.000.000	0	0
Maßnahme 998 Kreditaufnahme								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691800	Einz. v. Krediten vom Kreditmarkt	240	92002	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	4.000.000	4.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	4.000.000	4.000.000	0	0
Gesamt Ertrag:				7.678.350	8.120.450	7.605.650	7.655.650	7.555.650
Gesamt Aufwand:				7.257.000	7.618.100	7.267.600	7.255.100	7.260.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.01.2025

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget				
Gesamt Saldo Ergebnis:					421.350	502.350	338.050	400.550
Gesamt Einzahlung:					7.648.350	8.090.450	7.575.650	7.625.650
Gesamt Auszahlung:					6.717.600	10.765.750	6.940.500	6.928.000
Gesamt Saldo Finanz:					930.750	- 2.675.300	635.150	697.650
Gesamt Einzahlung investiv:					4.945.000	8.945.000	4.000.000	0
Gesamt Auszahlung investiv:					4.791.600	11.026.750	15.587.000	1.087.000
Gesamt Saldo investiv:					153.400	- 2.081.750	-11.587.000	- 1.087.000

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
011210 Software														
Summe:														
AHK-ZS	7.050,00	7.796,44	0,00	0,00	14.846,44	7.048,00	259,88	0,00	0,00	7.307,88	7.538,56	2,00	1,75	50,78
029 Sonstige unbebaute Grundstücke														
Summe:														
AHK-ZS	387.495,68	0,00	0,00	0,00	387.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.495,68	387.495,68	0,00	100,00
029910 Grund und Boden unbebaut														
Summe:														
AHK-ZS	885.500,33	0,00	0,00	0,00	885.500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.500,33	885.500,33	0,00	100,00
031010 Gundstücke Wohnbauten														
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 sonstige Wohnbauten														
Summe:														
AHK-ZS	353.616,00	0,00	0,00	0,00	353.616,00	217.497,44	20.891,26	0,00	0,00	238.388,70	115.227,30	136.118,56	5,91	32,59
035200 Turn- und Sporthallen														
Summe:														
AHK-ZS	1.067.288,20	0,00	0,00	0,00	1.067.288,20	889.297,07	88.995,56	0,00	0,00	978.292,63	88.995,57	177.991,13	8,34	8,34
039010 Grundstücke sonstige Gebäude														
Summe:														
AHK-ZS	4.936.198,79	1.415,00	0,00	0,00	4.937.613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937.613,79	4.936.198,79	0,00	100,00
039600 Parkhäuser gewerblich genutzt														
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 Sonstige Gebäude und Aufbauten														
Summe:														
AHK-ZS	1.928.009,89	0,00	0,00	0,00	1.928.009,89	441.378,06	51.582,93	0,00	0,00	492.960,99	1.435.048,90	1.486.631,83	2,68	74,43

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

vorläufiger

- Seite 2/3 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
048400 Plätze														
Summe:														
AHK-ZS	346.396,25	0,00	0,00	0,00	346.396,25	56.000,28	6.927,94	0,00	0,00	62.928,22	283.468,03	290.395,97	2,00	81,83
048410 Grund und Boden Parkplatz														
Summe:														
AHK-ZS	1.532.086,41	0,00	0,00	0,00	1.532.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.086,41	1.532.086,41	0,00	100,00
048420 Parkplatz, Aufbau														
Summe:														
AHK-ZS	495.027,46	0,00	0,00	0,00	495.027,46	341.665,00	57.510,89	0,00	0,00	399.175,89	95.851,57	153.362,46	11,62	19,36
059200 Wartehallen														
Summe:														
AHK-ZS	128.742,17	0,00	0,00	0,00	128.742,17	125.413,50	676,00	0,00	0,00	126.089,50	2.652,67	3.328,67	0,53	2,06
059600 Parkhäuser gewerblich genutzt														
Summe:														
AHK-ZS	6.539.538,65	0,00	0,00	0,00	6.539.538,65	6.539.537,65	0,00	0,00	0,00	6.539.537,65	1,00	1,00	0,00	0,00
059900 sonstige Gebäude, Bauten														
Summe:														
AHK-ZS	234.744,85	0,00	0,00	0,00	234.744,85	220.131,20	3.652,89	0,00	0,00	223.784,09	10.960,76	14.613,65	1,56	4,67
071110 PKW, Kombi														
Summe:														
AHK-ZS	40.853,22	9.700,00	0,00	0,00	50.553,22	33.156,99	2.660,22	0,00	0,00	35.817,21	14.736,01	7.696,23	5,26	29,15
072200 Betriebstechnik														
Summe:														
AHK-ZS	570.297,80	50.112,85	0,00	0,00	620.410,65	433.437,90	16.910,25	0,00	0,00	450.348,15	170.062,50	136.859,90	2,73	27,41
072800 Geringwertige Maschinen														
Summe:														
AHK-ZS	5.503,92	2.828,27	0,00	0,00	8.332,19	3.480,83	412,09	0,00	0,00	3.892,92	4.439,27	2.023,09	4,95	53,28

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

vorläufiger

- Seite 3/3 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
072910 Überwachungs- und Kontrollanlagen														
Summe:														
AHK-ZS	126.633,60	5.067,01	0,00	0,00	131.700,61	116.556,41	3.460,02	0,00	0,00	120.016,43	11.684,18	10.077,19	2,63	8,87
073000 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK-ZS	651.603,07	0,00	0,00	0,00	651.603,07	586.992,53	16.412,35	0,00	0,00	603.404,88	48.198,19	64.610,54	2,52	7,40
082100 Betriebsausstattung														
Summe:														
AHK-ZS	12.964,94	14.806,39	0,00	0,00	27.771,33	7.588,92	1.669,50	0,00	0,00	9.258,42	18.512,91	5.376,02	6,01	66,66
082190 Sonstige														
Summe:														
AHK-ZS	135.277,81	4.074,52	0,00	0,00	139.352,33	124.252,70	6.002,30	0,00	0,00	130.255,00	9.097,33	11.025,11	4,31	6,53
082200 Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK-ZS	516.907,64	6.207,76	0,00	0,00	523.115,40	136.651,04	35.162,64	0,00	0,00	171.813,68	351.301,72	380.256,60	6,72	67,16
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände														
Summe:														
AHK-ZS	28.113,91	16.426,80	0,00	0,00	44.540,71	24.327,21	2.120,80	0,00	0,00	26.448,01	18.092,70	3.786,70	4,76	40,62
096000 Anlagen im Bau														
Summe:														
AHK-ZS	173.413,70	0,00	0,00	0,00	173.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.413,70	173.413,70	0,00	100,00
101900 Beteiligungen														
Summe:														
AHK-ZS	8.698.110,33	0,00	0,00	0,00	8.698.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.110,33	8.698.110,33	0,00	100,00
231410 Sonderposten														
Summe:														
AHK-ZS	-415.811,12	0,00	0,00	0,00	-415.811,12	-149.099,62	-32.572,26	0,00	0,00	-181.671,88	-234.139,24	-266.711,50	7,83	56,31
Gesamtsumme:														
AHK-ZS	32.174.392,90	118.435,04	0,00	0,00	32.292.827,94	12.751.408,41	282.735,26	0,00	0,00	13.034.143,67	19.258.684,27	19.422.984,49	0,88	59,64

HPS GmbH 2025

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

Bezeichnung	Ansätze EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	95.000	95.000	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zinserträge Gewerbesteuer		20.000			
Kostenerstattungen von Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen an Stadt (GEW)	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
Ausgaben					
Gewerbesteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gewerbesteuer Vorjahre		240.000			
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 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2025	2024				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		11	1			ab 01.01.25 freie Stelle
	4	-		SB Hochbau		11	0,5		-	-		-	-			neue Stelle
	5	4		staatl. gepr. Techniker		9a	1		9a	1		9a	0,39			
	6	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5			
	7	6		MA Information		6	0,9		6	0,5		5	0,9			
	8	7		MA Information		6	0,45		6	0,45		5	0,45		0,45	
	9	8		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5		0,5	
	10	-		MA Bürotätigkeiten		5	1		-	-		-	-			neue Stelle, freie Stelle
	11	9		Anlagenmechaniker		9a	1		8	1		8	1			
	12	10		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	13	11		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	14	12		MA Unterhaltung Parkplätze		5	1		5	1		5	1			
	15	13		Buchhalter/in		8	1		8	1		8	1			
	16	14		Technischer Sachbearbeiter		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle bis 14.11.24
								13,85			11,95			9,74		