Haushaltssatzung

2025/2026

STADT
PFUNGSTADT

Stand: Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 60
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	61 - 70
Haushaltsplan	71 - 72
Gesamthaushalt	73 - 84
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	85 - 88
Investitionsprogramm	89 - 176
Verpflichtungsermächtigungen	177 - 180
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	181 - 284
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	285 - 320
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	321 - 338
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	339 - 360
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 - 374
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	375 - 386
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	387 - 394
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	395 - 408
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	409 - 426
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	427 - 446
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	447 - 472
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	473 - 478
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	479 - 494
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	495 - 506

Stellenplan	507 - 516
Finanzstatusbericht	517 - 532
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	533 - 536
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	537 - 540
Übersicht der Fraktionsmittel	541 - 544
Letzter Jahresabschluss Stadt	545 - 548
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	549 - 572
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	573 - 590
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	591 - 600
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	601 - 609

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.340.798 €	84.036.138 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.309.832 €	84.002.718 €
mit einem Saldo von	30.966 €	33.420 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.225.600 €	300.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €	- €
mit einem Saldo von	2.225.600 €	300.000 €
mit einem Überschuss (+) von	2.256.566 €	333.420 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf	6.036.064 €	6.226.815 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.758.386 €	3.642.240 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.939.925 €	32.297.673 €
mit einem Saldo von	- 24.181.539 €	- 28.655.433 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.868.848 €	27.654.112 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.740.302 €	6.222.370 €
mit einem Saldo von	11.128.546 €	21.431.742 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 7.016.929 €	- 996.876 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.868.848 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 27.654.112 € festgesetzt.

§ 3

Im Haushaltsjahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 in der Steuersatzung der Stadt Pfungstadt festgesetzt. Diese wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2024 mit der Ds-Nr. 134/2024 beschlossen und am 19.11.2024 ausgefertigt. Nach dieser Steuersatzung gelten für die Stadt Pfungstadt folgende Hebesätze:

Nachrichtlich	
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	700 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	890 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Nachrichtlich	
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	700 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	890 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Die Bewirtschafter eines Teilhaushalts werden ermächtigt, bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen (außerplanmäßige Auszahlungen) bis zu 7.500 € zu leisten, soweit die Deckung dieser Auszahlungen im Teilhaushalt gewährleistet ist.

2. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird befugt, die Bewirtschafter eines Teilhaushalts durch Einwilligung zu ermächtigen, Auszahlungen für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag in Höhe von 300.000 € zu leisten, soweit die Deckung gewährleistet ist.
   Wird diese Wertgrenze überschritten und/oder ist die Deckung nicht gewährleistet, so hat die Stadtverordnetenversammlung über diese Aufwendungen zu entscheiden.

3. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird befugt, die Bewirtschafter eines Teilhaushalts durch Einwilligung zu ermächtigen, überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag in Höhe von 300.000 € zu leisten, soweit die Deckung gewährleistet ist.
   Wird diese Wertgrenze überschritten und/oder ist die Deckung nicht gewährleistet, so hat die Stadtverordnetenversammlung über diese Auszahlungen zu entscheiden.

4. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird befugt, Bewirtschafter eines Teilhaushalts durch Einwilligung zu ermächtigen, für bisher nicht veranschlagte Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen (außerplanmäßige Auszahlungen) bis zu 300.000 € zu leisten, soweit die Deckung dieser Auszahlung gewährleistet ist.

5. Haushaltssperren werden vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben. § 50 Satz 5 HGO bleibt von dieser Regelung unberührt.

§ 9

Für die Bewirtschaftung der Teilhaushalte gelten die dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügten

- Budgetleitlinien

und die

- Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans.

Pfungstadt, den 05.05.2025

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 04.07.2025

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

   für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von

   16.868.848 €
   (in Worten: sechzehn Millionen achthundertachtundsechzigtausendachthundertachtundvierzig Euro)

   und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von

   27.654.112 €
   (in Worten: siebenundzwanzig Millionen sechshundertvierundfünfzigtausendeinhundertzwölf Euro);

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung **für das Haushaltsjahr 2026** festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

   7.000.000 €
   (in Worten: sieben Millionen Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite

   für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von

   9.000.000 €
   (in Worten: neun Millionen Euro)

   und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von

   9.000.000 €
   (in Worten: neun Millionen Euro).

Im Auftrag
Koch

DER LANDRAT DES LANDKREISES DARMSTADT-DIEBURG 13

Gemäß § 7 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Pfungstadt sind nach § 7 Abs. 1 bekannt gemachte Satzungen und Verordnungen für jede Person während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung in Papierform einzusehen. Auf Wunsch wird für diese gegen Kostenerstattung ein entsprechender Ausdruck der Satzung oder Verordnung gefertigt.

Pfungstadt, den 08.07.2025

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch, gegliedertes Planwerk und beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht ist auch darzustellen:

- in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden
- ob und inwieweit die Verpflichtung zur Bildung der Liquiditätsreserve eingehalten werden kann
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen für zahlungswirksame Aufwendungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10-17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Darüber hinaus sollen im Vorbericht nach den Hinweisen zu § 6 GemHVO weitere Sachverhalte dargestellt werden wie z.B.:

- Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Haushaltsresten
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Zahlungsmittelüberschüsse und Fehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit
- usw.

1.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis

2026 auf 333.420 Euro
2025 auf 2.256.566 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres (2024) in Höhe von 3.526.603 Euro ergibt sich damit eine Veränderung zu 2025 in Höhe von -1.270.038 Euro.

1.3 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen

Der Planung für den Doppelhaushalt 2025/2026 liegt der "Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028" (sog. Orientierungsdatenerlass) vom 11.11.2024 zu Grunde. Dieser Orientierungsdatenerlass basiert auf den Werten der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Nach dem Orientierungsdatenerlass wird folgende Entwicklung der für die Kommunen relevanten Steuern prognostiziert:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+8%	+5,5%	+5,5%	+4,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+3%	+3,5%	+2,5%	+2,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2%	+2,5%	+2%	+2%
Gewerbesteuer brutto (bundesweit)	+3%	+6%	+3,5%	+3%

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Das HMdIS beschreibt die allgemeine Lage der Kommunalfinanzen wie folgt:

„Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen. Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht. Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer

Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2024 generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuereinnahmen von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen können. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland. Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.“

1.4 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Das Haushaltsjahr 2024 war durch die Notwendigkeit zur Anpassung der Planung und einer erneuten Beschlussfassung im Oktober lange geprägt durch eine vorläufige Haushaltsführung. In dieser Zeit konnten insbesondere die übertragenen investiven Haushaltsreste genutzt werden, um neben den rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen auch die investive Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit Genehmigung am 28.11.2024 und Offenlage bis 10.12.2024 konnte dann zumindest noch für eine kurze Phase der Haushaltsvollzug wirksam umgesetzt werden. Eine entsprechende Mittelübertragung der investiven Haushaltsreste von 2024 nach 2025 wurde durch Beschluss des Magistrates (DS 16/2025) am 18.02.2025 vollzogen und steht nun im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2025 zur Verfügung.

Im Juli 2024 beauftragte die Stadtverordnetenversammlung mit DS 90/2024 die Verwaltung mit der Erstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Die Stadt Pfungstadt steht weiterhin vor der Herausforderung, wie viele andere Kommunen, dass die finanzielle Ausstattung nicht ausreicht, um die gestellten Aufgaben dauerhaft in dem bisherigen Rahmen bewältigen zu können. Preissteigerungen, Tarifabschlüsse, gestiegene Transferleistungen und Umlageverpflichtungen engen dabei den finanziellen Spielraum zunehmend deutlich ein.

Im Zuge dieser Herausforderungen haben sich Verwaltung und Politik bereits zum Haushalt 2024 gemeinsam dem Aufstellungsprozess gestellt und dies auch für den Doppelhaushalt 2025/2026 weiter fortgesetzt.

Die größte Herausforderung liegt darin, die hohe Summe der Investitionen und deren dauerhafte Finanzierung in Einklang mit der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Dies kann nur mit einer straffen Budgetierung in den Teilhaushalten, einer starken Priorisierung der Aufgaben und in regelmäßig enger Abstimmung mit den Budgetbeauftragten gelingen.

Durch die Änderungen in der Grundsteuergesetzgebung, mit Wirkung zum 01.01.2025, war es noch im Jahr 2024 notwendig die Hebesätze der Grundsteuer A und B anzupassen. Ziel musste dabei sein, das mittelfristig geplante Steueraufkommen auch tatsächlich abbilden zu können. Die „Empfehlungen“ der Finanzverwaltung (OFD) erwiesen sich dabei, zumindest für Pfungstadt, leider als nicht zutreffend und erforderten eine Anpassung auf 890 Prozentpunkte. Es wurde hier jedoch vereinbart, sobald es eine vollständige Datenlage erlaubt, das Steueraufkommen der Grundsteuer B durch die Steuerverwaltung der Stadt Pfungstadt zu evaluieren und soweit möglich eine Anpassung des Hebesatzes vorzuschlagen. Erklärtes Ziel ist es, eine Überkompensation des mittelfristig geplanten Grundsteueraufkommens zu vermeiden.

In diesem Kontext lässt sich aber weiterhin festhalten, dass trotz der bereits in 2024 erfolgten Hebesatzanpassungen, in den folgenden Planungsjahren nur mit größter Anstrengung und unter optimalen Bedingungen negative Ergebnisse vermieden werden können. Vorausgesetzt, dass sich auf der Einnahmenseite deutlich positive Veränderungen und zusätzlich Optimierungen im Aufwandsbereich erreichen lassen.

Politik und Verwaltung sind aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltssituation und der allgemein unübersichtlichen Lage gefordert Strategien und Lösungen zu entwickeln, um sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen und damit die Zukunft der Stadt Pfungstadt positiv zu gestalten.

1.4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsplanung orientiert sich am Ergebnis des Haushaltsjahres 2023, der vorläufigen Ergebnisse 2024 und den als erforderlich erachteten Anpassungen durch die interfraktionelle Haushaltsberatung, der Bewirtschafter sowie den vorliegenden Orientierungsdaten.

1.4.2 Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der aktuellen Fassung enthält im sechsten Teil die Regelungen für die Gemeindewirtschaft.

Weiterhin finden für die Haushaltsplanung und die gemeindliche Haushaltswirtschaft die Vorschriften der „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden“ (GemHVO) und die „Hinweise zur GemHVO“ Anwendung.

1.4.2.1 Bestandteile des Haushaltsplans der Stadt Pfungstadt

Nach § 94 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten vgl. dazu § 94 Abs 3 S. 2. Entsprechendes gilt auch für den Haushaltsplan gem. § 7 Abs. 1 GemHVO. Der Haushaltssatzung ist nach § 97 HGO als Anlage der Haushaltsplan beizufügen. Die Bestandteile des Haushaltsplans und die Anlagen zum Haushaltsplan ergeben sich aus § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

1.4.2.1.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt
(§ 1 Abs. 2 GemHVO).

1.4.2.1.1.1 Ergebnishaushalt

Nach § 2 Abs. 1 GemHVO enthält der Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen, des Weiteren die Finanzerträge und die Finanzaufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) dem Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt.

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen sind in den Teilhaushalten abzubilden.

1.4.2.1.1.2 Finanzhaushalt

Wesentliche Funktion des Finanzhaushalts ist die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden. Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Methode gem. § 3 Abs. 1 GemHVO dargestellt.

Der Finanzhaushalt hat ferner die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzuzeigen.

1.4.2.1.2 Teilhaushalte

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern (§ 1 Abs. 3 GemHVO). Der Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 1 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Teilhaushalte entsprechen den Produktbereichen des Produktrahmenplans des Statistischen Bundesamtes.

Aus der folgenden Übersicht ergeben sich die für das Planjahr geltenden Teilhaushalte und deren bewirtschaftende Ämter:

11 Innere Verwaltung
• Bürgermeister
• Amt für Familien und Soziales
• Stabsstelle Presse- und Öffentlich-keitsarbeit
• Stabsstelle Schwimmbad
• Bauamt
• Hauptamt
• Personalamt
• Amt für Finanzen
• Amt für Bürger und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung
• Amt für Bürger und Ordnung
• Amt für Familie und Soziales

25-29 Kultur und Wissenschaft
• Stabsstelle Presse- und Öffentlich-keitsarbeit

31-35 Soziale Hilfen
• Amt für Familie und Soziales
• Personalamt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
• Amt für Familie und Soziales
• Bauamt

42 Sportförderung
• Stabstelle Schwimmbad
• Personalamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
• Bauamt

52 Bauen und Wohnen
• Bauamt
• Amt für Familie und Soziales

53 Ver- und Entsorgung
• Bauamt
• Amt für Bürger und Ordnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
• Bauamt
• Amt für Bürger und Ordnung

55 Natur- und Landschaftspflege
• Bauamt
• Stabsstelle Forst

56 Umweltschutz
• Bauamt

57 Wirtschaft und Tourismus
• Amt für Bürger und Ordnung
• Hauptamt
• Bauamt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
• Amt für Finanzen

1.4.2.1.2.1 Teilergebnishaushalte

Nach § 4 Abs. 3 GemHVO enthält jeder Teilergebnishaushalt die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen im Sinne des § 2 Abs. 1 GemHVO sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (ILV).

1.4.2.1.2.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte enthalten nach § 4 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 3 Abs. 1 GemHVO die auf sie entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

1.5 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 HGO dürfen Verpflichtungsermächtigungen nur veranschlagt werden, wenn sie für das Eingehen von Verpflichtungen, z. B. für die Vergabe von Aufträgen, im Haushaltsjahr tatsächlich benötigt werden.

Hinweis Nr. 4 zu § 11 GemHVO konkretisiert: Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist nur zulässig, wenn für die Maßnahme im Haushaltsjahr rechtliche Verpflichtungen eingegangen werden sollen, Zahlungen daraus aber erst nach dem Ende des Haushaltsjahres fällig werden. Im Haushaltsplan des Jahres, in dem diese Zahlungen geleistet werden, müssen die erforderlichen Ansätze für Auszahlungen veranschlagt sein.

Nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit sind neben den Erträgen und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen auch die Verpflichtungsermächtigungen vollständig und in zutreffender Höhe zu veranschlagen.

Daraus ergibt sich nunmehr die nachfolgende Veranschlagung für den Haushalt 2025 und 2026:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2026	0	0	6.000.000	1.000.000	0
2025	0	0	0	0	0
2024	690.000	370.000	0	0	0
Summe	690.000	370.000	6.000.000	1.000.000	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.868.848	27.654.112	18.812.337	7.086.753	0

1.6 Investitionsprogramm

Nach § 101 Abs. 3 HGO stellt der Magistrat den Entwurf eines Investitionsprogramms auf, das Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung ist. Dieses Investitionsprogramm wird nach § 101 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hinweis 2 zu § 103 HGO erläutert, dass die in den Jahren des Planungszeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und den Finanzierungs-

möglichkeiten aufgeführt werden. Die Folgekosten sind in der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen.

Aus Hinweis 3 zu § 101 HGO ergibt sich, dass das Investitionsprogramm kein Bestandteil des Haushaltsplans ist und damit nicht in der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einbezogen werden kann; es ist deshalb von der Stadtverordnetenversammlung gesondert zu beschließen.

Im Rahmen der Vorberatungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 wurde das vorliegende Investitionsprogramm kritisch überprüft und nach Rücksprache mit den Budgetverantwortlichen angepasst. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen bildet das nun vorliegende Investitionsprogramm ab.

1.7 Haushaltssicherungskonzept

§ 92a HGO enthält die Regelungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Nach § 92a Abs. 1 hat die Stadt ein HSK aufzustellen, wenn

1. sie in der Planung die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten, nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Da die Haushaltsjahre der mittelfristigen Haushaltsplanung für den Planungszeitraum bis 2028 ausgeglichen werden können, bedarf es keines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des Doppelhaushaltes 2025/2026.

1.8 Stellenplan

Der Stellenplan hat nach § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen.

Der Stellenplan der Stadt Pfungstadt weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt entsprechend gesondert aus.
Bei der Aufstellung des Stellenplans sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die als Aushilfe, für eine kurze Zeit oder für einen auf kurze Zeit begrenzten Zweck beschäftigt werden, ist eine Stelle im Stellenplan nicht erforderlich.

1.9 Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung (Hinweis 1 zu § 6 GemHVO)

Die Stadt betätigt sich wirtschaftlich im Sinne des § 122 HGO durch die Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG (SEG) sowie an der Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG.

Für die vorliegenden Planungsjahre sind keine Gewinnentnahmen geplant.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	81.165.798	83.861.138	75.932.135	77.086.634,76	86.500.247	88.455.738
Ordentliche Aufwendungen	78.127.655	80.716.049	74.179.156	83.851.869,51	82.886.924	84.561.519
Verwaltungsergebnis	**3.038.143**	**3.145.088**	**1.752.979**	**-6.765.234,75**	**3.613.323**	**3.894.219**
Finanzerträge	175.000	175.000	3.637.000	168.830,27	175.000	175.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.182.177	3.286.668	2.763.375	2.503.039,48	3.731.763	4.021.543
Finanzergebnis	**-3.007.177**	**-3.111.668**	**873.625**	**-2.334.209,21**	**-3.556.763**	**-3.846.543**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**81.340.798**	**84.036.138**	**79.569.135**	**77.255.465,03**	**86.675.247**	**88.630.738**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**81.309.832**	**84.002.718**	**76.942.532**	**86.354.908,99**	**86.618.687**	**88.583.062**
Ordentliches Ergebnis	**30.966**	**33.420**	**2.626.603**	**-9.099.443,96**	**56.560**	**47.676**
Außerordentliche Erträge	2.225.600	300.000	900.000	6.543.137,51	300.000	300.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	205.622,07	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**2.225.600**	**300.000**	**900.000**	**6.337.515,44**	**300.000**	**300.000**
Jahresergebnis	**2.256.566**	**333.420**	**3.526.603**	**-2.761.928,52**	**356.560**	**347.676**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	490	670	700	700
Hebesatz Grundsteuer B	490	670	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	61.205.938
Ergebnis 2023	80.595.413
Ansatz 2024	69.717.677

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	70.506.343 €
davon 2 Prozent	**1.410.127 €**
für das Haushaltsjahr 2026	**1.475.637 €**

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	6.036.064	6.226.815	8.108.437	-6.386.563,18	6.840.451	7.229.079
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	5.740.302	6.222.370	4.683.383	3.836.861,74	6.719.564	7.194.059
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	136.500	-41.303,69	0	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	66.740	66.740	66.740	267.254,13	66.740	0

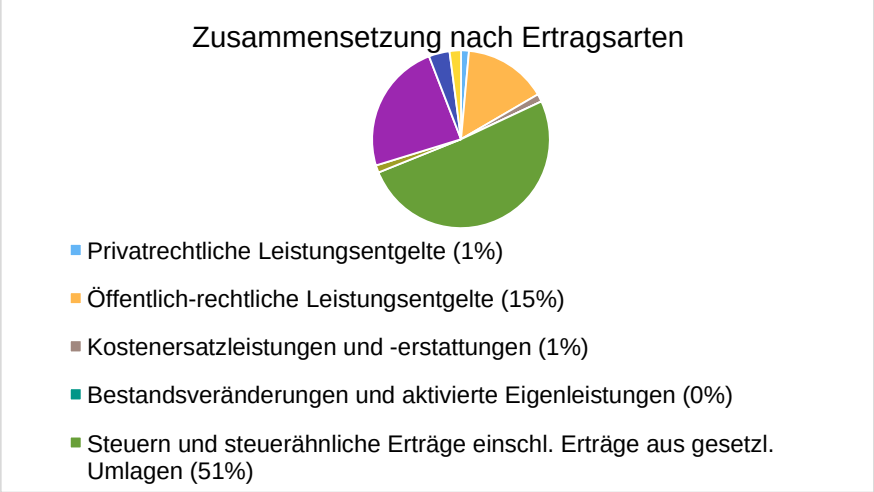
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**362.502**	**71.184**	**3.491.794**	**-9.956.170,79**	**187.626**	**35.020**

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	Anteil [%]	Plan 2026	Anteil [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.750	1,38	1.176.270	1,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.341.331	14,77	12.933.391	15,34
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.876	1,35	1.147.077	1,36
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.220	0,02	13.750	0,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	41.403.908	49,55	42.596.849	50,51
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.109.596	1,33	1.148.432	1,36
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.411.680	23,23	20.530.257	24,34
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.090.717	3,70	2.796.152	3,32
Sonstige ordentliche Erträge	1.513.720	1,81	1.518.960	1,80
Ordentliche Erträge	**81.165.798**	**97,13**	**83.861.138**	**99,44**
Finanzerträge	175.000	0,21	175.000	0,21
Außerordentliche Erträge	2.225.600	2,66	300.000	0,36
Summe	**83.566.398**	**100,00**	**84.336.138**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 80.469.135 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 3.097.263 Euro auf 83.566.398 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

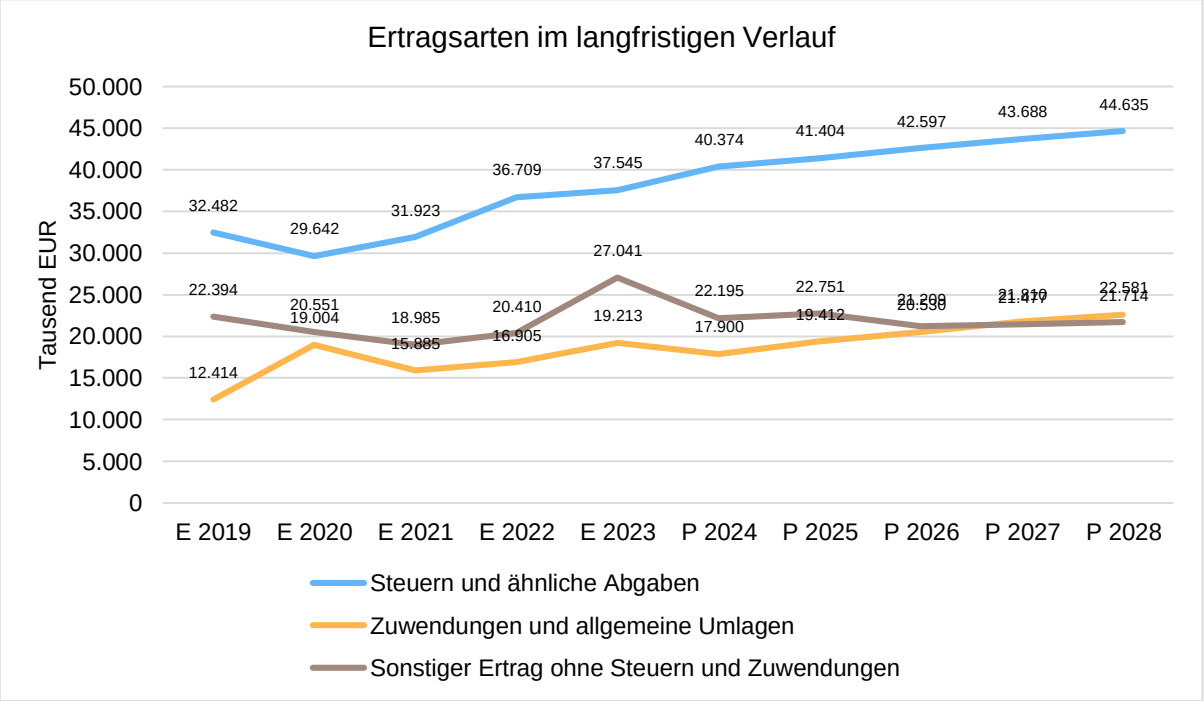
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.270	1.155.750	1.085.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.933.391	12.341.331	11.216.351
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.147.077	1.125.876	1.316.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.750	13.220	137.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	42.596.849	41.403.908	40.373.569
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.148.432	1.109.596	1.077.665
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.530.257	19.411.680	17.900.289
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.796.152	3.090.717	1.605.421
Sonstige ordentliche Erträge	1.518.960	1.513.720	1.219.350
Ordentliche Erträge	**83.861.138**	**81.165.798**	**75.932.135**
Finanzerträge	175.000	175.000	3.637.000
Außerordentliche Erträge	300.000	2.225.600	900.000
Summe	**84.336.138**	**83.566.398**	**80.469.135**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548.688,78	1.085.410	1.155.750	1.176.270	1.196.270	1.201.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232.709,97	11.216.351	12.341.331	12.933.391	12.853.391	12.853.391
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	734.468,02	1.316.480	1.125.876	1.147.077	1.138.856	1.168.856
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.882,62	137.600	13.220	13.750	13.750	13.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.544.757,15	40.373.569	41.403.908	42.596.849	43.688.383	44.635.381
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.037.016,00	1.077.665	1.109.596	1.148.432	1.177.143	1.206.571
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.213.153,60	17.900.289	19.411.680	20.530.257	21.809.899	22.581.020
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.648.235,00	1.605.421	3.090.717	2.796.152	3.108.595	3.281.539
Sonstige ordentliche Erträge	2.122.723,62	1.219.350	1.513.720	1.518.960	1.513.960	1.513.960
Ordentliche Erträge	**77.086.634,76**	**75.932.135**	**81.165.798**	**83.861.138**	**86.500.247**	**88.455.738**
Finanzerträge	168.830,27	3.637.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Außerordentliche Erträge	6.543.137,51	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
Summe	**83.798.602,54**	**80.469.135**	**83.566.398**	**84.336.138**	**86.975.247**	**88.930.738**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



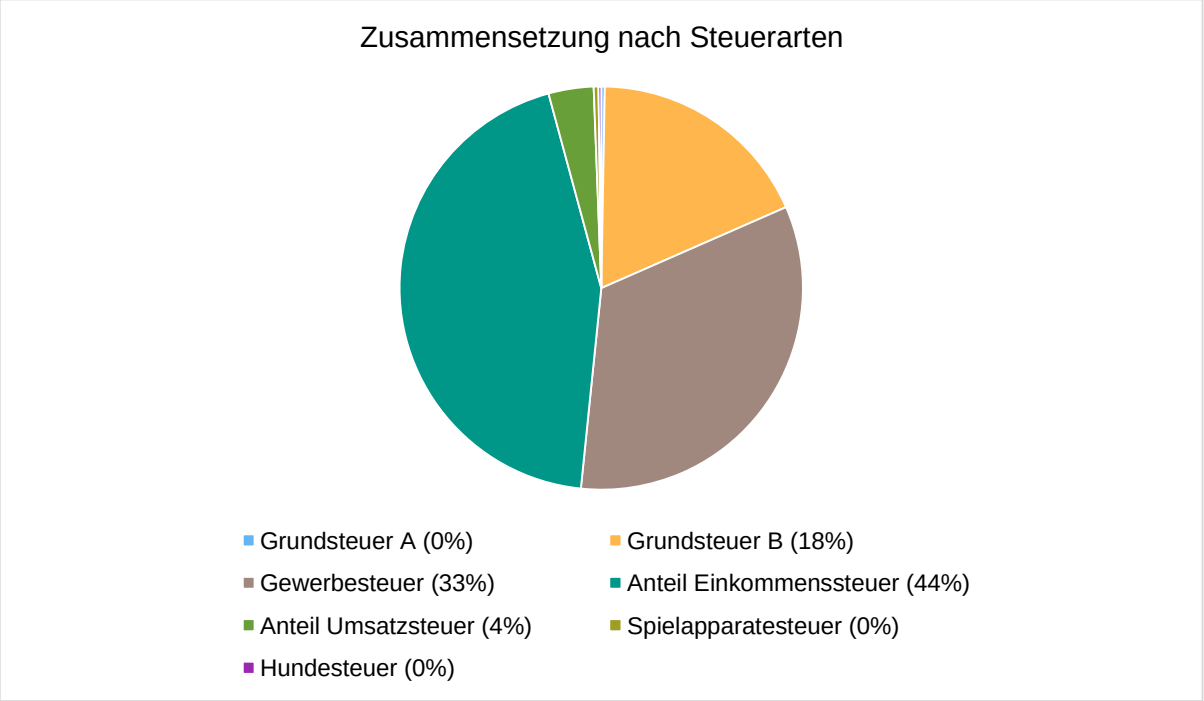
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

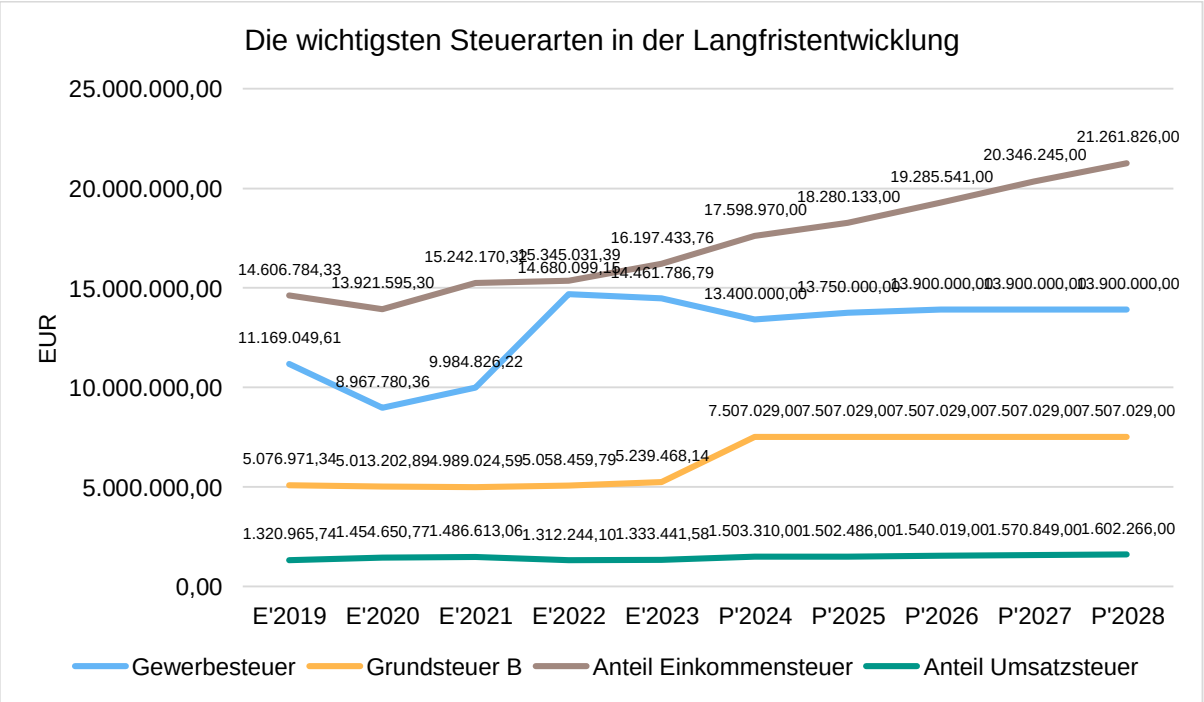
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	77.269,20	119.260	119.260	119.260	119.260	119.260
Grundsteuer B	5.239.468,14	7.507.029	7.507.029	7.507.029	7.507.029	7.507.029
Gewerbesteuer	14.461.786,79	13.400.000	13.750.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Anteil Einkommenssteuer	16.197.433,76	17.598.970	18.280.133	19.285.541	20.346.245	21.261.826
Anteil Umsatzsteuer	1.333.441,58	1.503.310	1.502.486	1.540.019	1.570.849	1.602.266
Spielapparatesteuer	143.495,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	91.862,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe	**37.544.757,15**	**40.373.569**	**41.403.908**	**42.596.849**	**43.688.383**	**44.635.381**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



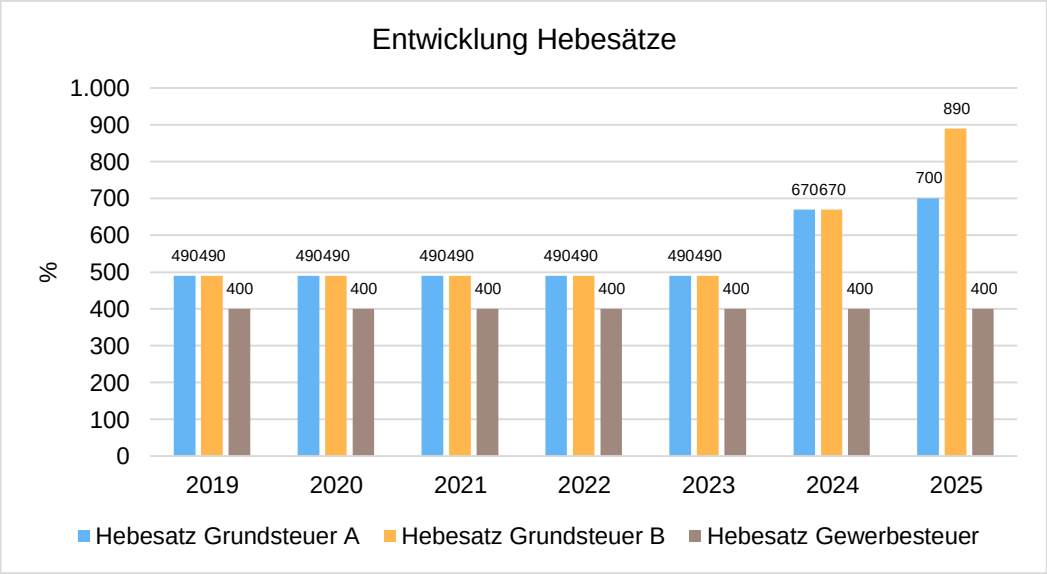
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

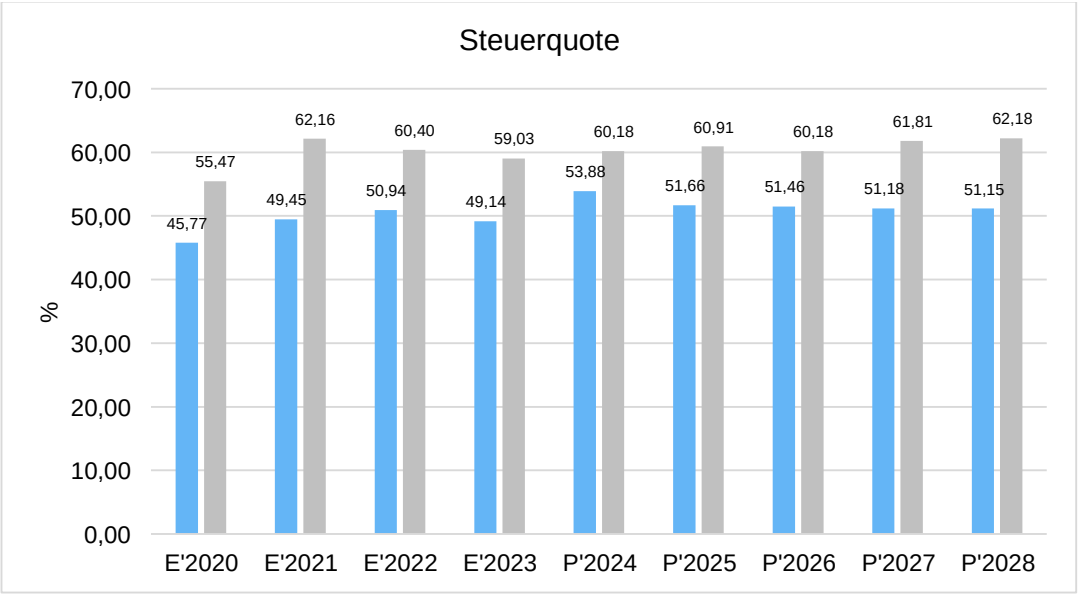
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

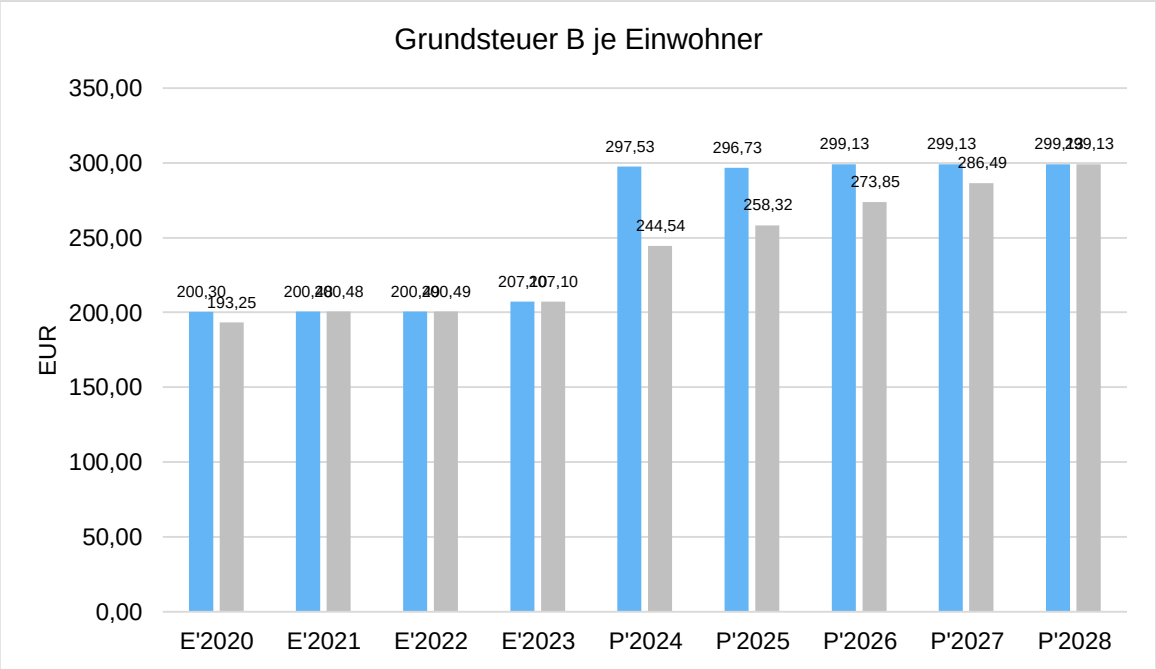
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



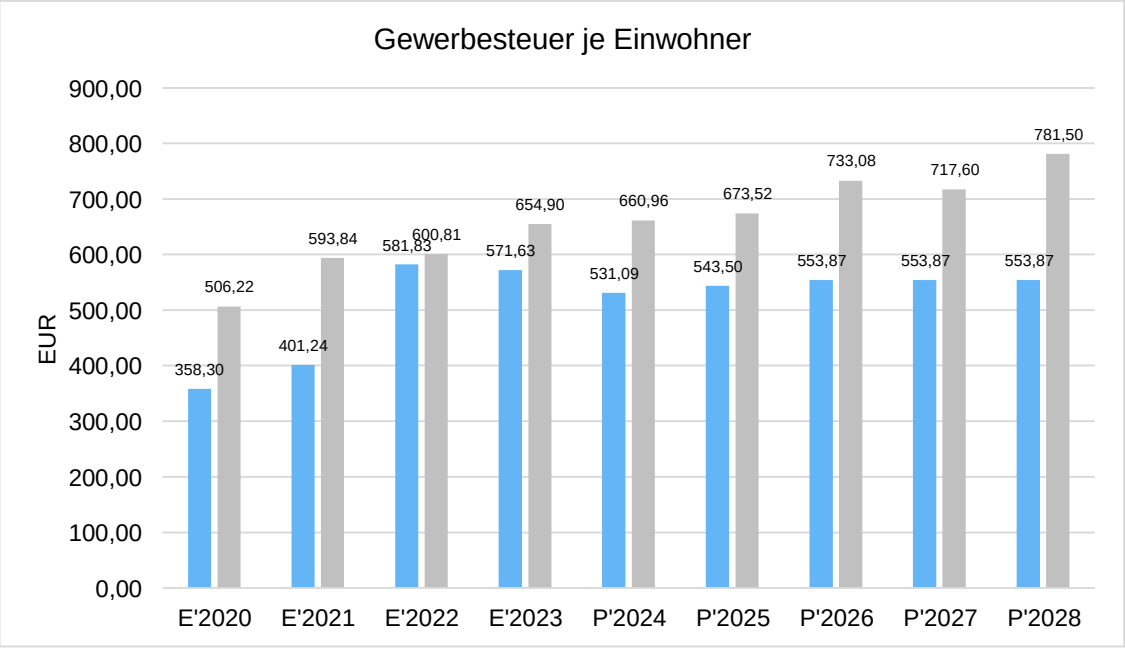
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



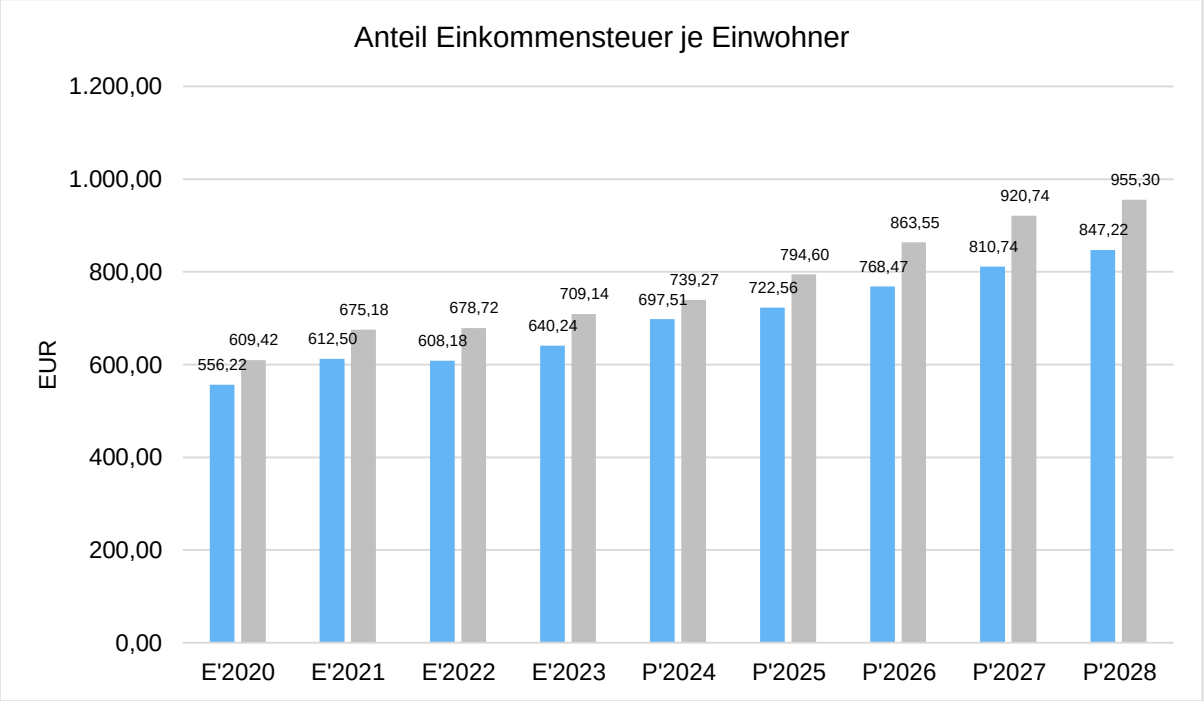
Gewerbesteuer je Einwohner

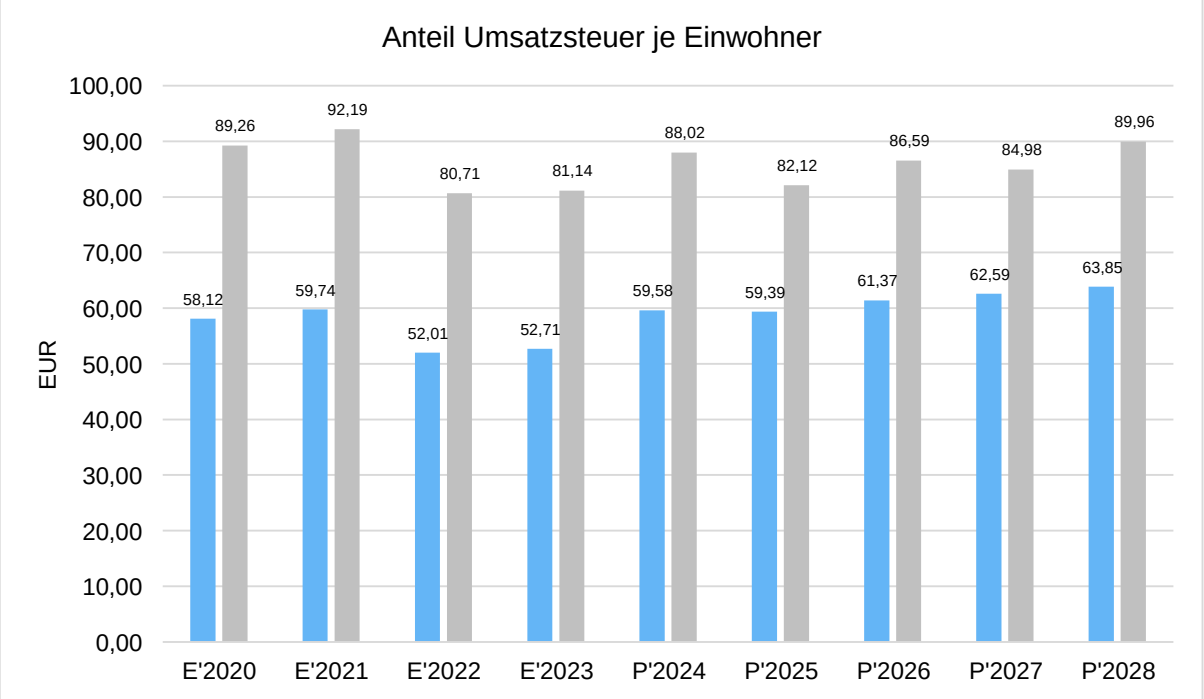
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





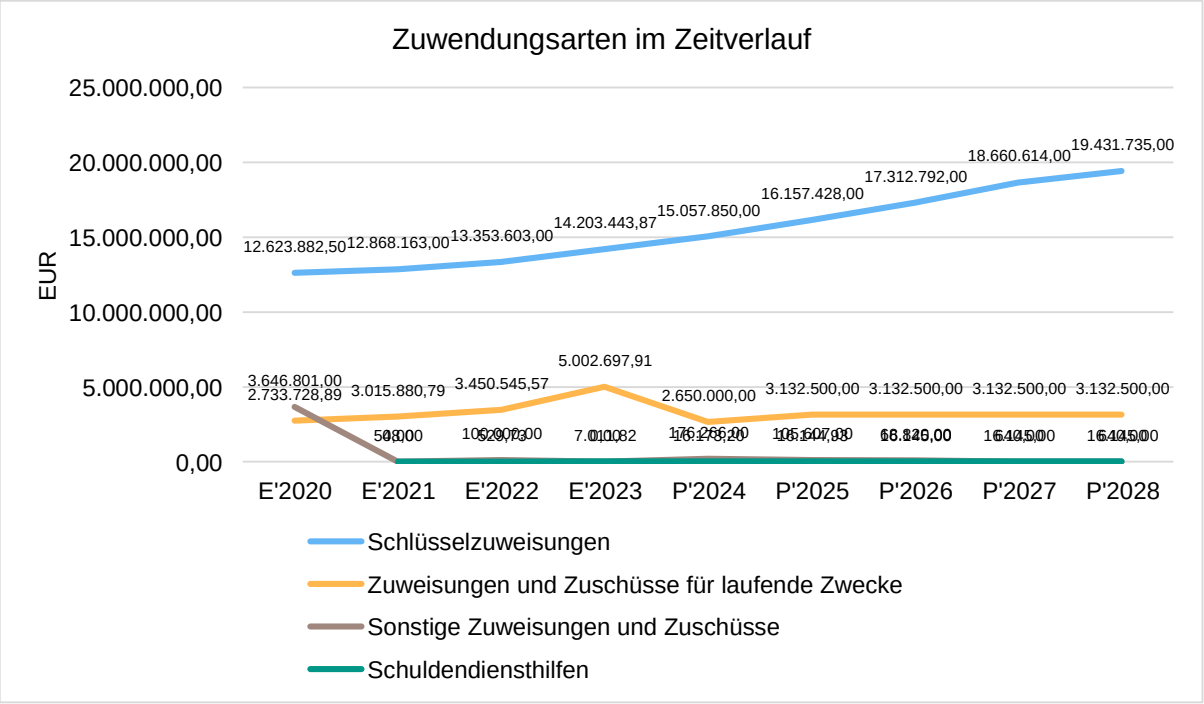
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

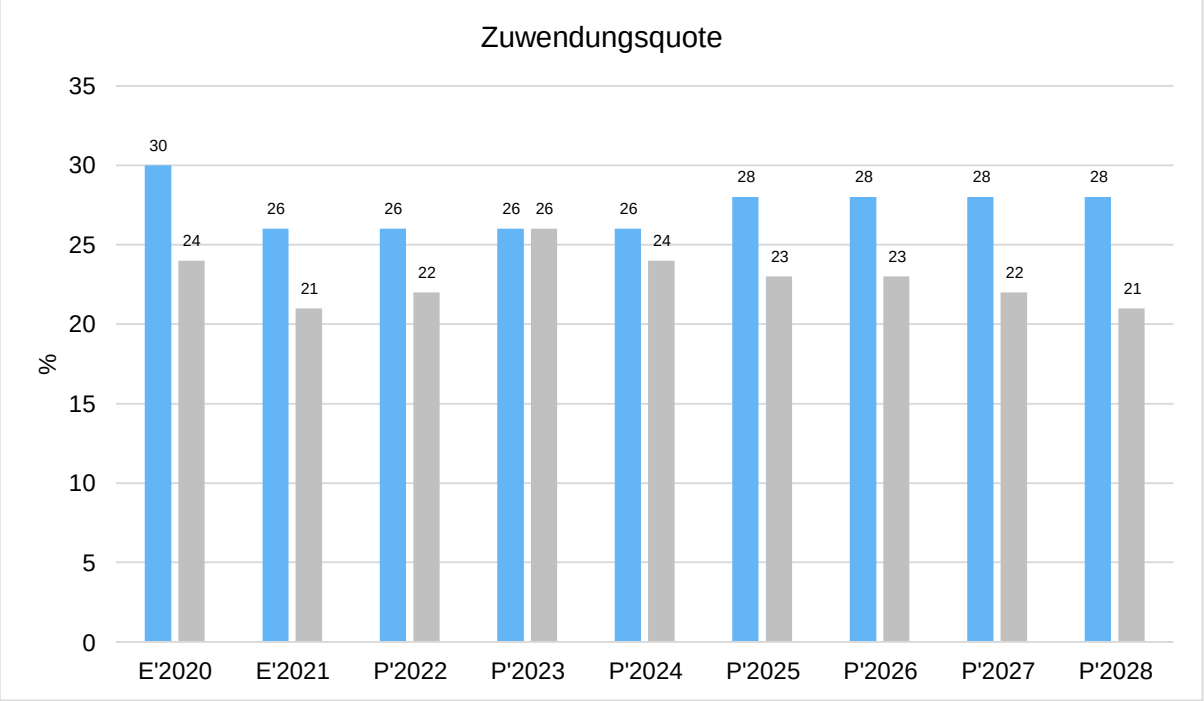
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**21.861.388,60**	**19.505.710**	**22.502.397**	**23.326.409**	**24.918.494**	**25.862.559**
davon Schlüsselzuweisungen	14.203.443,87	15.057.850	16.157.428	17.312.792	18.660.614	19.431.735
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.002.697,91	2.650.000	3.132.500	3.132.500	3.132.500	3.132.500
davon Schuldendiensthilfen	7.011,82	16.173	16.145	16.145	16.145	16.145
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.648.235,00	1.605.421	3.090.717	2.796.152	3.108.595	3.281.539
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	176.266	105.607	68.820	640	640



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



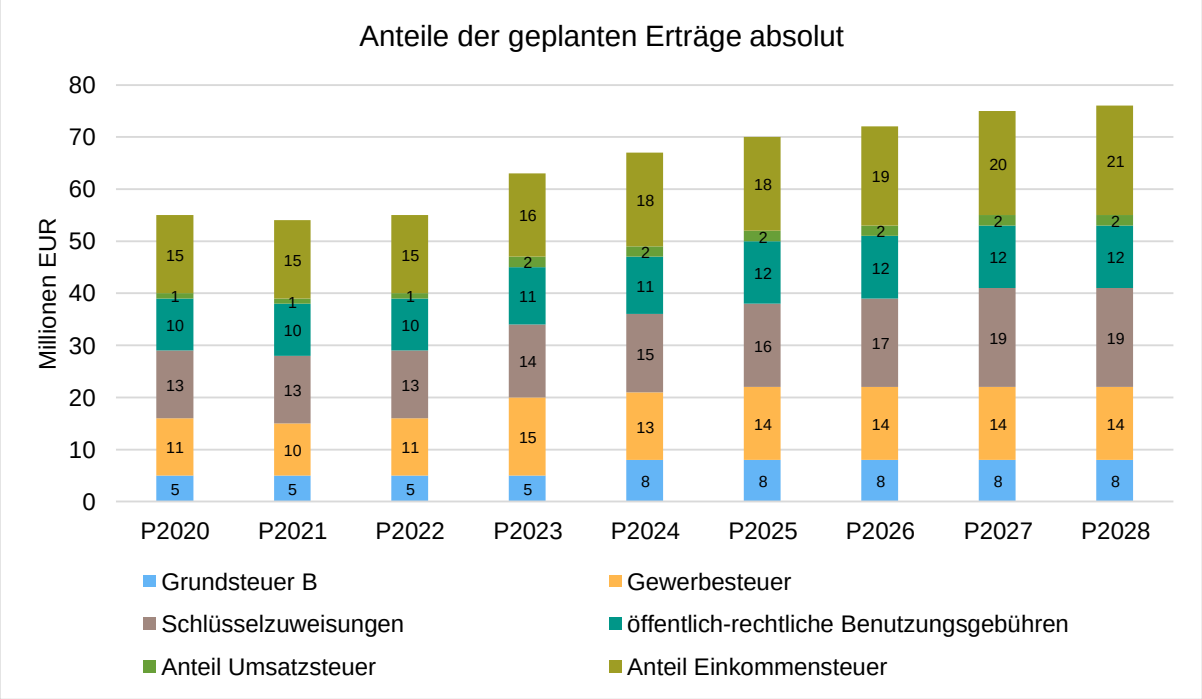
3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548.688,78	1.085.410	1.155.750	1.176.270	1.196.270	1.201.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232.709,97	11.216.351	12.341.331	12.933.391	12.853.391	12.853.391
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	734.468,02	1.316.480	1.125.876	1.147.077	1.138.856	1.168.856
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.882,62	137.600	13.220	13.750	13.750	13.750

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.037.016,00	1.077.665	1.109.596	1.148.432	1.177.143	1.206.571
Sonstige ordentliche Erträge	2.122.723,62	1.219.350	1.513.720	1.518.960	1.513.960	1.513.960
Finanzerträge	168.830,27	3.637.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Außerordentliche Erträge	6.543.137,51	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
Summe sonstige Ertragsarten	**24.392.456,79**	**20.589.856**	**19.660.093**	**18.412.880**	**18.368.370**	**18.432.798**



Verteilung der ordentl. Erträge vor ILV auf die Teilhaushalte in den Planjahren 2025 und 2026 (Mio. €)

	Ansatz 2025	Anteil in %	Ansatz 2026	Anteil in %
Innere Verwaltung	2.454.276	3	2.354.303	3
Sicherheit und Ordnung	994.030	1	989.030	1
Kultur und Wissenschaft	54.932	0	54.930	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.782.767	5	3.862.766	5
Sportförderung	2.411	0	2.411	0
Räumliche Planung und Entwicklung	155.898	0	164.278	0
Bauen und Wohnen	55.000	0	55.000	0
Ver- und Entsorgung	10.957.168	13	11.451.291	14
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.492.522	2	1.368.010	2

	Ansatz 2025	Anteil in %	Ansatz 2026	Anteil in %
Natur- und Landschaftsschutz	1.238.195	2	1.238.195	1
Umweltschutz	37.080	0	45.618	0
Wirtschaft und Tourismus	26.700	0	26.700	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	59.914.819	74	62.248.606	74
Summe: Gesamthaushalt	**81.165.798**	**100**	**83.861.138**	**100**

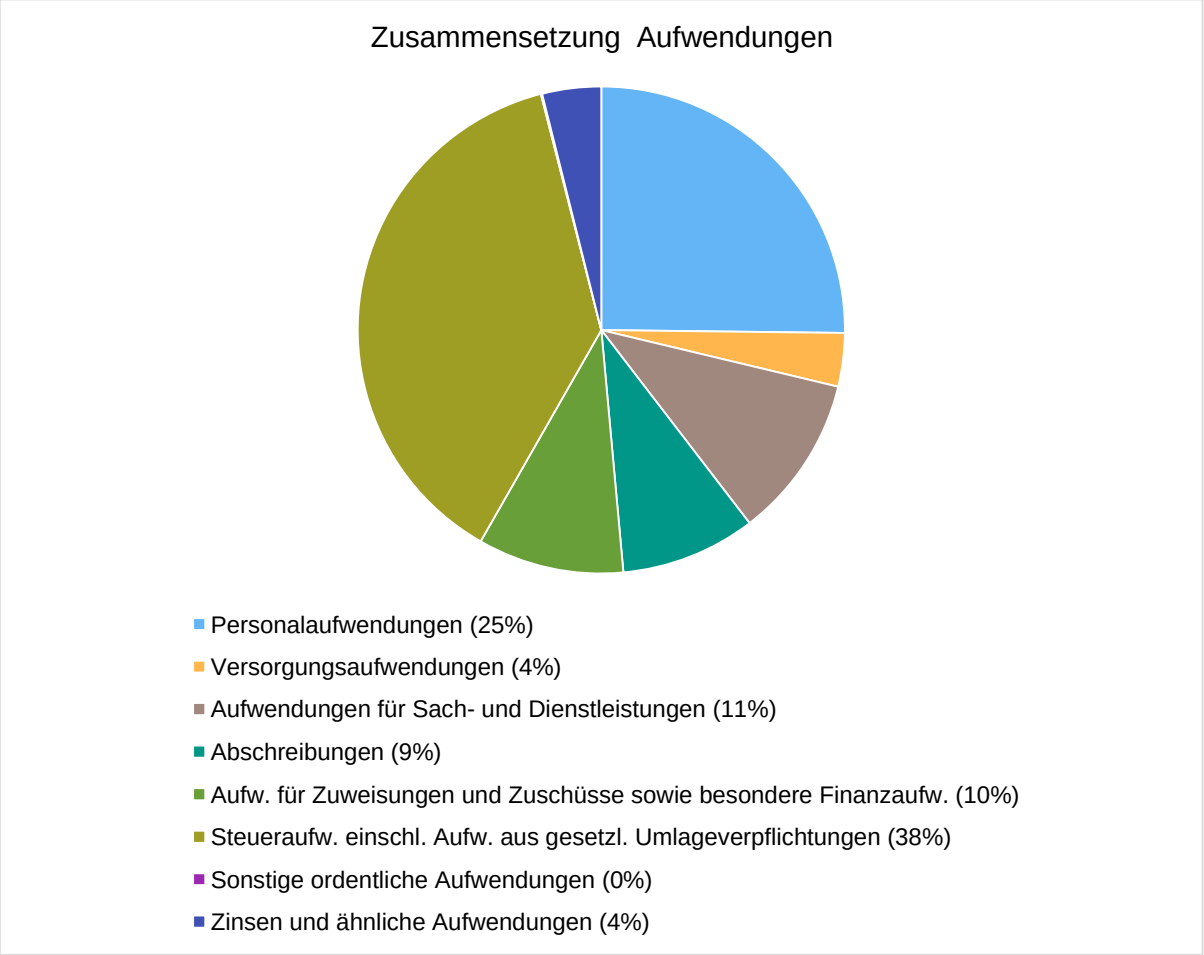
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 81.309.832 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Verteilung der ordentl. Aufwendungen vor ILV auf die Teilhaushalte in den Planjahren 2025 und 2026 (Mio. €)

	Plan 2025	Anteil [%]	Plan 2026	Anteil [%]
Personalaufwendungen	20.493.953	25,20	20.848.504	24,82
Versorgungsaufwendungen	2.881.393	3,54	1.309.925	1,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.716	10,82	8.972.521	10,68
Abschreibungen	7.305.752	8,99	8.706.496	10,36
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufw.	7.889.900	9,70	8.204.900	9,77
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.697.047	37,75	32.613.809	38,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.894	0,07	59.894	0,07
Ordentliche Aufwendungen	**78.127.655**	**96,09**	**80.716.049**	**96,09**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.182.177	3,91	3.286.668	3,91
Summe	**81.309.832**	**100,00**	**84.002.718**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 76.942.532 Euro verändern sich die Aufwendungen im Planjahr 2025 um 4.367.300 Euro auf 81.309.832 Euro (2026: 84.002.718 Euro).

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	20.848.504	20.493.953	18.668.098
Versorgungsaufwendungen	1.309.925	2.881.393	1.587.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972.521	8.799.716	8.873.637
Abschreibungen	8.706.496	7.305.752	6.737.681
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.204.900	7.889.900	8.560.700
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.613.809	30.697.047	29.695.783
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.894	59.894	55.504
Ordentliche Aufwendungen	**80.716.049**	**78.127.655**	**74.179.156**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.286.668	3.182.177	2.763.375
Summe	**84.002.718**	**81.309.832**	**76.942.532**

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	16.908.335,15	18.668.098	20.493.953	20.848.504	21.123.471	21.402.587
Versorgungsaufwendungen	2.147.979,81	1.587.753	2.881.393	1.309.925	1.285.235	1.298.714
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729.986,46	8.873.637	8.799.716	8.972.521	8.682.455	8.496.973
Abschreibungen	7.021.614,00	6.737.681	7.305.752	8.706.496	9.733.354	10.307.843
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.085.625,55	8.560.700	7.889.900	8.204.900	8.065.945	7.922.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.002.250,50	29.695.783	30.697.047	32.613.809	33.940.071	35.076.108
Transferaufwendungen	51,88	0	0	0	0	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.026,16	55.504	59.894	59.894	56.394	56.394
Ordentliche Aufwendungen	**83.851.869,51**	**74.179.156**	**78.127.655**	**80.716.049**	**82.886.924**	**84.561.519**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.503.039,48	2.763.375	3.182.177	3.286.668	3.731.763	4.021.543
Außerordentliche Aufwendungen	205.622,07	--	--	--	--	--
Summe	**86.560.531,06**	**76.942.532**	**81.309.832**	**84.002.718**	**86.618.687**	**88.583.062**

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

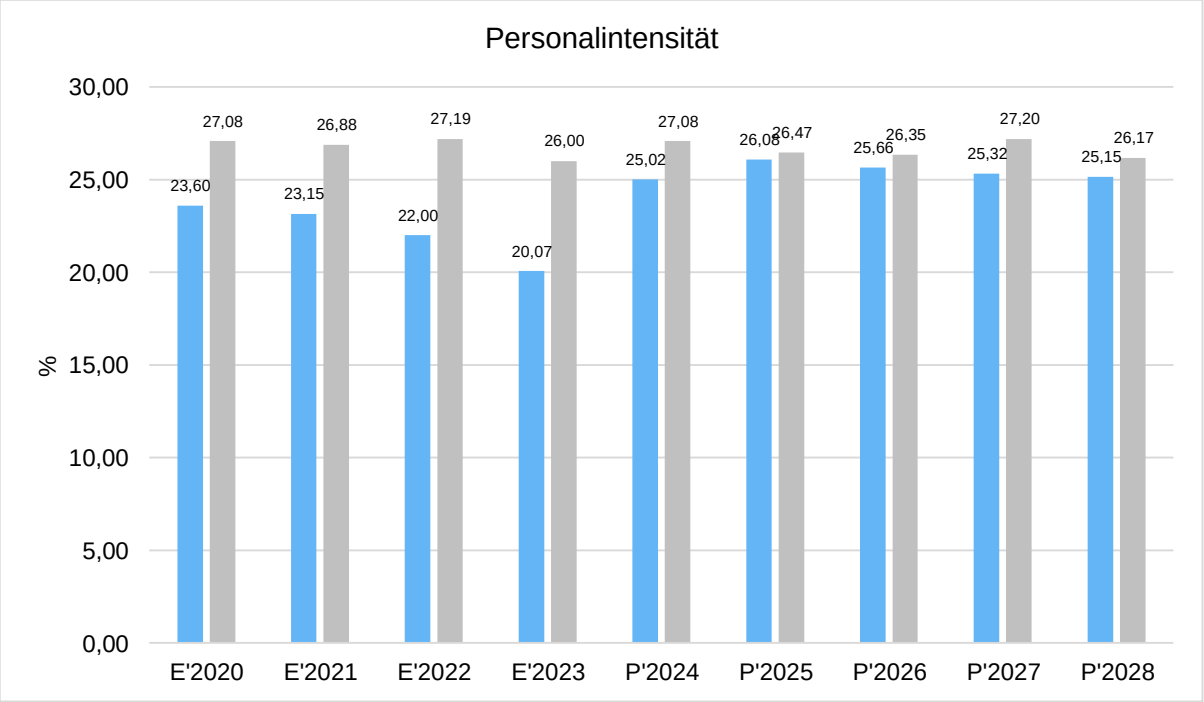
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	16.908.335,15	18.668.098	20.493.953	20.848.504	21.123.471	21.402.587
Versorgungsaufwendungen	2.147.979,81	1.587.753	2.881.393	1.309.925	1.285.235	1.298.714

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

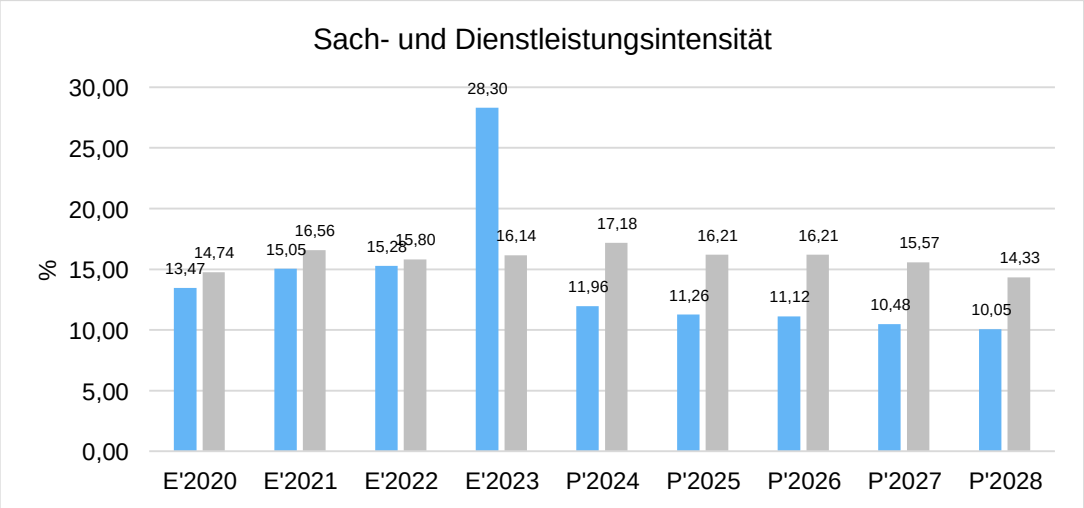
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.729.986,46**	**8.873.637**	**8.799.716**	**8.972.521**	**8.682.455**	**8.496.973**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.278.973,76	3.717.080	3.839.870	3.896.060	3.830.243	3.724.660
davon Aufw. für bezogene Leistungen	10.009.357,98	3.364.889	3.290.020	3.304.980	3.323.731	3.252.565
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.341.321,45	1.674.902	1.442.822	1.462.392	1.306.292	1.303.292
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.432.727,23	814.530	850.550	845.342	775.842	779.842
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	667.606,04	-697.764	-623.546	-536.253	-553.653	-563.386

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

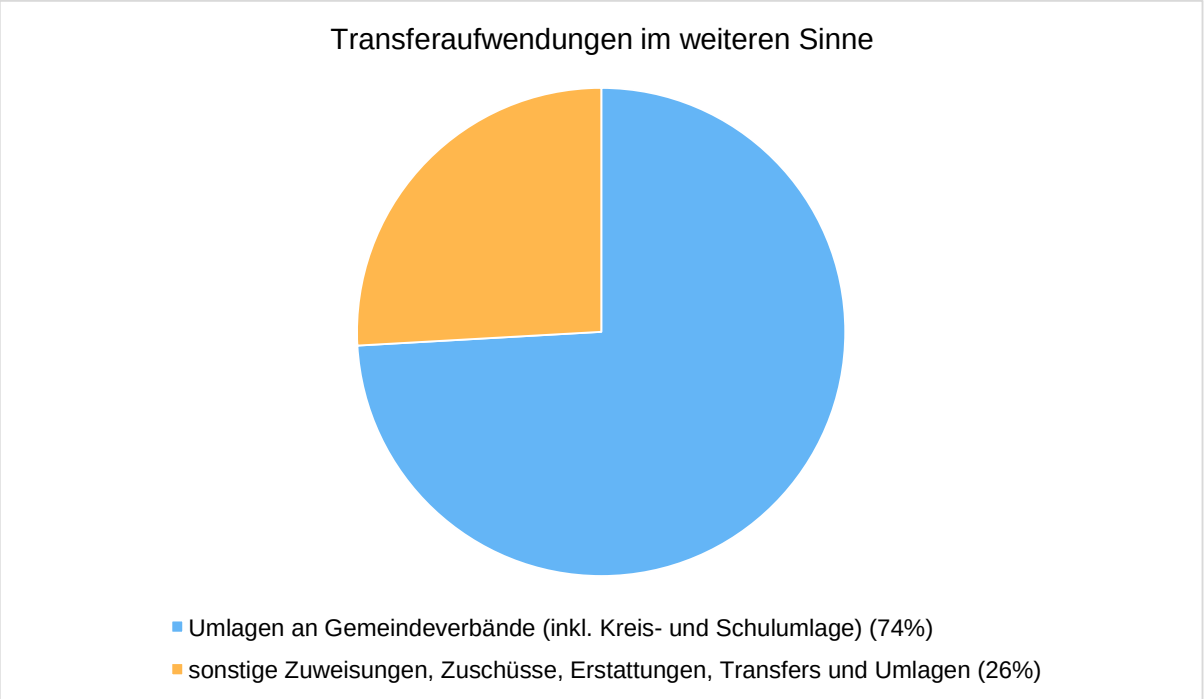
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	23.755.844,07	27.648.298	28.599.696	30.495.176	31.821.438	32.957.475
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	9.332.083,86	10.608.185	9.987.251	10.323.533	10.184.578	10.041.533
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**33.087.927,93**	**38.256.483**	**38.586.947**	**40.818.709**	**42.006.016**	**42.999.008**

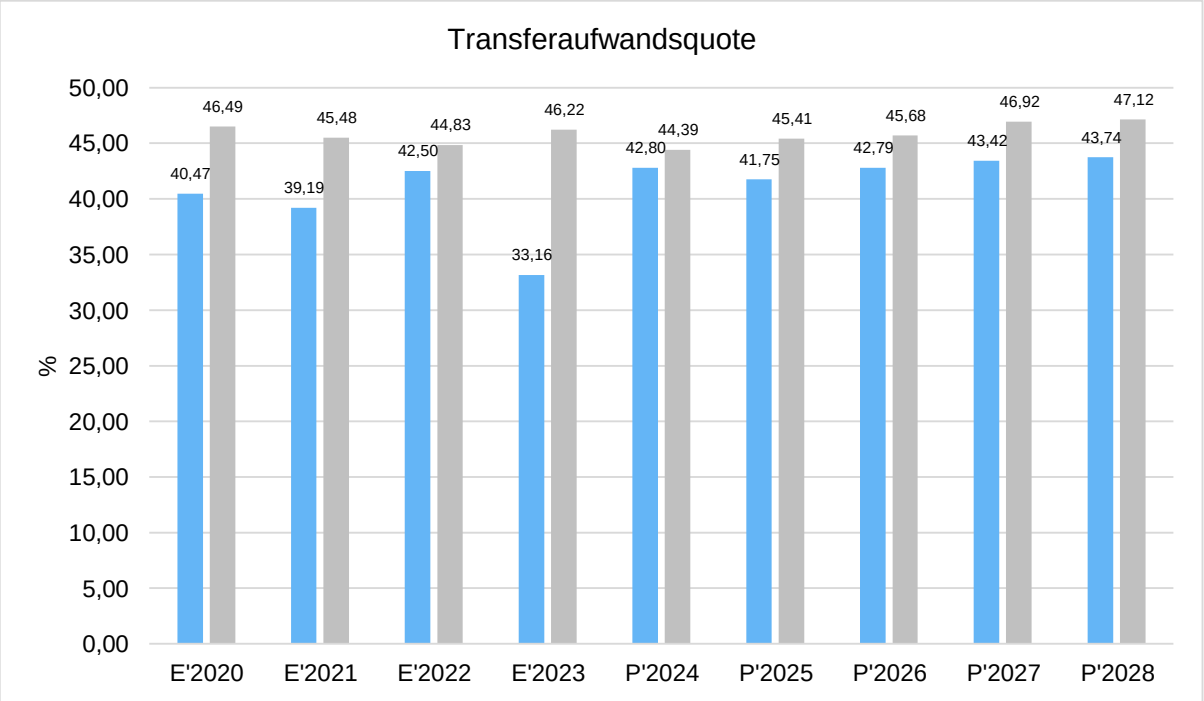
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.085.625,55	8.560.700	7.889.900	8.204.900	8.065.945	7.922.900
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	81.600,00	84.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.670.634,65	1.916.000	1.803.500	1.803.500	1.934.545	1.791.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	49.296,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	24.607,50	0	0	0	--	--
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	45.000	50.400	50.400	50.400	50.400
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.353,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	52.002,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	140.700,00	140.700	45.000	90.000	90.000	90.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.972.431,93	6.290.000	5.837.000	6.107.000	5.837.000	5.837.000

4.3.2 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Transferaufwendungen im Überblick

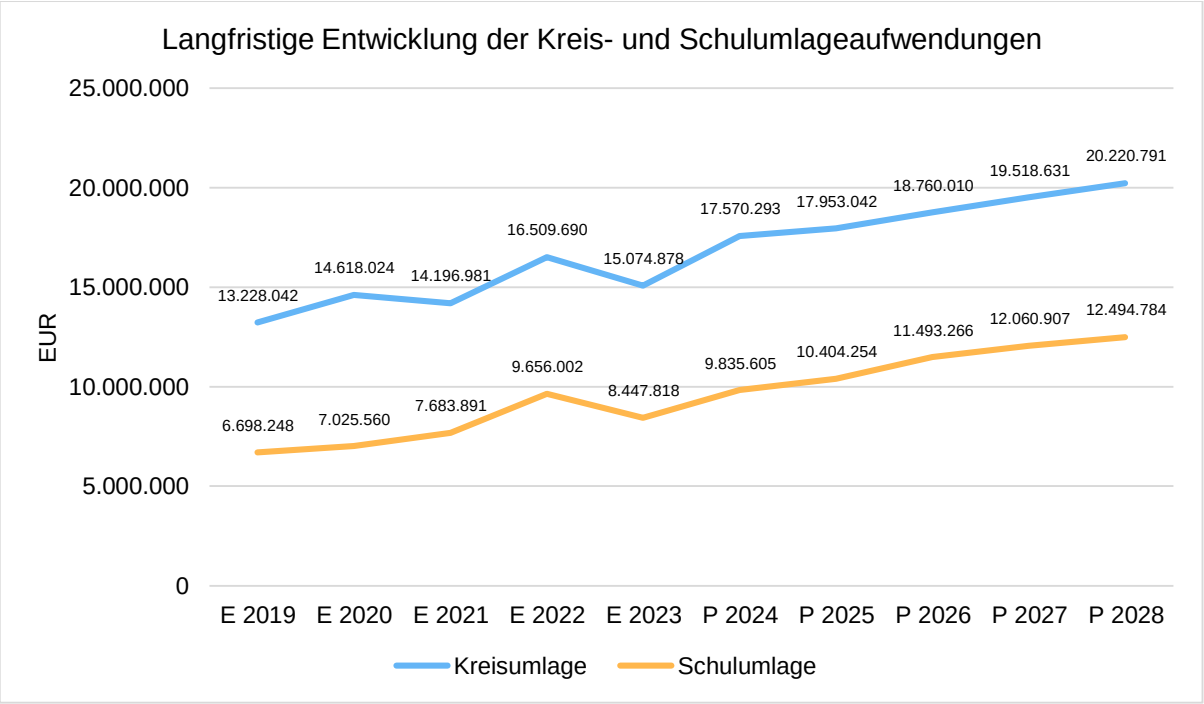
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Transferaufwendungen	51,88	0	0	0	0	--
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	51,88	0	0	0	0	--

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

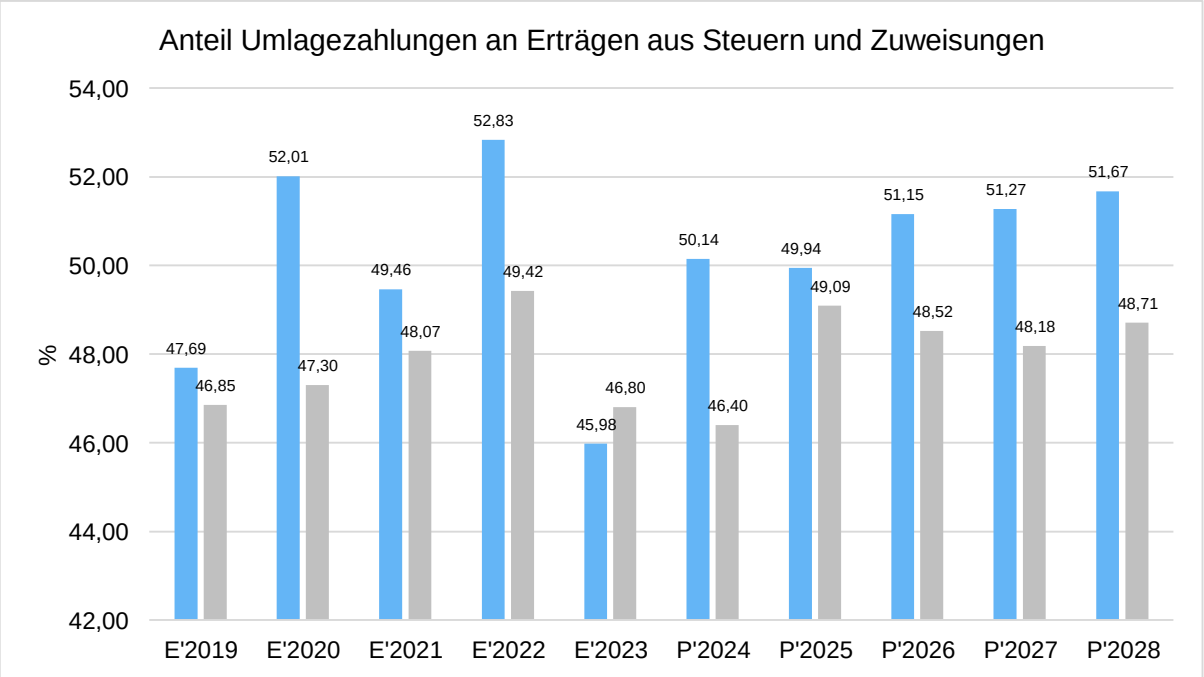
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
davon Kreisumlage	*15.074.878,00*	*17.570.293*	*17.953.042*	*18.760.010*	*19.518.631*	*20.220.791*
davon Schulumlage	*8.447.818,00*	*9.835.605*	*10.404.254*	*11.493.266*	*12.060.907*	*12.494.784*
davon Gewerbesteuerumlage	*1.375.585,78*	*1.172.500*	*1.203.125*	*1.216.250*	*1.216.250*	*1.216.250*
davon Heimatumlage	*833.749,75*	*728.625*	*747.656*	*755.813*	*755.813*	*755.813*



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

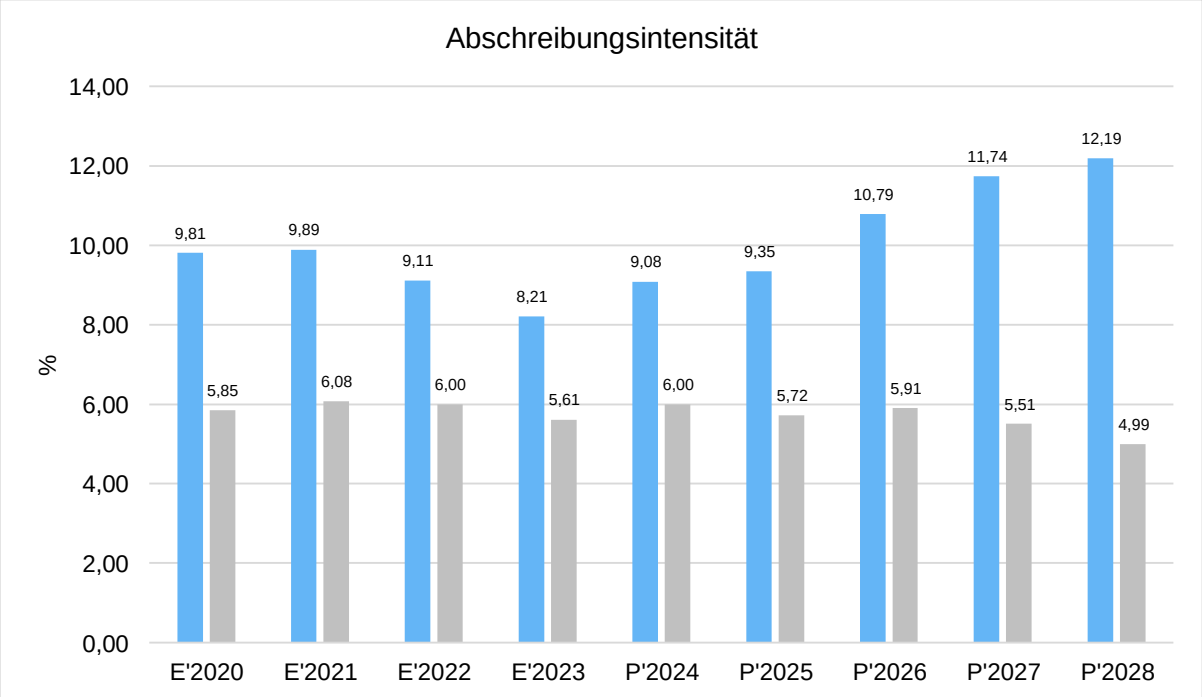
Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen	7.021.614,00	6.737.681	7.305.752	8.706.496	9.733.354	10.307.843

Durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt Pfungstadt macht sich der Werteverzehr auch in der Abschreibung bemerkbar. Im Rahmen der Generationengerechtigkeit ist die Stadt dazu verpflichtet die Höhe der Abschreibungen zu erwirtschaften um sowohl die Instandhaltung, d.h. den Werterhalt der Wirtschaftsgüter, als auch die Mittel für deren künftige Ersatzinvestition zu erwirtschaften.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

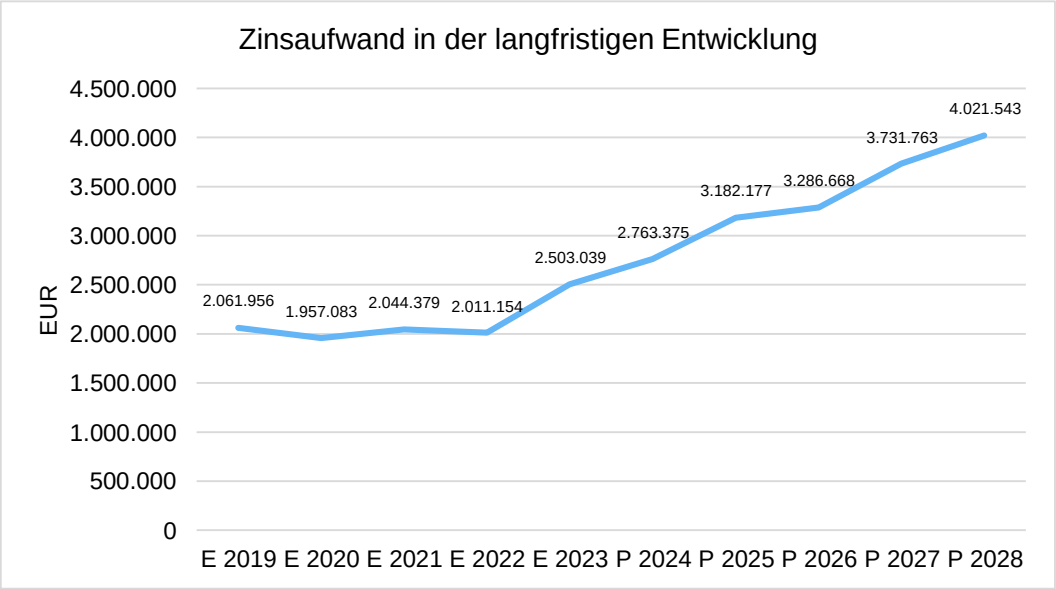


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

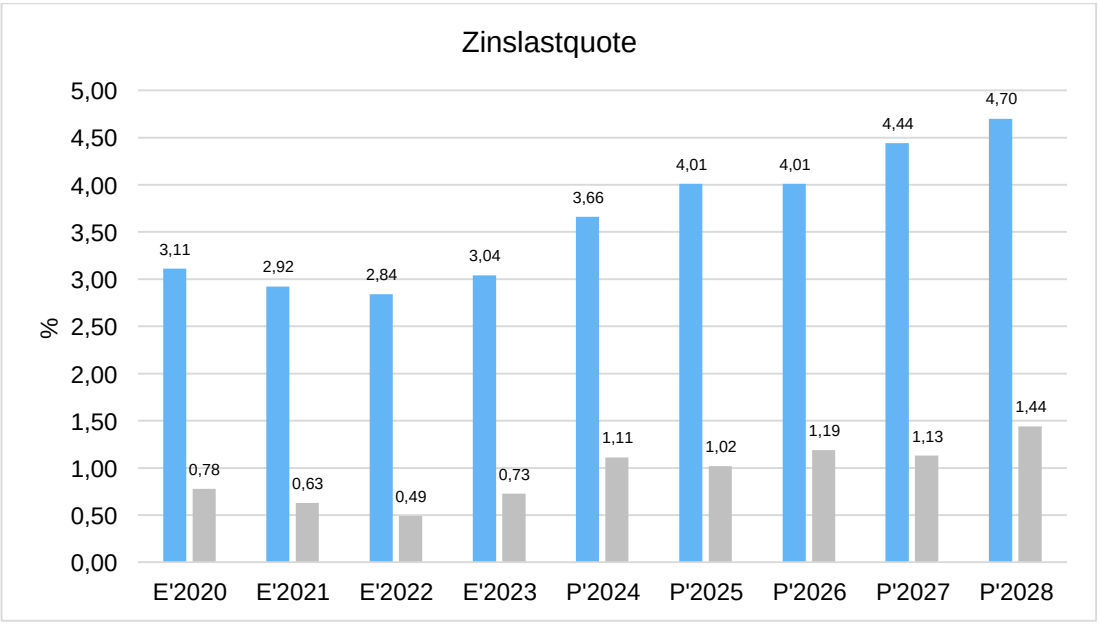
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.286.668	3.182.177	2.763.375



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	3.145.088	3.038.143	1.752.979
Finanzergebnis	-3.111.668	-3.007.177	873.625
Ordentliches Ergebnis	**33.420**	**30.966**	**2.626.603**
Außerordentliches Ergebnis	300.000	2.225.600	900.000
Jahresergebnis	**333.420**	**2.256.566**	**3.526.603**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-6.765.234,75	1.752.979	3.038.143	3.145.088	3.613.323	3.894.219
Finanzergebnis	-2.334.209,21	873.625	-3.007.177	-3.111.668	-3.556.763	-3.846.543
Ordentliches Ergebnis	**-9.099.443,96**	**2.626.603**	**30.966**	**33.420**	**56.560**	**47.676**
Außerordentliches Ergebnis	6.337.515,44	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
Jahresergebnis	**-2.761.928,52**	**3.526.603**	**2.256.566**	**333.420**	**356.560**	**347.676**

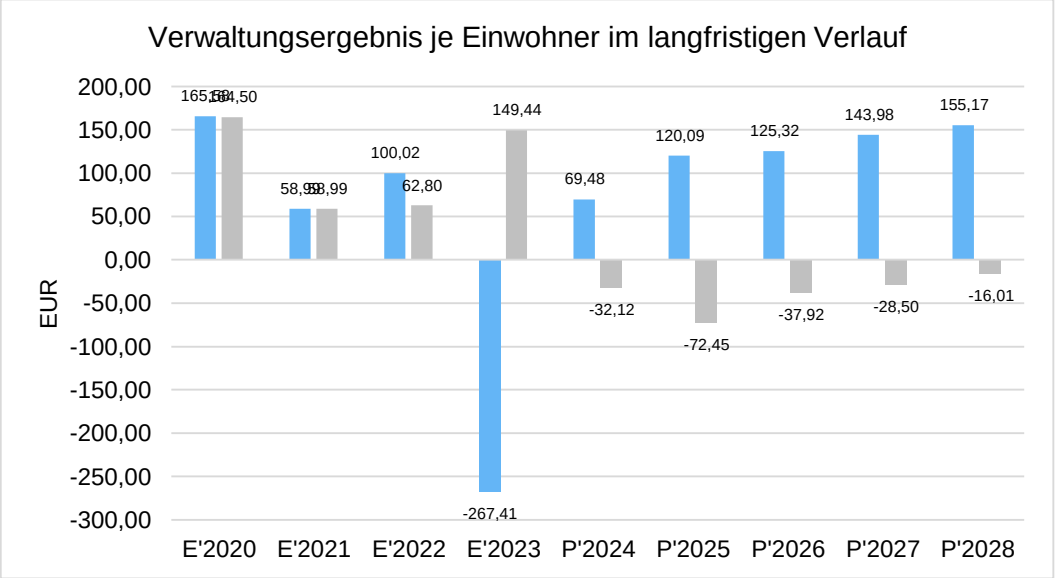
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

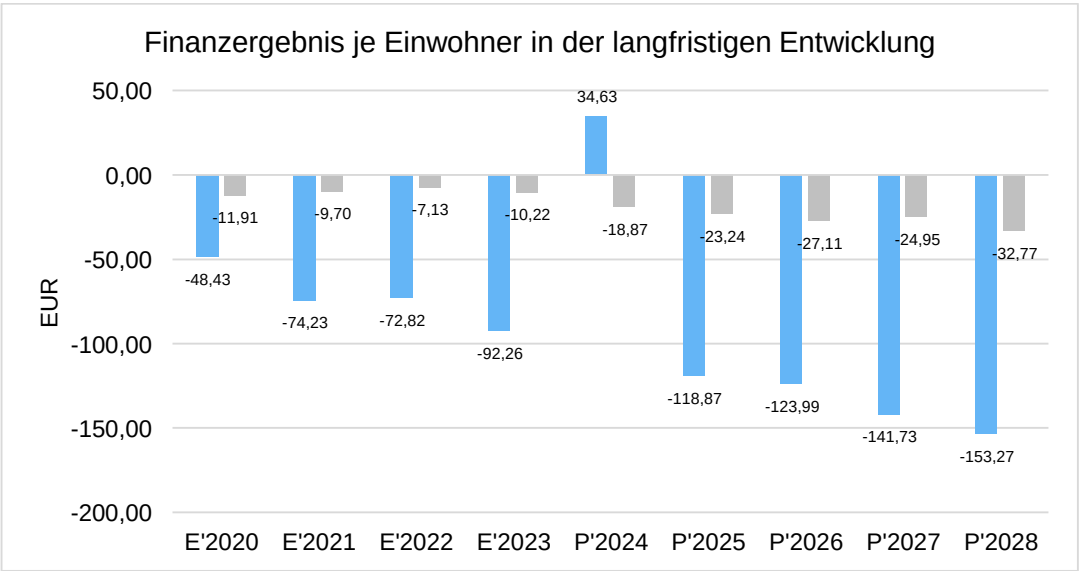
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.236.861	81.226.236	77.826.114	74.208.850,07	83.552.902	85.335.449
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.200.797	74.999.421	69.717.677	80.595.413,25	76.712.451	78.106.370
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.036.064**	**6.226.815**	**8.108.437**	**-6.386.563,18**	**6.840.451**	**7.229.079**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.758.386	3.642.240	3.222.358	8.588.370,66	3.340.240	1.350.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939.925	32.297.673	13.934.808	11.915.126,41	22.700.853	8.619.111
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.181.539**	**-28.655.433**	**-10.712.450**	**-3.326.755,75**	**-19.360.613**	**-7.268.611**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-18.145.475**	**-22.428.618**	**-2.604.013**	**-9.713.318,93**	**-12.520.162**	**-39.532**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.868.848	27.654.112	6.770.433	5.772.651,00	18.812.337	7.086.753
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.740.302	6.222.370	4.683.383	3.836.861,74	6.719.564	7.194.059
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.128.545**	**21.431.742**	**2.087.050**	**1.935.789,26**	**12.092.772**	**-107.306**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	49.446.777,41	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000	--	--	-46.710.001,91	--	--
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**-2.500.000**	**0**	**0**	**2.736.775,50**	**0**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-9.516.929**	**-996.876**	**-516.963**	**-5.040.754,17**	**-427.390**	**-146.838**

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.631.460,53	2.242.358	3.452.786	3.262.240	2.960.240	970.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.896.647,05	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	60.263,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.588.370,66**	**3.222.358**	**5.758.386**	**3.642.240**	**3.340.240**	**1.350.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.124.351,62	301.001	569.000	561.000	561.000	561.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.034.077,80	10.922.095	24.530.779	27.659.252	20.101.832	5.917.210
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.606.105,24	2.511.712	4.640.146	3.877.421	1.838.021	1.940.901
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	150.591,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.915.126,41**	**13.934.808**	**29.939.925**	**32.297.673**	**22.700.853**	**8.619.111**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-3.326.755,75**	**-10.712.450**	**-24.181.539**	**-28.655.433**	**-19.360.613**	**-7.268.611**

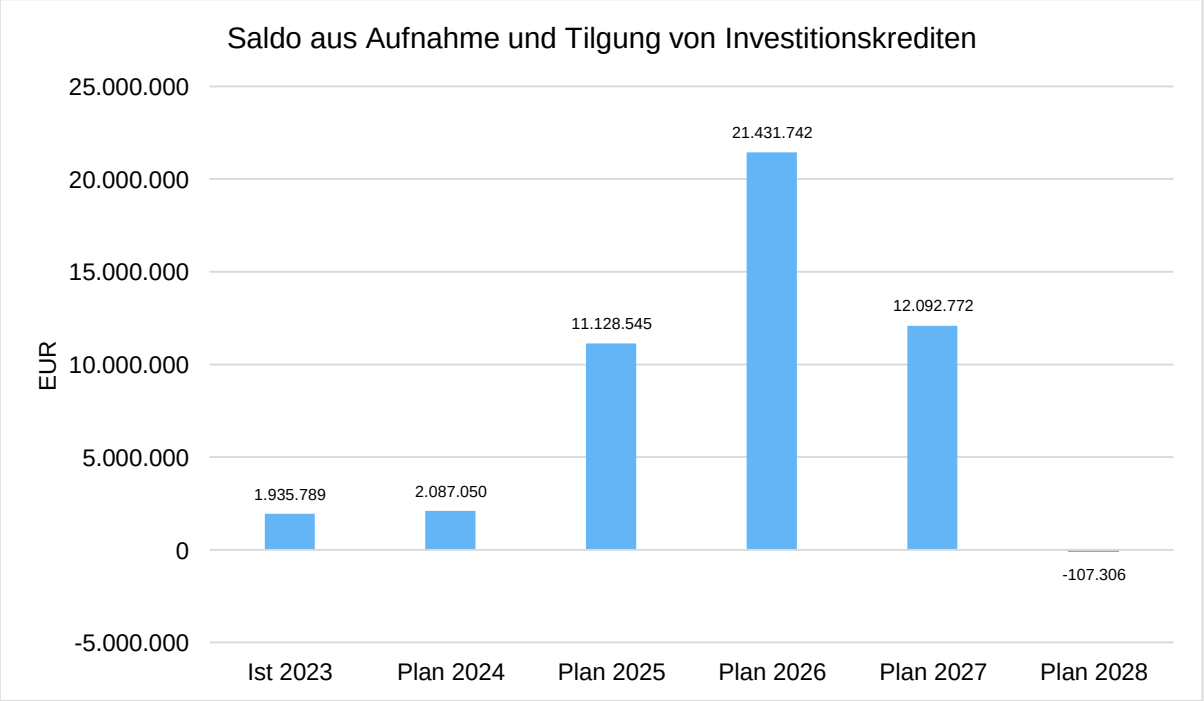
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.772.651,00	6.770.433	16.868.848	27.654.112	18.812.337	7.086.753
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.836.861,74	4.683.383	5.740.302	6.222.370	6.719.564	7.194.059
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**1.935.789,26**	**2.087.050**	**11.128.545**	**21.431.742**	**12.092.772**	**-107.306**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

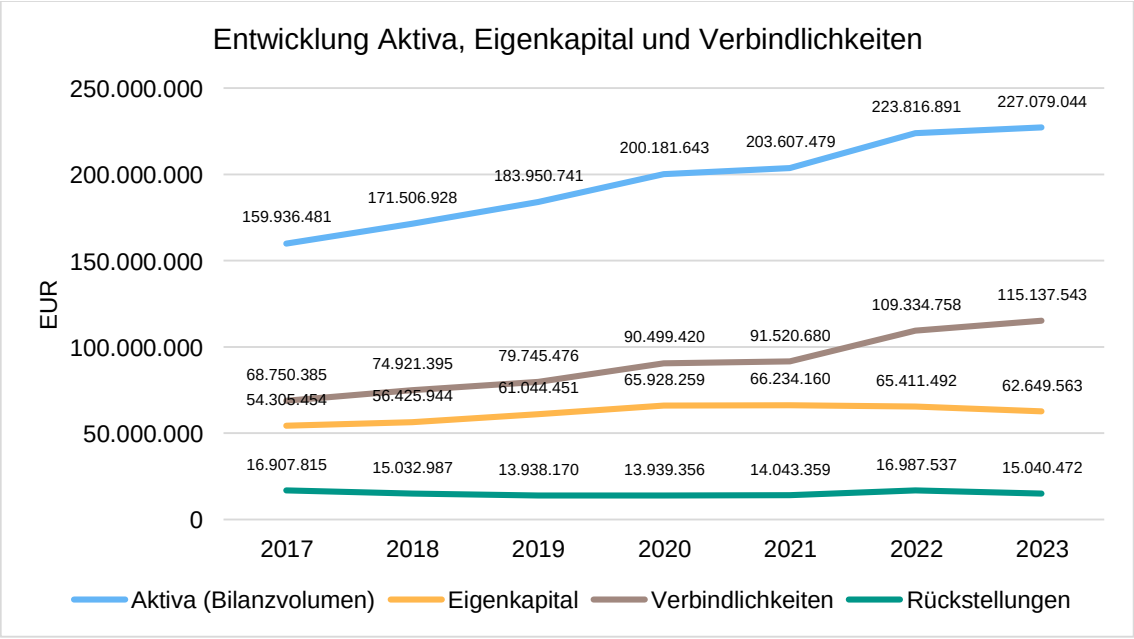
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird in seiner Zusammensetzung dargestellt, da die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	**200.181.643**	**203.607.479**	**223.816.891**	**227.079.044**
1 - Eigenkapital	**65.928.259**	**66.234.160**	**65.411.492**	**62.649.563**
1.1 - davon Nettoposition	56.115.783	56.115.783	56.115.783	56.115.783
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	9.812.476	10.118.377	9.295.709	6.533.780
2 - Sonderposten	**29.814.608**	**31.809.281**	**32.124.595**	**34.251.465**
3 - Rückstellungen	**13.939.356**	**14.043.359**	**16.987.537**	**15.040.472**
4 - Verbindlichkeiten	**90.499.420**	**91.520.680**	**109.334.758**	**115.137.543**

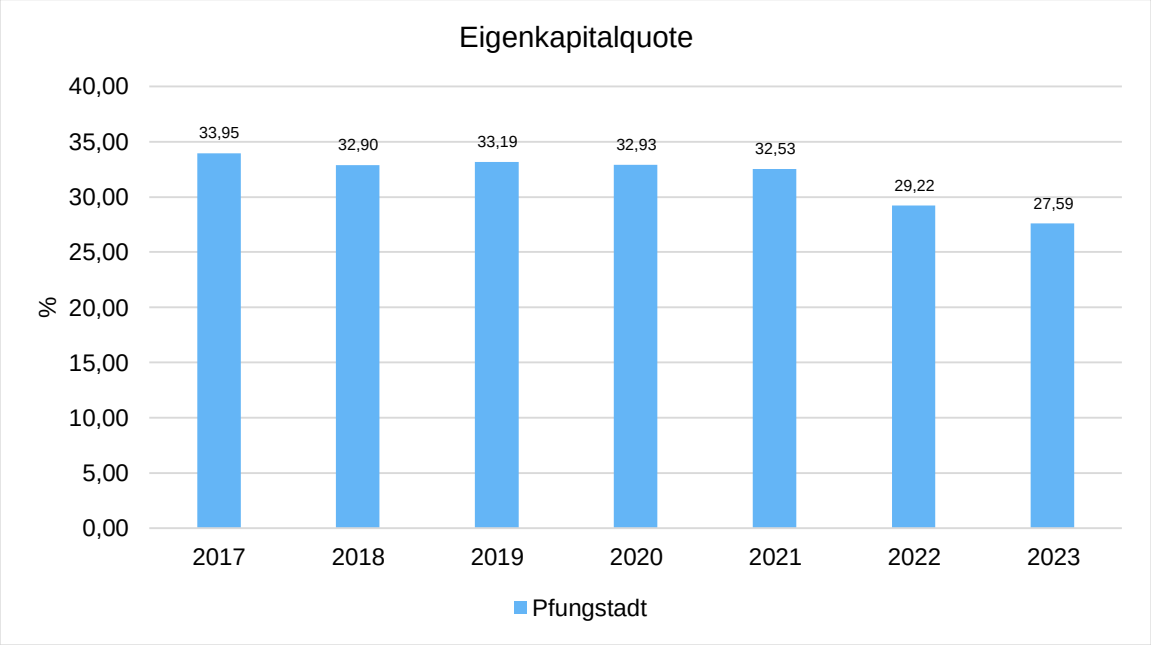
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



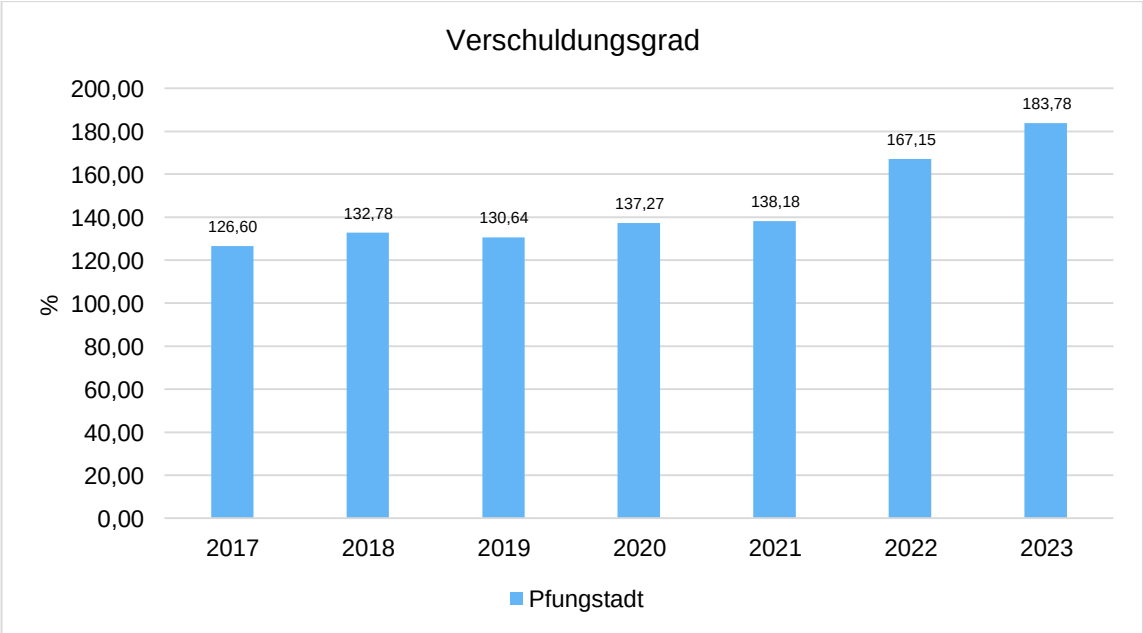
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

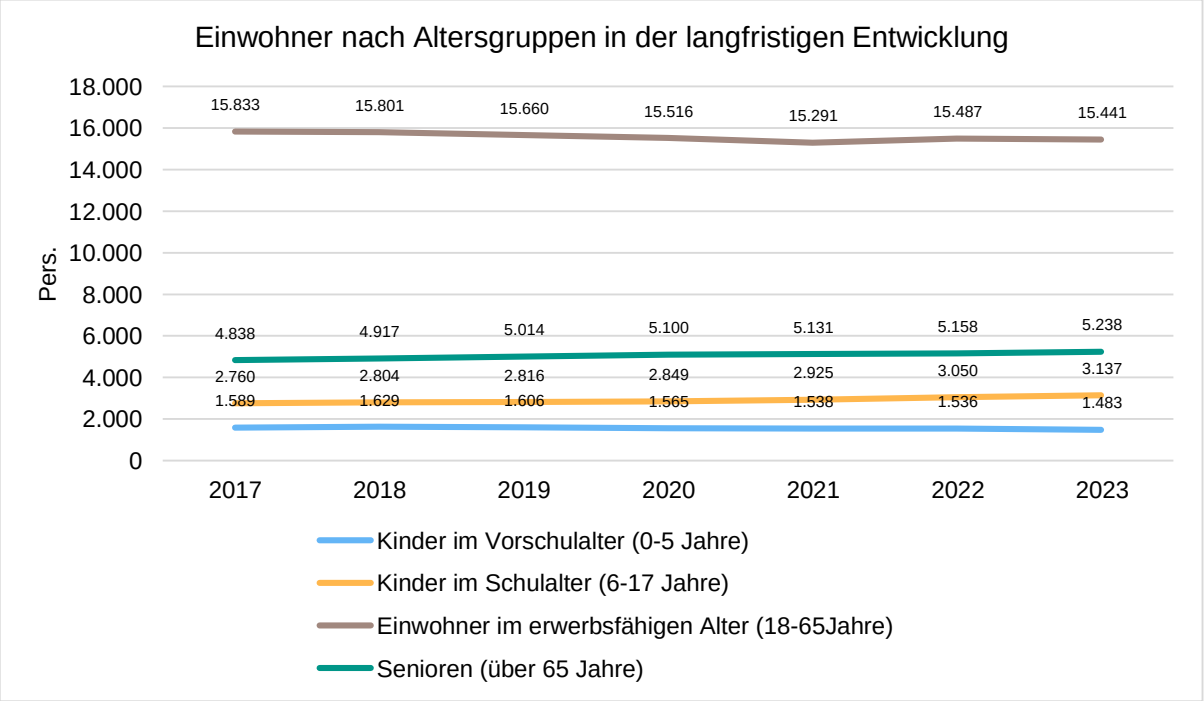
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	25.096	25.029	24.885	25.231	25.299
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.606	1.565	1.538	1.536	1.483
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	794	774	739	736	680
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	812	791	799	800	803
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.816	2.849	2.925	3.050	3.137

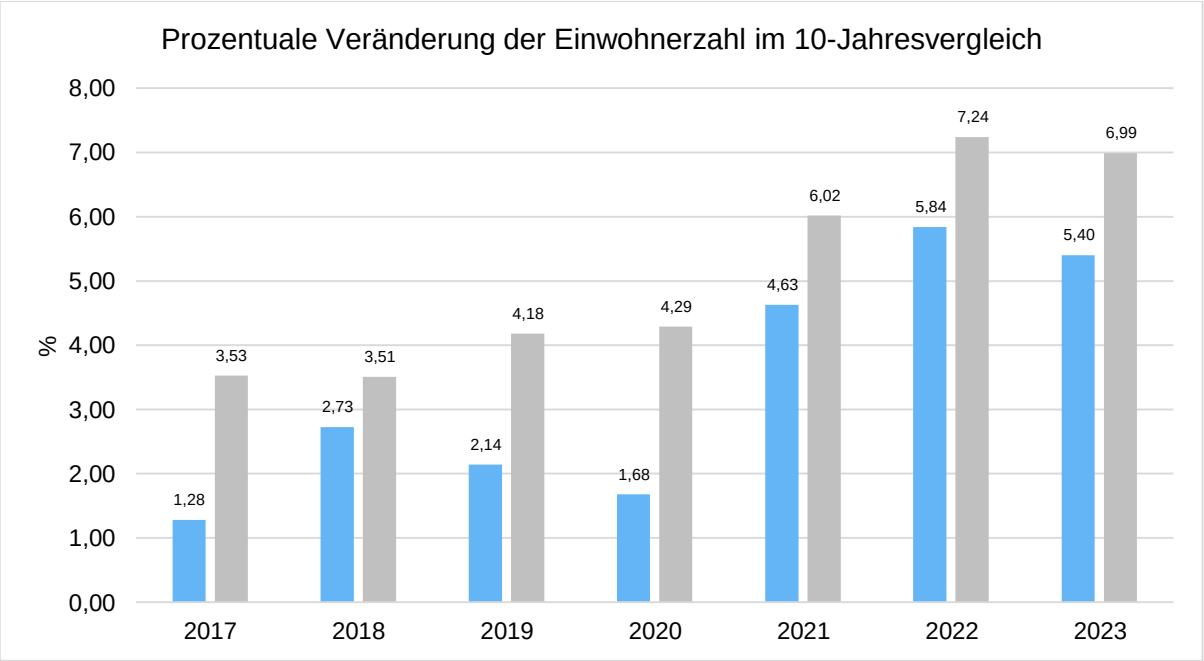
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.660	15.516	15.291	15.487	15.441
Senioren (über 65 Jahre)	5.014	5.100	5.131	5.158	5.238

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



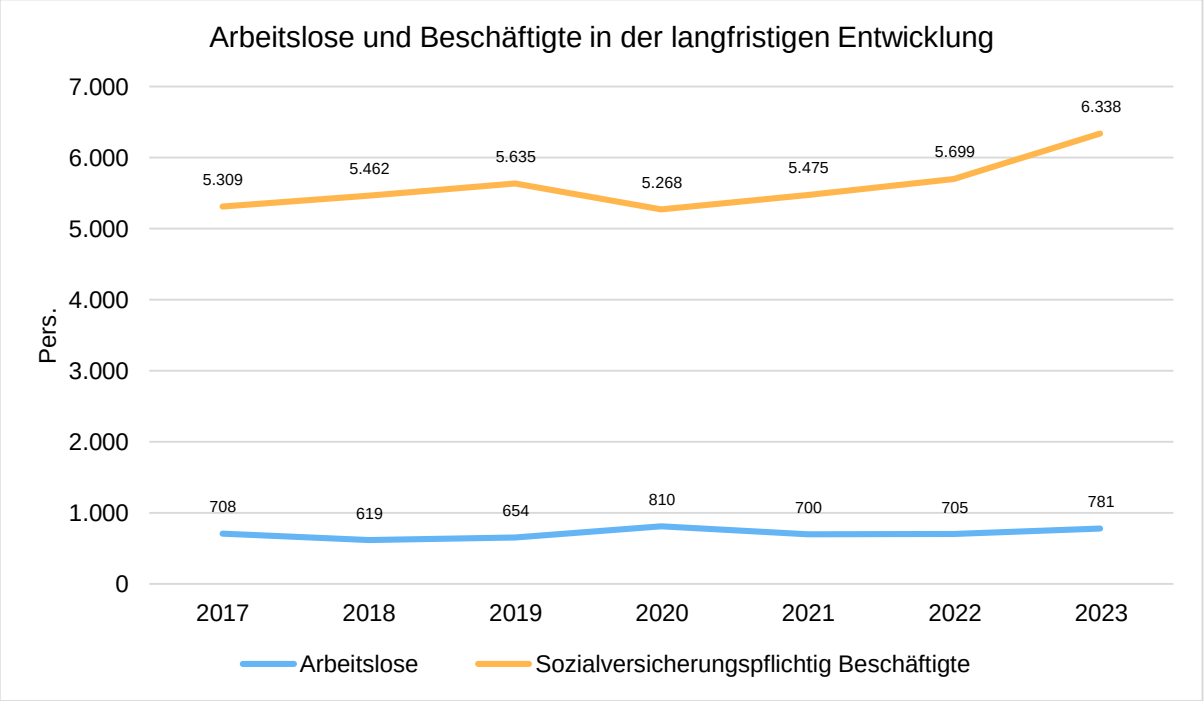
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

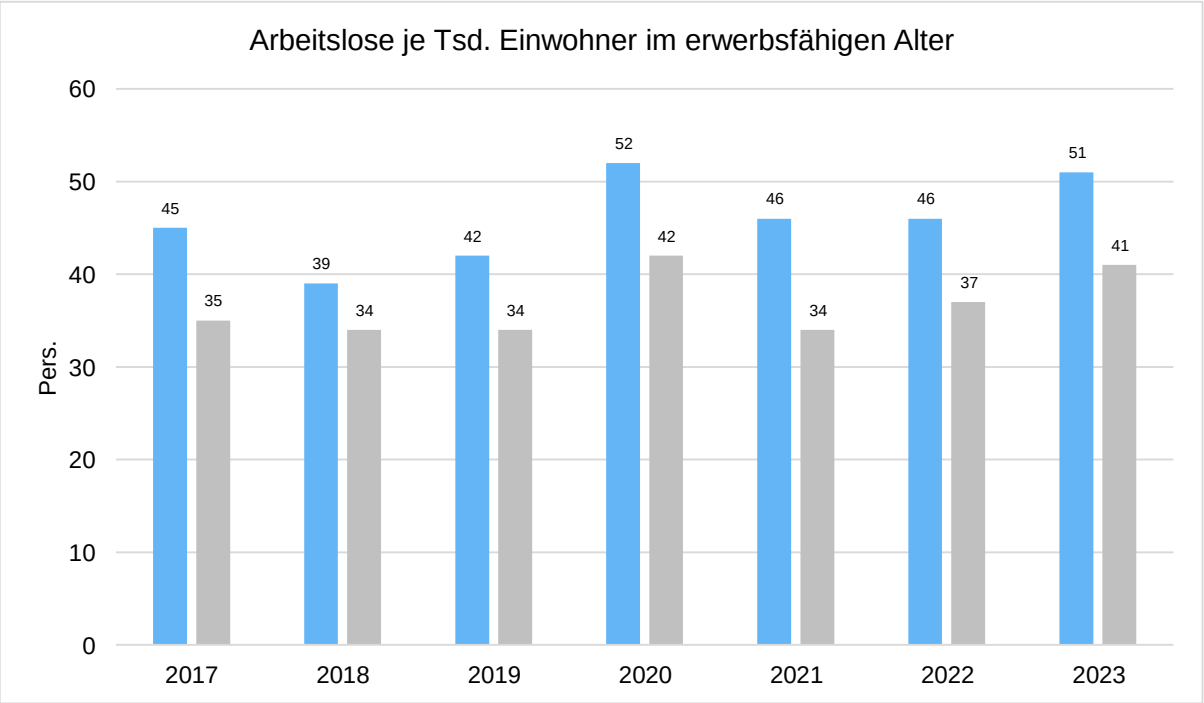
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	654	810	700	705	781
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	67	75	66	68	69
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	142	175	135	122	171
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.635	5.268	5.475	5.699	6.338

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



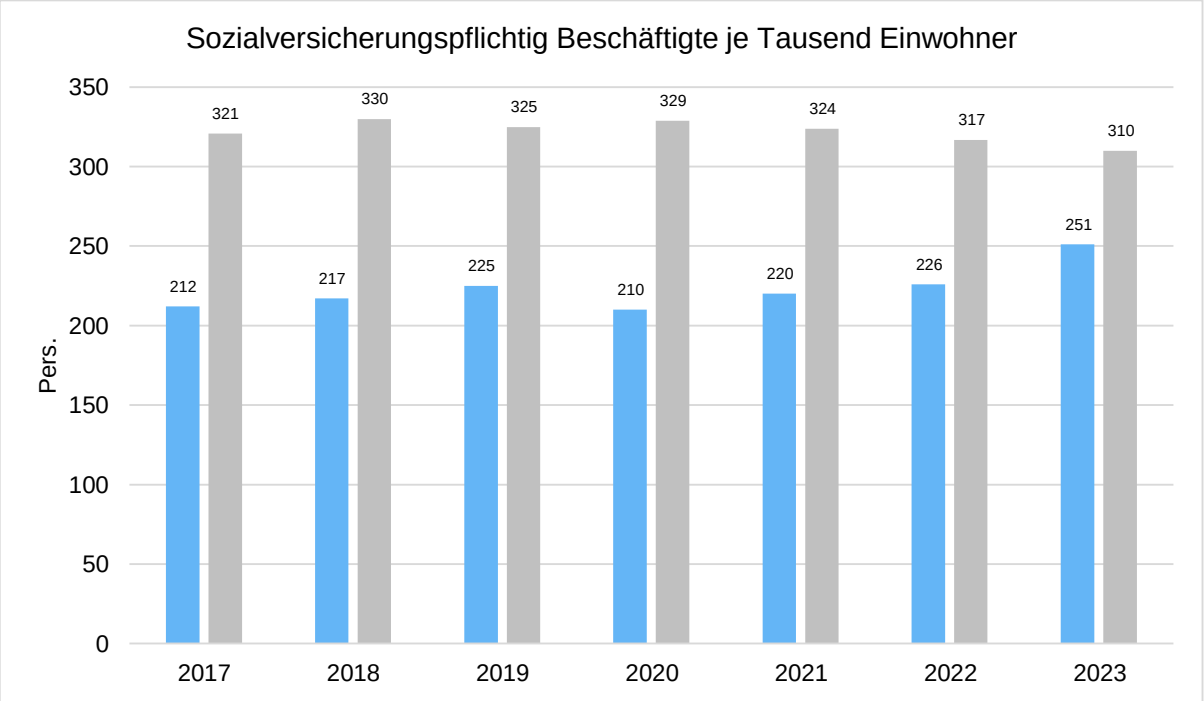
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Zielvereinbarungssystem

Mit dem Zielvereinbarungssystem soll die Steuerung im Rahmen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS), dass die produktorientierte Haushaltsführung vorsieht, umgesetzt werden. Hierzu enthalten die GemHVO und der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) folgende Regelungen.

9.1 Rahmenbedingungen

§ 4 GemHVO (Teilhaushalte, Budgets)

Nach § 4 Abs. 2 sollen in den Teilhaushalten außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

Die Hinweise zu § 4 GemHVO enthalten hierzu folgende Regelungen:

„Im NKRS ist die zeitgemäße Gliederung des Haushaltsplans Bestandteil des umfassenden Reformansatzes, der insbesondere auch die Weiterentwicklung der Führungsmethoden (Management) enthält. Hierzu gehören insbesondere die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen

besser nachprüfen zu können. Beschriebene bzw. vereinbarte Ziele und messbare Kennzahlen sollen deshalb auf der Produktebene des Haushaltsplans ausgewiesen werden."

§ 10 GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze)

Nach dieser Regelung sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO enthalten Ziele Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Bestimmungsgrößen (Zieldimensionen) ausreichend konkretisiert:

- Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
- Zielhorizont: bis wann soll das Ziel erreicht werden
- Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.

Ist eine der drei Bestimmungsgrößen von Zielen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die Steuerungsfunktion der Ziele nicht oder nur unvollständig gewährleistet werden. Um die Zielerreichung messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden Kennzahlen benötigt. Sinnvollerweise sollte jedes Ziel mit wenigstens einer Kennzahl zur Zielerreichung in Beziehung gesetzt werden.

Die haushaltswirtschaftliche Sichtweise der Steuerung mit Zielen und Zielvereinbarungen wird durch die tarifvertragliche Regelung des § 18 TVöD unterstützt.

§ 18 TVöD (Leistungsentgelt)

- Die Leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz gestärkt werden.

- Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichung mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder über eine systematische Leistungsbewertung. Zielvereinbarung ist eine freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigungsgruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingung ihrer Erfüllung.

9.2 Umsetzungsstand

Bei der Umsetzung eines Zielvereinbarungssystems handelt es sich um einen komplexen Prozess. Dieser erfordert ein Umdenken sowohl bei den Gremien und auch innerhalb der Verwaltung von der Leitungs- bis auf die Mitarbeiterebene. Zur Umsetzung wird es notwendig sein, aus der jeweiligen Aufgabenstellung heraus, die Gremien, die Leitungskräfte der Stadtverwaltung und auch die Mitarbeiter durch Schulungen an dieses Thema heranzuführen.

Im Laufe des Jahres 2009 wurden, moderiert durch die Schüllermann Consulting GmbH, mit Vertretern der städtischen Gremien in einem Auftaktworkshop und anschließenden fachlichen Workshops die ersten Formulierungen zu den Oberzielen für die Stadt Pfungstadt definiert.

Anhand dieser vorgegebenen Oberziele wurde im Haushaltsjahr 2010 der Umsetzungsprozess „Verwaltungs- und Haushaltssteuerung durch Ziele und Zielvereinbarungen“ weitergeführt. Die Stadtverordnetenversammlung setzte mit der Beschlussfassung über die Produktbereichsziele in der Sitzung am 22.08.2011 (DS 294/2011) den Rahmen für die Produktgruppenziele durch den Magistrat, die dann in Zielvereinbarungen münden.

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung durch die KGSt wurde ein Konzept für die strategische Zielplanung der Stadt Pfungstadt entwickelt.

Auf dieser Grundlage wurde seit Ende 2017 durch die Moderation einer externen Beratung mit allen Leitungskräften der Stadtverwaltung ein neues Wertesystem aufgebaut und zusammen mit den politischen Gremien ein strategisches Zielsystem entwickelt. Mit diesem Zielsystem soll es ermöglicht werden, künftige politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln an diesen Zielen auszurichten. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung die folgenden strategischen Ziele beschlossen hat, können diese auch als Grundlage für die Ausrichtung der „Produkte“ (Dienstleistungen) der Stadt dienen und über zu entwickelnde Kennzahlen controlled werden.

Handlungsfelder und strategische Ziele der Stadt Pfungstadt:

Handlungsfeld 1
Pfungstadt ist eine familienfreundliche Stadt!

strategisches Ziel:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf!

Handlungsfeld 2
Pfungstadt ist eine attraktive Stadt in der man sich zu Hause fühlt!

strategisches Ziel:
Image, aufwerten / freundliches, blühendes, grünes Erscheinungsbild herstellen / Grünflächen für Freizeitgestaltung ausbauen!

Handlungsfeld 3
Pfungstadt fördert eine ausgewogene Sozialstruktur der Wohnbevölkerung!

strategisches Ziel:
Wohnraum für mittlere und hohe Einkommen steigend entwickeln und dabei bezahlbaren Wohnraum nicht zu vernachlässigen!

Handlungsfeld 4
Pfungstadt fördert die wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung von wertschöpfenden und zukunftsorientierten Unternehmen!

strategisches Ziel:
Nachhaltiges, emissionsarmes und wertschöpfendes Gewerbe mit qualifizierten Arbeitsplätzen ansiedeln und vorhandene Betriebe erhalten!

Handlungsfeld 5
Die Stadtverwaltung arbeitet kompetent, effizient, bürgerfreundlich und verantwortungsvoll!

strategisches Ziel:
Die Stadt Pfungstadt pflegt einen wertschätzenden Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft!

Handlungsfeld 6
Pfungstadt ist eine finanzstarke Stadt, sie ist finanziell stabil und weist ein gesundes finanzielles Wachstum aus!

strategisches Ziel:
Haushalt sichern und Finanzlage verbessern!

Handlungsfeld 7
Pfungstadt ermöglicht der Bevölkerung und Wirtschaft ihre Mobilitätsbedürfnisse ökologisch, nachhaltig und barrierefrei zu befriedigen!

strategisches Ziel:
Der Verkehrsraum wird ökologisch, effizient und barrierefrei gestaltet!

BUDGETLEITLINIEN / HINWEISE ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und Verantwortung für die finanziellen Ressourcen dezentralisiert.

Diese Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Ämter und Stabsstellen (nachfolgend Ämter genannt) den Ansprüchen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Sie sollen den Ämtern im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten Budgets umzusetzen und aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Durch die Leitlinien soll das Budgetrecht der StVV gewahrt, eine Gleichbehandlung aller Ämter gewährleistet, der Haushaltsausgleich gesichert und mehr Transparenz erzielt werden.

2. Grundlagen der Budgetierung

Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der §§ 92 ff. Hessische Gemeindeordnung (HGO) und deren Hinweise sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO und deren Hinweise und GemKVO), soweit nachstehend keine anderen Regelungen getroffen werden.

3. Grundsätze

- Die Ämter führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung aus.

- Die den Ämtern im Rahmen der Budgetierung übertragenen Kompetenzen liegen in der Verantwortung der Amtsleitungen.

- Es ist Aufgabe der Ämter, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

- Die Amtsleitungen führen monatliche Budget-Gespräche mit dem Controlling.

- Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind erstmal innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für das Amt nicht planbar war und dieses zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

- Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

- Entsprechend gilt § 18 Abs. 2 GemHVO: Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

- Die gebildeten Budgets sind sogenannte „Aufwands- bzw. Auszahlungsbudgets“. Dies bedeutet, dass die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets nach § 20 GemHVO deckungsfähig sind. Diese Deckungsfähigkeit hat zur Folge, dass Minderaufwendungen / Minderauszahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden dürfen. Durch die Anbringung von Haushaltsvermerken können auch Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt (Budget) hinaus für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte).

- Die Deckungsfähigkeit im Bereich der Investitionen ist nur bei geplanten Investitionen zulässig. Es dürfen ohne Nachtragshaushaltssatzung bis auf die in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen keine Auszahlungen für außerplanmäßige Investitionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden.

- Gemäß dem Beschluss vom Magistrat vom 19.03.2024 zur Drucksache Nr. 36/2024 werden investive Auszahlungsansätze/Haushaltsreste für maximal 2 Jahre ins Folgejahr übertragen.

4. Umfang der Budgetierung

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Im Haushaltsplan der Stadt Pfungstadt sind die Teilhaushalte die Produktbereiche nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes. Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts und alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Teilfinanzhaushalts.

5. Planabweichungen

Ein Haushaltsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags-, Einzahlungs- wie auf der Aufwands- und Auszahlungsseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Ämter regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

6. Finanzberichte

(1) Zur Budgetüberwachung ist ein Finanzberichtswesen eingeführt, dessen Ziel es ist, den budgetverantwortlichen Ämtern, den zuständigen Gremien sowie der Kommunalaufsicht regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern.

(2) Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose im Vergleich zum Erreichen des Planansatzes. Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 15. Juni (Bericht vom 01.01.-30.04.) und der 15. November (Bericht vom 01.01.-30.09. des laufenden Jahres).

In Jahren, in denen die Stadt keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, sollten die Berichtsperioden auf drei Monate verkürzt werden, d. h. die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses werden spätestens sechs Wochen nach Ablauf der Quartale (31.03., 30.06., 30.09.) ausführlich unterrichtet.

7. Ausführungen der Leitlinien

Zur Ausführung der Leitlinien werden weitere Erläuterungen und Hinweise zur Umsetzung im Detail bei Bedarf von der Finanzverwaltung gegeben; in strittigen Fragen entscheidet der Bürgermeister.

Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans

1 Aufgaben der budgetverantwortlichen Personen / sachlich feststellenden Personen / anordnungsbefugten Personen

1.1 Budgetüberwachung

Die budgetverantwortlichen Personen haben im Laufe des Haushaltsjahres dafür Sorge zu tragen, dass die Ihnen zugeordneten Budgets eingehalten werden (s. hierzu Ziff. 2).
D.h. sie haben die Verantwortung sowohl für die Bewirtschaftung der geplanten Erträge und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch für die Bewirtschaftung der geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

1.2 Maßnahmen bei Budgetüberschreitungen

Bei drohenden Budgetabweichungen durch Mindererträge/Mindereinzahlungen oder nicht gedeckten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind die unter den Ziff. 2 bis 4 beschriebenen Maßnahmen einzuleiten.

1.3 Finanzberichte

Nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Diese Unterrichtung erfolgt bei der Stadt Pfungstadt durch die Finanzberichte.
Die budgetverantwortlichen Personen oder die von Ihnen hierfür beauftragten Personen wirken aufgrund ihrer Detailkenntnisse bei den Erläuterungen der Finanzberichte aktiv mit.

1.4 Sachliche und rechnerische / fachtechnische Feststellung

Die sachlich und rechnerisch feststellenden Personen haben jeden Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und ihre Höhe sachlich und rechnerisch zu prüfen. Hierzu wird auf den bei Erteilung der sachlichen und rechnerischen Feststellungsbefugnis ausgehändigten Auszug aus den Verwaltungsvorschriften zu § 70 Landeshaushaltsordnung verwiesen. Die sachliche Feststellung schließt eine etwa erforderliche fachtechnische Feststellung ein. Die fachtechnische Feststellung kann vor Erteilung der sachlichen Feststellung bei Bedarf durch einen Externen (z.B. Ingenieurbüro) eingeholt werden.

1.5 Anordnungsbefugnis

Durch die Erteilung der Anordnung durch den Anordnungsbefugten erfolgt die Zahlbarmachung. Vor Erteilung der Auszahlungsanordnungen hat der Anordnungsbefugte die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. Hierzu gehört die Einhaltung des Budgets (siehe Ziffer 1.1).

1.6 Allgemeines

Die budgetverantwortlichen Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Aktualität der Produktsteckbriefe gewährleistet ist.

2 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung

2.1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Entsprechend gilt § 18 Abs. 2 GemHVO: Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Teilhaushalt (Budget) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt ist (Minderaufwendungen, die nicht mit einem Zahlungsfluss verbunden sind, dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden (hierzu gehören insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen, Kosten der Internen Leistungsverrechnung)).
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Die veranschlagten Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Durch die Anbringung von Haushaltsvermerken können auch Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt (Budget) hinaus für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte).

Minderauszahlungen bei geplanten Investitionen können für bisher nicht veranschlagte unerhebliche Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen verwendet werden. Als unerheblich in diesem Sinne sind Auszahlungen bis zu 7.500 € anzusehen (s. § 8 der Haushaltssatzung).

2.3 Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Erträge und Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind übertragbar.

Geplante Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Gemäß dem Beschluss vom Magistrat vom 19.03.2024 zur Drucksache Nr. 36/2024 werden investive Auszahlungsansätze/Haushaltsreste für maximal 2 Jahre ins Folgejahr übertragen.

Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 21 GemHVO.

3 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)

3.1 Überplanmäßige Aufwendungen

Wird der Teilergebnishaushalt nach Ausschöpfung der Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung von Erträgen durch Mehraufwendungen überschritten (überplanmäßige Aufwendungen), so ist diese Überschreitung nur zulässig, wenn diese Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser überplanmäßigen Aufwendungen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Sind die überplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 8 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von überplanmäßigen Aufwendungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.2 Außerplanmäßige Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen können nur entstehen, wenn kein Teilhaushalt (Budget) vorhanden ist, diese unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser außerplanmäßigen Aufwendungen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.
Sind die außerplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 8 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.3 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wird der Teilfinanzhaushalt nach Ausschöpfung der Deckungsfähigkeit durch überplanmäßige Auszahlungen überschritten, so sind diese Überschreitungen nur zulässig, wenn die Auszahlungen unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser überplanmäßigen Auszahlungen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Sind die überplanmäßigen Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 8 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von überplanmäßigen Auszahlungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und außerplanmäßigen Auszahlungen können durch einfachen Gremienbeschluss, je nach Wertgrenze, zur Verfügung gestellt werden. Einer Nachtragssatzung bedarf es hierzu grundsätzlich nicht.

3.4 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wird der Teilfinanzhaushalt nach Ausschöpfung der Deckungsfähigkeit durch außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen überschritten, so ist diese Überschreitung nur zulässig, wenn die Auszahlungen unvorhergesehen und unabweisbar sind, die Deckung gewährleistet ist und diese Auszahlungen unerheblich sind.

Über die Leistung dieser außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss bis zu einem Betrag der unterhalb der Wertgrenze von 300.000 € liegt (s. § 8 der Haushaltssatzung). Über die nicht veranschlagten Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen (außerplanmäßige Auszahlungen) bis zu 7.500 € kann der Bewirtschafter eines Teilhaushalts entscheiden (s. § 8 der Haushaltssatzung).

Auszahlungen für außerplanmäßige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erheblich sind, können nur im Rahmen einer Nachtragssatzung geleistet werden.

4 Nachtragshaushaltssatzung (§ 98 HGO)

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbedarf entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbedarf entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budgets) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, soweit es sich nicht um unerhebliche Auszahlungen handelt (s. hierzu Ausführungen zur Deckungsfähigkeit und zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben),

5. Beamte oder Beschäftigte eingestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

5 Vorläufige Haushaltsführung (§ 99 HGO)

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren.

Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der vorgenannten Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

6 Begriffsdefinitionen

6.1 Budget

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Die Teilhaushalte werden auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Produktbereiche sind sachliche Zusammenfassungen mehrerer Produktgruppen, Produktgruppen die sachliche Zusammenfassung mehrerer Produkte.

6.2 Budgetverantwortliche Personen

Die Budgetverantwortung obliegt den Amtsleitungen.

6.3 Sachlich feststellende Personen

Personen mit sachlicher Feststellungsbefugnis gem. § 11 Gemeindekassenverordnung.

6.4 Anordnungsbefugte Personen

Personen mit Anordnungsbefugnis gem. § 6 Gemeindekassenverordnung.

6.5 Überplanmäßige Aufwendungen

Überplanmäßig sind Aufwendungen dann, wenn die Deckungsmöglichkeiten im Rahmen der Budgetierung (Ziff. 2) für einen Teilergebnisplan ausgeschöpft sind.

6.6 Außerplanmäßige Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen können nur entstehen, wenn sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges ergibt, dass ein neues Budget zu bilden ist, für das noch keine Planansätze vorhanden sind.

6.7 Investitionen

Investitionen sind Maßnahmen, die das Anlagevermögen verändern. Für jede Investition wird eine Investitionsnummer vergeben, unter der die Ansätze für die Auszahlungen geplant sind.

6.8 Investitionsförderungsmaßnahmen

Dies sind Maßnahmen, die Investitionen Dritter fördern, d.h. i.d.R. zu aktivierende Investitionszuschüsse z.B. an Vereine.

6.9 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Überplanmäßig ist eine Auszahlung, wenn bereits ein Ansatz für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vorhanden ist, dieser aber zur Umsetzung der Investition nicht ausreicht.

6.10 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Außerplanmäßig ist eine Auszahlung, wenn Zahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan besteht.

6.11 unvorhergesehen

Unvorhergesehen sind Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn niemand, der an dem Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes in irgendeiner Weise beteiligt war und auf die Bildung der Haushaltsansätze Einfluss nehmen konnte, vorhersehen konnte bzw. bei Anwendung der nötigen Sorgfalt vorhersehen musste, dass für die zu leistenden Aufwendungen oder Auszahlungen dem Grunde und der Höhe nach ein Haushaltsansatz benötigt werden wird.

6.12 unabweisbar

Eine Ausgabe ist als unabweisbar anzusehen, wenn es nicht möglich ist, sie bis zur Bekanntmachung einer Nachtragssatzung für das laufende Haushaltsjahr oder bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr aufzuschieben, ohne dass sich für die Gemeinde schwerwiegende Nachteile ergeben. Beispielweise in wirtschaftlicher Hinsicht, aus der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Einrichtungen, aus den Rechtsfolgen einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Die sachliche Notwendigkeit ist dann gegeben, wenn aus rechtlichen Gründen, also insbesondere auf Grund von Gesetzen oder bestehenden Verträgen, eine Verpflichtung zum Handeln besteht.

6.13 Gewährleistung der Deckung

Bei der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen darf der Haushaltsausgleich nicht gefährdet werden. Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt darf der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Fehlbedarf nicht erhöht werden.

Deckung gem. § 18 GemHVO bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bedeutet, dass in Höhe der über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen Mehrerträge oder Minderaufwendungen eines Teilhaushaltes (Budgets) zur Verfügung stehen.

Deckung bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedeutet, dass Minderauszahlungen bei einer geplanten Investition für Mehrauszahlungen einer anderen geplanten Investition zur Verfügung stehen.

HAUSHALTSPLAN

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.548.689	-1.085.410	-1.155.750	-1.176.270	-1.196.270	-1.201.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.232.710	-11.216.351	-12.341.331	-12.933.391	-12.853.391	-12.853.391
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-734.468	-1.316.480	-1.125.876	-1.147.077	-1.138.856	-1.168.856
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.883	-137.600	-13.220	-13.750	-13.750	-13.750
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.544.757	-40.373.569	-41.403.908	-42.596.849	-43.688.383	-44.635.381
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.037.016	-1.077.665	-1.109.596	-1.148.432	-1.177.143	-1.206.571
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.213.154	-17.900.289	-19.411.680	-20.530.257	-21.809.899	-22.581.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-2.648.235	-1.605.421	-3.090.717	-2.796.152	-3.108.595	-3.281.539
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.122.724	-1.219.350	-1.513.720	-1.518.960	-1.513.960	-1.513.960
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.086.635**	**-75.932.135**	**-81.165.798**	**-83.861.138**	**-86.500.247**	**-88.455.738**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.908.335	18.668.098	20.493.953	20.848.504	21.123.471	21.402.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.147.980	1.587.753	2.881.393	1.309.925	1.285.235	1.298.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729.986	8.873.637	8.799.716	8.972.521	8.682.455	8.496.973
14	66	Abschreibungen	7.021.614	6.737.681	7.305.752	8.706.496	9.733.354	10.307.843
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.085.626	8.560.700	7.889.900	8.204.900	8.065.945	7.922.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.002.251	29.695.783	30.697.047	32.613.809	33.940.071	35.076.108
17	72	Transferaufwendungen	52	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.026	55.504	59.894	59.894	56.394	56.394
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.851.870**	**74.179.156**	**78.127.655**	**80.716.049**	**82.886.924**	**84.561.519**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.765.235**	**-1.752.979**	**-3.038.143**	**-3.145.088**	**-3.613.323**	**-3.894.219**
21	56, 57	Finanzerträge	-168.830	-3.637.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.503.039	2.763.375	3.182.177	3.286.668	3.731.763	4.021.543
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.334.209**	**-873.625**	**3.007.177**	**3.111.668**	**3.556.763**	**3.846.543**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-77.255.465**	**-79.569.135**	**-81.340.798**	**-84.036.138**	**-86.675.247**	**-88.630.738**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**86.354.909**	**76.942.532**	**81.309.832**	**84.002.718**	**86.618.687**	**88.583.062**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**9.099.444**	**-2.626.603**	**-30.966**	**-33.420**	**-56.560**	**-47.676**
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.543.138	-900.000	-2.225.600	-300.000	-300.000	-300.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	205.622	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-6.337.515**	**-900.000**	**-2.225.600**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.761.929**	**-3.526.603**	**-2.256.566**	**-333.420**	**-356.560**	**-347.676**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und Überschüsse mit dem Vorzeichen „minus“ versehen sind und sich entsprechend die Aufwendungen und Fehlbeträge ohne Vorzeichen („plus“) darstellen, da die Bewegung der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz abgewickelt wird. Nachfolgend werden nur die wesentlichen Abweichungen erläutert. Auch wird auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen, die nur bei wesentlichen Abweichungen erfolgen.

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Ansatz sind Mieten, Pachten, Erbauzinsen usw. enthalten.

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, denen eine direkte Leistung der Verwaltung gegenüber steht, inkl. Buß- und Verwarnungsgelder.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Ersätze für Leistungen der Verwaltung, die für Dritte oder auch verbundene Unternehmen erbracht werden.

Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z. B. aus der Veränderung von Waren, eigengefertigten Erzeugnissen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z. B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter.

Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung. Erträge aus Umlagen entstehen bei der Stadt Pfungstadt nicht aber beispielsweise beim Landkreis oder Zweckverbänden (Kreisumlage, Verbandsumlage).

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen

Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienlastenausgleich.

Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgem. Umlagen

Größter Posten ist die Schlüsselzuweisung, die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als ein allgemeines Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt wird. Darüber hinaus sind hier die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten enthalten.

Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beihilfen

Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den Abschreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen steht diesen Erträgen kein Zahlungsfluss gegenüber. Die Erträge ergeben sich daraus, dass für Investitionsmaßnahmen der Kommune Zuschüsse z. B. vom Bund, Land oder auch von Einwohnern geleistet werden. Diese Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. auch die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 11 Personalaufwendungen

Besoldung der Beamten und Entgelte der Beschäftigten inkl. Zukunftssicherung und Sozialversicherungsleistungen sowie der gesetzlichen Unfallversicherung.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Leistungen an die Versorgungskasse der Beamten, die Versorgungsrücklage sowie die Aufwendungen aus der Zuführung an die Pensionsrückstellungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme Dritter, wie z. B. für die bauliche Unterhaltung, Wartungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen durch Dritte.

Nr. 14 Abschreibungen

Nach den Grundsätzen des Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) soll der gesamte Ressourcenverbrauch ausgewiesen sowie auch intergenerative Gerechtigkeit erreicht werden. Dies soll auch mit der Darstellung der Abnutzung des Vermögens in Form von Abschreibungen erreicht werden. Den Abschreibungen stehen wie auch den Auflösungen der Sonderposten keine Zahlungsflüsse gegenüber (s. Erläuterungen Auflösung Sonderposten).

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Dies sind finanzielle Leistungen an z. B. Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen und Wohnungsbaugesellschaften im sozialen Wohnungsbau (Zinsanteile der Annuitätsbeihilfen).

Nr. 16 Steueraufwand, einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Hierzu gehören z. B. die von der Stadt zu leistende Kfz.-Steuer und die Körperschaftssteuer (bei Betrieben gewerblicher Art). Zu den gesetzl. Umlageverpflichtungen gehören die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und Verbandsumlagen an kommunale Zweckverbände.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Dies sind z. B. Sozialleistungen, die nach gesetzlichen Grundlagen gewährt werden (Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Leistungen der Jugendhilfe usw.). Da der Landkreis Träger dieser Aufgaben ist, entstehen bei der Stadt Pfungstadt nur geringfügige direkte Transferaufwendungen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können.

Nr. 20 Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, d.h. dies sind Erträge und Aufwendungen, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Stadt ergeben. Aus dem Verwaltungsergebnis ist zu erkennen, inwieweit sich die Verwaltung aus ihren ordentlichen Erträgen finanzieren kann.

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 21 Finanzerträge

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z. B. aus Abgabenforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken und gegenüber privaten Unternehmen.

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Bund, Land, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw..

Nr. 23 Finanzergebnis

Im Finanzergebnis wird der Saldo aus den Finanzerträgen (Nr.21), sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 22) ausgewiesen.

Nr. 24 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst das Verwaltungs- und das Finanzergebnis. Damit werden zusätzlich zum Verwaltungsergebnis auch die Aufwendungen aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt. Das ordentliche Ergebnis ist nach § 92 HGO der Indikator für den Haushaltsausgleich. Weiterhin ist das ordentliche Ergebnis nach § 24 GemHVO eine wesentliche Beurteilungsgröße für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss aus, damit wird der gesetzlichen Vorgabe zur Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts entsprochen.

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

Dies sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen, sich in absehbarer Zukunft nicht wiederholen oder einer früheren Periode zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Beteiligungen, außergewöhnlichen Schadensersatzleistungen usw..

Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen beruhen auf außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht im normalen Ablauf der Verwaltungstätigkeit auftreten. Dies sind Ereignisse, die ungewöhnlich in der Art, selten vorkommen und größere materielle Bedeutung haben oder eine frühere Periode betreffen.

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit der Unterscheidung in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis soll eine Vermischung der laufenden Verwaltungstätigkeit mit außerordentlichen Ereignissen vermieden werden.

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung

Das Jahresergebnis umfasst das Verwaltungs-, das Finanz- und das außerordentliche Ergebnis und weist den geplanten Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag aus.

Erlöse/Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt. Die Summe aller Erlöse und Kosten über den Ergebnishaushalt gleichen sich aus.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323.584	1.085.410	1.155.750	1.176.270	1.196.270	1.201.270
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528.052	11.216.351	12.341.331	12.933.391	12.853.391	12.853.391
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	588.774	1.316.480	1.125.876	1.147.077	1.138.856	1.168.856
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.647.920	40.373.569	41.403.908	42.596.849	43.688.383	44.635.381
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.037.016	1.077.665	1.109.596	1.148.432	1.177.143	1.206.571
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.097.704	17.900.289	19.411.680	20.530.257	21.809.899	22.581.020
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.107	3.637.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	811.693	1.219.350	1.513.720	1.518.960	1.513.960	1.513.960
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**74.208.850**	**77.826.114**	**78.236.861**	**81.226.236**	**83.552.902**	**85.335.449**
10	830	Personalauszahlungen	-16.926.207	-18.668.098	-20.493.953	-20.848.504	-21.123.471	-21.402.587
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.173.320	-1.141.780	-1.119.310	-1.136.305	-1.153.553	-1.171.065
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.980.635	-8.832.437	-8.758.516	-8.821.321	-8.641.255	-8.455.773
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-25	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.738.083	-8.560.700	-7.889.900	-8.204.900	-8.065.945	-7.922.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.314.645	-29.695.783	-30.697.047	-32.613.809	-33.940.071	-35.076.108
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.382.207	-2.763.375	-3.182.177	-3.286.668	-3.731.763	-4.021.543
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-80.292	-55.504	-59.894	-87.914	-56.394	-56.394
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-80.595.413**	**-69.717.677**	**-72.200.797**	**-74.999.421**	**-76.712.451**	**-78.106.370**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-6.386.563**	**8.108.437**	**6.036.064**	**6.226.815**	**6.840.451**	**7.229.079**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	5.631.461	2.242.358	3.452.786	3.262.240	2.960.240	970.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	267.254	66.740	66.740	66.740	66.740	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.896.647	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.263	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**8.588.371**	**3.222.358**	**5.758.386**	**3.642.240**	**3.340.240**	**1.350.500**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124.352	-301.001	-569.000	-561.000	-561.000	-561.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.034.078	-10.922.095	-24.530.779	-27.659.252	-20.101.832	-5.917.210

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.606.105	-2.511.712	-4.640.146	-3.877.421	-1.838.021	-1.940.901
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150.592	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-11.915.126**	**-13.934.808**	**-29.939.925**	**-32.297.673**	**-22.700.853**	**-8.619.111**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.326.755**	**-10.712.450**	**-24.181.539**	**-28.655.433**	**-19.360.613**	**-7.268.611**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-9.713.318**	**-2.604.013**	**-18.145.475**	**-22.428.618**	**-12.520.162**	**-39.532**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.772.651	6.770.433	16.868.848	27.654.112	18.812.337	7.086.753
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.836.862	-4.683.383	-5.740.302	-6.222.370	-6.719.564	-7.194.059
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.836.862	-4.683.383	-5.740.302	-6.222.370	-6.719.564	-7.194.059
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.935.789**	**2.087.050**	**11.128.546**	**21.431.742**	**12.092.773**	**-107.306**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-7.777.529**	**-516.963**	**-7.016.929**	**-996.876**	**-427.389**	**-146.838**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	49.446.777	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-46.710.002	0	-2.500.000	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**2.736.775**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.886.544	7.845.790	17.052.778	7.535.849	6.538.972	6.111.582
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.040.754	-516.963	-9.516.929	-996.876	-427.389	-146.838
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**7.845.790**	**7.328.827**	**7.535.849**	**6.538.973**	**6.111.583**	**5.964.744**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.410.127	-1.475.711	-1.118.380	-667.595	-520.709	0

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Im Haushaltsplan der Stadt Pfungstadt wird für den Finanzhaushalt die direkte Methode angewandt. Diese weist die Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend der Darstellung im Ergebnishaushalt aus, sodass hier auch zu den einzelnen Positionen ein Vergleich zum Ergebnishaushalt möglich ist. Beispielsweise wird unter der Pos. 01 der Finanzrechnung die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgeführt. Diese Zeile ist unmittelbar vergleichbar mit der Zeile 01 der Ergebnisrechnung, in der die geplanten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgeführt sind. In der Finanzrechnung sind gegenüber der Ergebnisrechnung keine Abschreibungen zu ersehen (Pos. 14 der Ergebnisrechnung), da die Abschreibungen nicht mit einem Zahlungsfluss verbunden sind und daher auch nicht im Finanzhaushalt abgebildet werden.

Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass der Finanzhaushalt die Bewegungen des „Bankkontos“ darstellt. Das „Bankkonto“ ist ein Bilanzkonto der Aktivseite der Bilanz. Auf der Aktivseite werden Zugänge mit Vorzeichen „positiv“ („plus“ bzw. ohne Vorzeichen) und Abgänge mit dem Vorzeichen „minus“ dargestellt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen.

Nr. 01 bis 18

Diese Positionen enthalten Ein- und Auszahlungen, die sich aus den im Ergebnishaushalt unter den Positionen Nr. 01 bis 20 ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ergeben. Siehe dazu Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit, um die Verwaltung aus eigener Kraft zu finanzieren. Mit den erwirtschafteten Abschreibungen wird die Tilgung der Kredite finanziert und mit erwirtschafteten Zuführungen zu den Rückstellungen könnten durch entsprechende Anlageformen die Versorgungslasten der Beamten sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten, muss hier ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Zuführungen an die Rückstellung und der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Sonderposten ausgewiesen werden.

Nr. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Diese geplanten Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Die Bezuschussungen bzw. die Beitragserhebung für die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Siehe hierzu auch Teilhaushalt 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

Nr. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

Auch diese Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern.

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter dieser Position werden die Tilgungseinzahlungen von gewährten Darlehen geplant.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position werden Grundstücks- und Gebäudeerwerbungen geplant.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Unter dieser Position werden die Errichtung von neuen Gebäuden und neuem Infrastrukturvermögen sowie bauliche Veränderungen an diesen Vermögensgegenständen abgebildet.

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
Unter dieser Position werden Investitionen geplant, die nicht den Zeilen Nr. 24 und 25 zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich z.B. um die Beschaffung von Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung oder immaterielle Vermögensgegenstände wie z.B. die Investitionszuschüsse der Stadt an Dritte.

Nr. 27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Hierunter fällt die Gewährung von Darlehen an Dritte und Beteiligungen an Privatunternehmen bzw. auch Einlagen an Sondervermögen der Stadt. Dazu gehört z.B. der rückzahlbare Anteil der Annuitätsbeihilfen an die Wohnungsbauträger.

Nr. 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entspricht grundsätzlich der Differenz zwischen der Summe der Auszahlungen für Investitionen und den hierfür erwarteten Einzahlungen ohne Kredite.

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Diese Position zeigt die geplante Kreditaufnahme, die den Zahlungsmittelbestand erhöhen soll.
Der Wert der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Zeile 31 ergibt sich aus dem Saldo aus Zeile 29 abzüglich der nicht durch Kredit zu finanzierenden Auszahlung für die Abschreibungen aus dem Wiederbeschaffungszeitwert (s. hierzu auch Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten der Produkte 533001 – Wasserversorgung und 538001 - Abwasserbeseitigung-).

Nr. 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vermindern den Zahlungsmittelbestand.

Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
Dieser Saldo weist die geplante Veränderung der Kredite und somit die Nettoneuverschuldung ohne Liquiditätskredite aus.

Nr. 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
Hierunter fallen u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten. In dieser Zeile werden nur Werte in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres angezeigt.

Nr. 36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
Hierunter fallen u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten. In dieser Zeile werden nur Werte in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres angezeigt.

Nr. 38 geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres
Dieser Bestand wird über die Ergebnisspalte des Vorvorjahres über die Finanzsoftware N7 aus den Ist-Werten der Buchhaltung errechnet.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Dieser Wert ergibt sich aus den Zeilen Nr. 34 und Nr. 37 des Finanzhaushalts.

Nr. 40 geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Dies ist die Summe aus Zeile Nr. 38 und Nr. 39 des Finanzhaushalts.

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.410	1.155.750	1.176.270	1.196.270	1.201.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216.351	12.341.331	12.933.391	12.853.391	12.853.391
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.316.480	1.125.876	1.147.077	1.138.856	1.168.856
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.373.569	41.403.908	42.596.849	43.688.383	44.635.381
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.077.665	1.109.596	1.148.432	1.177.143	1.206.571
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.900.289	19.411.680	20.530.257	21.809.899	22.581.020
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.637.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.219.350	1.513.720	1.518.960	1.513.960	1.513.960
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**77.826.114**	**78.236.861**	**81.226.236**	**83.552.902**	**85.335.449**
Personalauszahlungen	-18.668.098	-20.493.953	-20.848.504	-21.123.471	-21.402.587
Versorgungsauszahlungen	-1.141.780	-1.119.310	-1.136.305	-1.153.553	-1.171.065
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.832.437	-8.758.516	-8.821.321	-8.641.255	-8.455.773
Auszahlungen für Transferleistungen					
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.560.700	-7.889.900	-8.204.900	-8.065.945	-7.922.900
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.695.783	-30.697.047	-32.613.809	-33.940.071	-35.076.108
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.763.375	-3.182.177	-3.286.668	-3.731.763	-4.021.543
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.504	-59.894	-87.914	-56.394	-56.394
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**-69.717.677**	**-72.200.797**	**-74.999.421**	**-76.712.451**	**-78.106.370**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**8.108.437**	**6.036.064**	**6.226.815**	**6.840.451**	**7.229.079**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.242.358	3.452.786	3.262.240	2.960.240	970.500
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000	2.225.600	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**3.222.358**	**5.758.386**	**3.642.240**	**3.340.240**	**1.350.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301.001	-569.000	-561.000	-561.000	-561.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.922.095	-24.530.779	-27.659.252	-20.101.832	-5.917.210
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.511.712	-4.640.146	-3.877.421	-1.838.021	-1.940.901
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**-13.934.808**	**-29.939.925**	**-32.297.673**	**-22.700.853**	**-8.619.111**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-10.712.450**	**-24.181.539**	**-28.655.433**	**-19.360.613**	**-7.268.611**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	**-2.604.013**	**-18.145.475**	**-22.428.618**	**-12.520.162**	**-39.532**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.770.433	16.868.848	27.654.112	18.812.337	7.086.753
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.683.383	-5.740.302	-6.222.370	-6.719.564	-7.194.059
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**2.087.050**	**11.128.546**	**21.431.742**	**12.092.773**	**-107.306**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-516.963**	**-7.016.929**	**-996.876**	**-427.389**	**-146.838**

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-2.500.000			
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		**-2.500.000**			
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.845.790	17.052.778	7.535.849	6.538.972	6.111.582
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-516.963	-9.516.929	-996.876	-427.389	-146.838
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**7.328.827**	**7.535.849**	**6.538.973**	**6.111.583**	**5.964.744**

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2025, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01012015	**Übernahme Anlagevermögen aus Eigenbetrieb**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 01012015	**16.039,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09ST80-058	**Außenanlage Obergasse 2A**	**801523**		**Wohnhaus Obergasse 2 A**				
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-7.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 09ST80-058	**-7.232,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-24-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-24-03	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-25-01	**P111014-Hinweisschilder, Informationstafeln**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**111014**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 11.2-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
11.2-25-02	**P111019 - Amt f. Finanzen Ansch. BGA**	**101000**		**Finanz- und Rechnungswesen**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-25-03	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-25-04	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-26-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-26-02	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-27-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 11.2-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-27-02	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 11.2-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
11.2-28-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V**	**Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 11.2-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-28-02	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V**	**Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 11.2-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-21-03	**P111030 -Hardware IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-22-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-27.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-22-02	**-27.141,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-02	**P111030 -Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	13.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-03	**P111030 -Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	2.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-2.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
11.3-24-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-24-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-24-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-25-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-25-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-25-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
11.3-26-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-26-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-26-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-27-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-27-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-27-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**111200**		**Digitalisierung**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-28-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	Summe Investition 11.3-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-28-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
	Summe Investition 11.3-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-28-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**111200**		**Digitalisierung**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
	Summe Investition 11.3-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-02	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-02	**-11.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-05	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-05	**-958,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-06	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-06	**-3.943,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-08	**P111070 -Abrollcontainer**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-03	**P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	16.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-03	**4.629,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-04	**P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	4.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-05	**P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-05	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-02	**P111070- GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kompaktbagger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-03	**P111070-Ersatzbe. Kleinfzg. Müllbeseit. Elektromo.**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schneepflug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-07	**P111070 - Ersatzbeschaff. Winterdienstausstattung**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-03	**P111070 - Ersatzbeschaff. Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-04	**P111070 - Ersatzbeschaff. Anbaugeräte**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-05	**P111070 - Ersatzbeschaff Kassengeräte Wertstoffhof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-28-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 11.5-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
11.5-28-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
	Summe Investition 11.5-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-28-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	
	Summe Investition 11.5-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-10-18	**P111090 -SIP-He Änder.Grundr. FWH Pf**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-1.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-10-18	**-1.677,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-14	**P111090 -Hofertüchtigung FwStp Pfgst**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-14	**-1.319,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-16-50	**P111090 -Sanierung ehem.E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-16-50	**6.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-46	**P111090 -Neubau Kita KIP**	**801021**		**Kita Mühlenzauber**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	-1.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-46	**-1.057,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19108	**P111090 - Planung Heizungsaustausch Ringstr. 2**	**801524**		**Wohnhaus Ringstraße 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19108	**10.317,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-20	**P111090 - Ern. Flurabschnittstüren Stadthaus I**	**800501**		**Stadthaus 1**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	98.013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
0951010	Zugänge Hochbau	-98.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-35	**KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA**	**800100**		**L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-150.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-55	**P111090 - Dachsanierung KIPF Kinderhaus**	**801019**		**KIPF Kinderhaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-31.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	31.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-68	**P111090 - Ern. Heizungsanlage Ringstr. 24**	**801525**		**Gebäude Ringstraße 24**		**111090**		**Gebäudemanagement**
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-67.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	67.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-13	**KST801524 - zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2**	**801524**		**Wohnhaus Ringstraße 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	83.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-13	**83.924,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-24	**KST800508 - Ern. TGA FWH Mühlstraße**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561000	Grundstückseinrichtungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
11.6-20-39	**KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	21.000,00	1.350.000,00	0,00	1.540.000,00	1.610.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-761.000,00	0,00	-767.000,00	-1.026.000,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	761.000,00	0,00	767.000,00	1.026.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-21.000,00	-1.350.000,00	0,00	-1.540.000,00	-1.610.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-06	**KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	130.129,36	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-130.129,36	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-950.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-12	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-12.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-15.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-22-12	**-17.460,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-13	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-15	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	14.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	12.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-22-15	**14.043,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-23-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0551010	Zugänge andere Bauten	52.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-52.876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**	**Instandhaltung TGA**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	100.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	11.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	31.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0551010	Zugänge andere Bauten	19.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	3.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0591010	Zugänge Wohngebäude	6.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	16.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	13.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	8.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-31.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-15.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-102.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-21.792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-38.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-02	**4.209,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**	**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0551010	Zugänge andere Bauten	35.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	151.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	3.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	48.499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-29.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-184.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-55.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**	**Ausrüstung**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**	**Instandhaltung der Außenanlagen**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-1.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-10.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-05	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-06	**KST800206 - BGA**	**800206**	**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810010	Zugänge Fuhrpark	10.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	31.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	55.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	4.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-101.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-24-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
11.6-24-11	**KST800100 - Obdachlosenunterkunft**	**800558**		**Obdachlosenunterkunft Neckarstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	100.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-100.000,00	-2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-03	**KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-07	**KST800204 - allg.Umrüstung auf LED-Beleuchtung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-10	**KST801027 - Schutzhütte Waldgruppe**	**801027**		**Schutzhütte Waldgruppe**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-11	**KST801010 - Sanierung Bistro u. Foyer SpuK**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-12	**KST800527 - Geschossdeckendämmung Fabrikstr. 9**	**800527**		**Verwaltungsgebäude Fabrikstraße 9**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-25-13	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-25-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
11.6-26-03	**KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-07	**KST800204 - allg.Installation Photovoltaikanlagen**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-08	**KST801003 - Grundsanierung KITA Rappelkiste**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-09	**KST800535 - Sanierung/Neubau Warenkorb**	**800535**		**Räume G-Daimler-Str4**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-10	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-03	**KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-07	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
11.6-28-03	**KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
	Summe Investition 11.6-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-28-07	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 11.6-28-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-19-09	**P111083 - Maßnahme zum Lärmschutz**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	51.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-51.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-21-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-22-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0502010	Zugänge Ackerland	9.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	18.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-9.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-16.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-05	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-01	**P111083- Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-02	**P111083- Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-03	**P111083- grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-04	**P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-09	**P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-25-06	**P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111084**		**Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-10	**P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111084**			**Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäuf e**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-06	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-07	**P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111084**		**Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-28-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Summe Investition 11.8-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-28-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
	Summe Investition 11.8-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-28-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 11.8-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-28-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 11.8-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-28-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 11.8-28-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-28-06	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurbrein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
	Summe Investition 11.8-28-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-28-07	**P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111084**		**Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 11.8-28-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-08	**P128001 -Hochleistungs-Sirenen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	72.516,93	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-72.516,93	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-04	**P128001 -Satellitenkommunikation Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 12-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-15	**P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-20	**P122002 - Streifenfahrzeug**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**		**122002**		**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-28.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	28.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-06	**P128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-08	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. <30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	2.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	4.774,68	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.774,68	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-08	**2.604,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-09	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. >30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	23.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-23.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
	Summe Investition 12-21-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-10	**P128001 - Toiletten-Container**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-12	**P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 12-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-13	**P128001 - Erw. Fertig-Garagen Pf. West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-17	**P128001- Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-18	**P126001- Ersatzbeschaffung StLF**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-03	**P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-06	**P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-06	**-809,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-08	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-08	**-36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-09	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-09	**-1.266,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-10	**P128001 - Ausst. Räume Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
	Summe Investition 12-22-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-11	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-11	**-11.694,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-21	**P128001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 12-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-22	**P128001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf.-West Bedach.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-01	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-23-04	**P126001 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-23-05	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	14.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-14.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-05	**672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-23-07	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-23-08	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-23-09	**P128001- Materialausstatt. Städt. Katasstro.-Lager**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-11	**P128001- Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-02	**P128001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-03	**P126001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-04	**P122002-Ausstattung mit Digitalfunk**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**		**122002**			**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-05	**P126001- GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-06	**P126001-Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-07	**P126001- Ersatzbeschaffung CSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-14	**P128001 - Objekteinspeisung-DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-16	**P128001 - Wechsellsystem FORD-Ranger**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-17	**P128001-450-Megaherz-Funk für Versorgungsicherheit**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 12-24-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-18	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-U/T**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-19	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-Solm**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-24-20	**P128001-Erw. Räume f Einsatzstab FwH Pfgst.-West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 12-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-02	**P126001 -Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-04	**P128001 - 3 Großraum Garagen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung PSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-06	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
12-25-07	**P126001- Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-08	**P126001- Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-09	**P122002 - Geschwindigkeitsanzeigetafeln**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**		**122002**		**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-10	**P128001 - Noteinspeisung Altes E-Werk**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-25-11	**P128001 - Elekt. Sanierung der 6 Notbrunnen Pf.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-25-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-02	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
12-26-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-05	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-07	**P126001- Neuausstattung Mech. Werkstatt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-08	**P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-09	**P122002 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**			**122002**		**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-10	**P128001-Stat. NEA Zentr. Kanal Druck/Pump/Hebewerk**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
12-26-11	**P128001-Stat.NEA Anschlussarbeiten Kläranlage Hahn**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-12	**P128001-Stat.NEA Bürgerheim&Sporthalle ESB**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-13	**P128001-Stat.NEA Anschl. Bürgerheim&Sporthalle ESB**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-14	**P128001-Zapfwelle 44kVA Betriebshof**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-26-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**			**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-02	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-03	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
12-27-04	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-05	**P128001 - Stat.NEA Bürgerzentrum Hahn**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung mobile BOS-Funktechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-07	**P128001 - Anschluss NEA_Bürgerzentrum Hahn**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-08	**P128001-Stat. NEA Stadthaus 1 Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-09	**P128001 - Stat. NEA Anschluss Stadthaus 1 Pf.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-27-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-01	**P126001 - Eigenverbrauchstankstelle**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 12-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
12-28-02	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	
	Summe Investition 12-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 12-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-04	**P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
	Summe Investition 12-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug KatS**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	
	Summe Investition 12-28-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen SBI**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	Summe Investition 12-28-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-07	**P122008 - BGA Obdachlosenangele genheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**			**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	Summe Investition 12-28-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-28-08	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	Summe Investition 12-28-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
12-28-09	**P128001 - KatS-Mehrzweckhalle FwH Pf.-West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	
	Summe Investition 12-28-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-23-02	**P281001 - Anschaffung Weihnachtsmarkthütten**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**281001**		**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	7.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-23-02	**7.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-23-03	**P281001 - Weihnachtstassen**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**281001**		**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-25-01	**P281003- Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-25-02	**P281001 - Weihnachtsmarkthütten, Lagergestelle**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**281001**		**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 28-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-25-03	**P281003 - elektr. Anzeigetafel Leo-Pohl-Halle**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-26-01	**P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-27-01	**P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Summe Investition 28-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31-25-01	**P313001 - BGA Flüchtlingsbetreuung**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**		**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 31-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-17-02	**P365001 -Inv. Zusch. Dachsan. Ev.Kita D. Bonhoefer**	**401507**		**Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-44.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	44.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-18-10	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-20-09	**P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn**	**401505**		**Ev. Kita Hahn**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.540,00	12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-2.540,00	-12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-05	**P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-22-05	**-371,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-01	**354,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-03	**P365001 - GWG Kita1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-04	**P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-05	**P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-06	**P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-02	**Anschaffung BGA**	**401524**		**Kita Fachberatung**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-07	**P366002- Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-08	**P365001 -Inv. Zusch. Goethestraße**	**401506**		**Ev. Kita Pfungstadt Goethestraße**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**			**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025 VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**	**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-07	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**	**366002**			**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**	**362001**			**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-02	**P365001 - GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**	**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**	**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**	**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-05	**P365001 - GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**			**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**			**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-02	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-05	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**			**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	Summe Investition 36-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	
36-28-01	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**			**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
	Summe Investition 36-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-28-02	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**			**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	Summe Investition 36-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-28-03	**P365001 - GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-28-04	**P365001 - GWG Kita II BimBamBino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-28-05	**P365001 -GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-28-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-28-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-28-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-21-02	**P424001- Neubau Schwimmbad**	**850000**		**BadeSauna Park**		**424001**		**BadeSauna Park**	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.442.017,00	6.377.311,00	5.000.000,00	14.630.252,00	12.379.832,00	1.125.210,00	
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	-1.475.000,00	-885.000,00	0,00	
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	590.000,00	0,00	1.475.000,00	885.000,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-448,00	-2.442.017,00	-6.377.311,00	-5.000.000,00	-14.630.252,00	-12.379.832,00	-1.125.210,00	
	Summe Investition 42-21-02	**-448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-24-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-25-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-26-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-27-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 42-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-28-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 42-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51-23-01	**P511001-Bundesförderprogramm ZIZ -City erLeben**	**301003**		**Stadtplanung**		**511001**			**Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	24.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	103.958,40	178.333,00	161.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-157.200,00	-148.790,00	-125.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	149.700,00	148.790,00	125.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-59.500,00	-178.333,00	-161.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51-23-01	**66.709,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-23	**P538001 -Sanierung PW Hahn**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	43.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-43.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-650.000,00	-1.000.000,00	0,00
	Summe Investition 53-17-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-25	**P538001 _Kanalisation unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-09	**P533001 -Bahnhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	250.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-250.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-10	**P538001 -Bahnhofstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	447.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-447.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-23	**P533001 -L.-Clemenz-Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	1.158.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-1.158.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-41	**P538001 -L.-Clemenz-Str.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	755.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
0952010	Zugänge Tiefbau	-755.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-18	**P538001 - Niederschlagsentwässerung Gehrengasse**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	23.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-431.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-18	**-408.035,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-05	**P533001 -Rollweg**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	142.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	-142.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-09	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-22.218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-09	**-26.439,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-10	**P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	676.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-676.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-33	**P538001 -Rollweg**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	47.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-47.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-01	**P533001- Bahnhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	121.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	-121.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-21-14	**P533001- Erneuerung SPS/PLS**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	18.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-18.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-15	**P538001- Sanierung Schlammfaulung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-18	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-18	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-25	**P538001- Freiligrathstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-25	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-39	**P538001- RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	315.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	90.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	69.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-39	**476.336,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-02	**P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-02	**-3.911,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-03	**P538001 - Sanierung Sandfilter KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-16	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	99.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-92.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-16	**6.510,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-17	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-17	**-746,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-18	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	29.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-11.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-18	**17.292,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-24	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-7.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-24	**-7.640,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-26	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	1.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	32.485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-83.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-26	**-50.356,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-27	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-27	**-1.602,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-29	**P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-01	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	12.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-12.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-02	**P533001 -Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	89.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	4.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	1.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-89.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-4.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-03	**P533001 -Masch.techn. unvorherges**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	1.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-04	**P533001 -Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	186.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-44.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	27.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-130.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-04	**40.537,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-08	**P538001 -Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	8.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
0810010	Zugänge Fuhrpark	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-8.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-08	**45,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-09	**P538001 -Maschinentechnik Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	40.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-09	**9.630,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-10	**P538001 -Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-26.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-10	**-20.703,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-11	**P538001 -GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-11	**1.795,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-12	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-33	**P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	14.553,01	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-14.553,01	-200.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-35	**P533001 - Trafostation & Notstrom**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	50.000,00	1.500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	-1.500.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-23-36	**P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	15.119,99	100.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-15.119,99	-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-03	**P533001- Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-04	**P533001- Masch.techn.unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-05	**P533001- Hausanschlüsse Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-06	**P533001- GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-07	**P533001- BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-09	**P538001- Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-10	**P538001- Maschinentechnik Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-11	**P538001- Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-12	**P538001- GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-13	**P538001- BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-16	**P533001 - Robert-Bosch-Straße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-17	**P533001 - Goethestraße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
53-24-19	**P538001 - Robert-Bosch-Straße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-20	**P538001 - Goethestraße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
53-25-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-07	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-08	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-09	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-10	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-11	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-12	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-26-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-07	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-26-08	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-09	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-10	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-11	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-12	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-26-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-01	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-02	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-27-03	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-04	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-05	**P533001 - Planungsleistungen Waser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-06	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-07	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-08	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-09	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-27-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
53-27-10	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 53-27-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-27-11	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 53-27-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-27-12	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 53-27-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-28-01	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 53-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-28-02	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition 53-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-28-03	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 53-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-28-04	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 53-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
53-28-05	**P533001 - Planungsleistung Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
	Summe Investition 53-28-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-06	**P533001 - Maschinentechnik unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
	Summe Investition 53-28-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-07	**P538001 - Planungsleistungen Abwasser unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
	Summe Investition 53-28-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-08	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
	Summe Investition 53-28-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-09	**P538001 - Maschinentechnik Abwasser unvorhersehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
	Summe Investition 53-28-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-10	**P538001 - Hausanschlüsse Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 53-28-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-28-11	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 53-28-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-28-12	**P538001- BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 53-28-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-23	**P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-23	**1.730,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-05	**P541001 -Bahnhofstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	2.491.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	96.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-2.587.990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-32.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-05	**-32.888,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-07	**P541001 -Umgehungsstraße West**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-11.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	11.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-10	**P541001 -L.-Clemenz-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	2.604.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-2.604.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-17	**Sanierung Ernst-Glock-Straße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-4.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	4.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-01	**P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.080.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.080.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	11.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-11.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-12.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	12.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-02	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-93.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-21-02	**-93.901,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-11	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-7.136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	693.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-11	**686.561,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-12	**P541001 - Bauprogramm 2022-2026**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-13	**Hessentagsinvestition 1**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	-924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-14	**Hessentagsinvestition 2**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-15	**Hessentagsinvestition 3**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-16	**Hessentagsinvestition 4**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-17	**Hessentagsinvestition 5**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-18	**Hessentagsinvestition 6**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
54-22-20	**P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-01	**P541001 -unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	6.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	80.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-80.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-06	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	10.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	9.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-06	**13.324,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-07	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-07	**339,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-01	**P541001- unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-02	**P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-03	**P541001 - Erneuerung Goethestr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	-2.100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-04	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-05	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-06	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-25-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-25-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
54-25-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-25-04	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-04	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-01	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
54-27-02	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-03	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-05	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-28-01	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
	Summe Investition 54-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-28-02	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 54-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-28-03	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 54-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-28-04	**P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
	Summe Investition 54-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
55-19-05	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-1.676,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	1.676,50	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-20	**P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	11.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-10.927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-304,74	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-20	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-02	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	47.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-47.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-21	**P554001-Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-03	**P555002- GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-04	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
55-23-05	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-02	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-03	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-04	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-05	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-08	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-09	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-10	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-11	**P555002 - Mulcher**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-12	**P555002 - Gefahrgutcontainer**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-13	**P555002 - Motorsägen (für Azubis)**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-14	**P555002- Motorsägen Akkus**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-01	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
55-25-02	**P551002 - San.Wege Parkanl.+grundh.Ern.Plätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-03	**P551002 - Erweiterung Straßenbeleuchtung Esb**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-04	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-07	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-08	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
55-25-09	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-10	**P551002 - Stadtmobiliar**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-11	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-12	**P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-14	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 55-25-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-15	**P553001 - Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 55-25-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-16	**P553001 - grundh. Erneuerung baut./techn. Anlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-25-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-17	**P553001 - Neuplanung Betriebshof Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 55-25-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-18	**P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Summe Investition 55-25-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-19	**P553001 - Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-20	**P553001 - Software Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-21	**P555002 - PKW Anhänger**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-22	**P555002 - Freischneider**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-23	**P555002 - Büroausstattung, Laptop**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-24	**P555002 - KFZ Ersatzbeschaffung**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-01	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-02	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-03	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-04	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
55-26-05	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-06	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-08	**P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-09	**P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-10	**P551002 - Stadtmobiliar**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-11	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
55-26-12	**P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-13	**P553001 - Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-14	**P553001 - Software Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-15	**P553001 - Neubau Kühlräume,WC etc. Friedh.Pfungst.**	**800538**		**Gebäude Friedhof Bahnhofstraße 85**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-16	**P553001 - Grundsanierung Trauerhalle Pfungstadt**	**800538**		**Gebäude Friedhof Bahnhofstraße 85**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-01	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-02	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-03	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-04	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-08	**P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
55-27-09	**P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-10	**P551002 - Stadtmobiliar**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-11	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-12	**P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-13	**P553001 - Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-14	**P553001 - Software Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	Summe Investition 55-27-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-01	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 55-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-02	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
	Summe Investition 55-28-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-03	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
	Summe Investition 55-28-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-04	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
	Summe Investition 55-28-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-05	**P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
	Summe Investition 55-28-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-06	**P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 55-28-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-28-07	**P551002 - Stadtmobiliar**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 55-28-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
55-28-08	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 55-28-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-09	**P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 55-28-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-10	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	Summe Investition 55-28-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-11	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 55-28-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-12	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 55-28-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-13	**P553001 - Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 55-28-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-28-14	**P553001 - Software Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Summe Investition 55-28-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-19-01	**P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	11.319,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-11.177,32	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 56-19-01	**141,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-22-02	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-32.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	32.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 56-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-22-03	**P561002 - Mobilitätsstation mit Infrastruktur**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	39.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-39.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 56-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-24-01	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 56-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-25-01	**P561002 - Maßnahmen Klimaanpassungskonzept**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
	Summe Investition 56-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-25-02	**P561002 - Maßnahmen Konzept Kommunale Wärmeplanung**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition 56-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-25-03	**P561002 - Maßnahmen Energie**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-26-01	**P561002 - Maßnahmen Klimaschutzkonzept**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	Summe Investition 56-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-26-02	**P561002 - Maßnahmen Nahmobilitätscheck**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code	Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-28-01	**P561002 - Maßnahmen Klimaschutzrichtlinie**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**			**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
	Summe Investition 56-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-20-03	**P571002 -Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571002**			**Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung**
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	0,00	20.000,00	89.520,00	0,00	89.520,00	164.120,00	0,00	
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	0,00	-20.000,00	-89.520,00	0,00	-89.520,00	-164.120,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-23-02	**Sicherheitsleitstelle Hessentag**	**001109**		**PG 3 Sicherheit/Verkehr**		**573003**			**Hessentag 2023**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	19.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-23-03	**Einsatzmittel Hessentag**	**001109**		**PG 3 Sicherheit/Verkehr**		**573003**			**Hessentag 2023**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028	
57-25-01	**P573002- BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-26-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-27-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 57-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-28-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 57-28-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-15	**P533001 -Hausanschlüsse**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-15	**2.067,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-28	**P538001 -Hausanschlüsse Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-28	**932,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-16-07	**P541001 -Erneuerung Rollweg**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**698.596,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2026	0	0	6.000.000	1.000.000	0
2025	0	0	0	0	0
2024	690.000	370.000	0	0	0
Summe	690.000	370.000	6.000.000	1.000.000	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.868.848	27.654.112	18.812.337	7.086.753	0

TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes fasst alle internen Dienstleistungen in einem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – zusammen. Darunter werden sämtliche Aufgaben bezogen auf die Gemeindeorgane, das Hauptamt, die Finanzverwaltung, das Gebäudemanagement, den Betriebshof, die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und die Liegenschaftsbewirtschaftung erfasst.

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts wird wie bereits in den Vorjahren von der Aufteilung des Produktbereichs 11 in Unter-Teilhaushalte abgesehen. Der Bürgermeister weist den Bewirtschaftern des Produktbereichs 11 über eine Dienstanweisung Teilbudgets zu, die den Unter-Teilhaushalten entsprechen.

Produkte:
111001 Verwaltungssteuerung Stadtverordnetenversammlung
111002 Verwaltungssteuerung Magistrat
111003 Verwaltungssteuerung Kommissionen
111004 Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte / Beiräte
Bewirtschafter:
Leiter des Hauptamtes

Produkte:
111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111016 Datenschutz
111019 Leitung, Management, Organisation
111035 Schwimmbad

Bewirtschafter:
Leiterin des Personalamtes (P 111010),
Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 111019/ KSt 150100),
Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (P 111019 / KSt 200100),
Leiterin des Personalamtes / Leiter des Hauptamtes (P 111019 / 100500),
Leiter des Amtes für Finanzen (P111019 / KSt 101000),
Leiter des Bauamtes (P 111019 / KSt 700000),
Leiterin der Stabsstelle (P 111014, P 111019 / KST 000502),
Leiter des Hauptamtes (P 111016)
Bürgermeister (P 111035)

P = Produkt / KSt = Kostenstelle

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:
111011 Strategisches Controlling/Projektcontrolling
111012 Rechtsberatung und Betreuung
111020 Betreuung der politischen Gremien
111021 Zentrale Dienste / Steuerungsunterstützung
111022 Post- und Botendienste
111023 Telefonzentrale, Vermittlung
111024 Zentrale Beschaffung
111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen
Bewirtschafter:
Leiter des Hauptamtes

Produkte:
111050 Kämmereiangelegenheiten, Haushaltsplanung, Finanzplanung
111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
Bewirtschafter:
Leiter des Amtes für Finanzen

Produkte:
111070 Betriebshof
Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Produkte:
111090 Gebäudemanagement
Bewirtschafter:
Leiter des Hauptamtes

Produkte:
111017 Personalvertretung
111018 Arbeitsschutz
111026 Personalmanagement
111028 Stadtarchiv
111033 Schwerbehindertenvertretung
111051 Versicherungen
Bewirtschafterin:
Leiterin des Personalamtes

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111083 Betreuung und Bewirtschaftung unbeb. Liegenschaften

111084 Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Von den folgenden Deckungsvermerken sind die Fraktionsmittel und die Verfügungsmittel ausgenommen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.610	-982.610	-915.610	-959.706
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.500	-96.500	-86.500	-75.777
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.819	-139.819	-152.819	-120.233
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.967	-68.180	-175.666	-27.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-769.605	-681.419	-496.067	-272.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-380.775	-385.775	-191.690	-760.379
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.454.276**	**-2.354.303**	**-2.018.352**	**-2.216.403**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.166.200	9.303.740	8.153.291	7.366.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.477.385	1.118.504	1.317.504	1.895.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.031	3.182.566	3.900.147	4.325.073
14	66	Abschreibungen	1.617.818	1.987.807	1.454.704	1.582.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.500	43.500	36.000	36.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.700	94.700	94.700	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.784	46.784	43.284	33.659
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.567.418**	**15.777.601**	**14.999.630**	**15.239.570**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.113.142**	**13.423.298**	**12.981.278**	**13.023.167**
21	56, 57	Finanzerträge	-120.000	-120.000	-82.000	-123.372
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-120.000**	**-120.000**	**-82.000**	**-123.372**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.993.142**	**13.303.298**	**12.899.278**	**12.899.795**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.225.600	-300.000	-900.000	-1.235.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	203.812
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.225.600**	**-300.000**	**-900.000**	**-1.031.517**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.767.542**	**13.003.298**	**11.999.278**	**11.868.278**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.003.228	-13.493.903	-13.342.110	-16.458.788
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.076.737	6.099.775	6.014.006	6.356.454
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.926.492**	**-7.394.128**	**-7.328.104**	**-10.102.333**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.841.050**	**5.609.170**	**4.671.174**	**1.765.945**

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.000		767.000			269.114		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.225.600		300.000		900.000	2.549.833		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**2.986.600**		**1.067.000**		**900.000**	**2.818.947**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.000		-521.000		-251.001	-508.520	-35.449.021	-33.886.021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.030.000		-4.620.000		-3.412.600	-766.114	-43.572.551	-33.232.551
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-548.401		-1.587.401		-1.009.800	-1.081.579	-11.817.559	-9.421.356
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-170.300	-170.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-9.109.401**		**-6.728.401**		**-4.673.401**	**-2.356.213**	**-90.839.131**	**-76.539.928**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.122.801**		**-5.661.401**		**-3.773.401**	**462.734**	**-90.839.131**	**-76.539.928**

Investitionen Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.2-25-01 P111014-Hinweisschilder, Informationstafeln	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.2-25-02 P111019 - Amt f. Finanzen Ansch. BGA	-1.000	0	0	0
11.2-25-03 P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA	-1.000	0	0	0
11.2-25-04 P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG	-1.000	0	0	0
11.2-26-01 P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA	0	-1.000	0	0
11.2-26-02 P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG	0	-1.000	0	0
11.2-27-01 P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA	0	0	-1.000	0
11.2-27-02 P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG	0	0	-1.000	0
11.2-28-01 P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA	0	0	0	-1.000
11.2-28-02 P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG	0	0	0	-1.000
11.3-25-01 P111024 - GWG Zentrale Beschaffung	-3.000	0	0	0
11.3-25-02 P111030 - Anschaffung Hardware	-120.000	0	0	0
11.3-25-03 P111030 - Anschaffung Software	-100.000	0	0	0
11.3-26-01 P111024 - GWG Zentrale Beschaffung	0	-3.000	0	0
11.3-26-02 P111030 - Anschaffung Hardware	0	-120.000	0	0
11.3-26-03 P111030 - Anschaffung Software	0	-120.000	0	0
11.3-27-01 P111024 - GWG Zentrale Beschaffung	0	0	-3.000	0
11.3-27-02 P111030 - Anschaffung Hardware	0	0	-120.000	0
11.3-27-03 P111030 - Anschaffung Software	0	0	-80.000	0
11.3-28-01 P111024 - GWG Zentrale Beschaffung	0	0	0	-3.000

Investitionen Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.3-28-02 P111030 - Anschaffung Hardware	0	0	0	-120.000
11.3-28-03 P111030 - Anschaffung Software	0	0	0	-80.000
11.5-25-01 P111070 - BGA Betriebshof	-30.000	0	0	0
11.5-25-02 P111070 - GWG Betriebshof	-9.000	0	0	0
11.5-25-03 P111070-Ersatzbe. Kleinfzg. Müllbeseit. Elektromo.	-27.000	0	0	0
11.5-25-05 P111070 - Ersatzbeschaffung Schneepflug	-12.500	0	0	0
11.5-25-06 P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug	-100.500	0	0	0
11.5-25-07 P111070 - Ersatzbeschaff. Winterdienstausstattung	-30.000	0	0	0
11.5-26-01 P111070 - BGA Betriebshof	0	-30.000	0	0
11.5-26-02 P111070 - GWG Betriebshof	0	-9.000	0	0
11.5-26-03 P111070 - Ersatzbeschaff. Kolonnenfahrzeug	0	-110.000	0	0
11.5-26-04 P111070 - Ersatzbeschaff. Anbaugeräte	0	-15.000	0	0
11.5-26-05 P111070 - Ersatzbeschaff Kassengeräte Wertstoffhof	0	-10.000	0	0
11.5-26-06 P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger	0	-185.000	0	0
11.5-27-01 P111070 - BGA Betriebshof	0	0	-30.000	0
11.5-27-02 P111070 - GWG Betriebshof	0	0	-9.000	0
11.5-27-03 P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug	0	0	-97.000	0
11.5-28-01 P111070 - BGA Betriebshof	0	0	0	-30.000
11.5-28-02 P111070 - GWG Betriebshof	0	0	0	-9.000
11.5-28-03 P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug	0	0	0	-97.000
11.6-19-35 KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA	-750.000	0	0	0
11.6-20-39 KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken	-589.000	-773.000	-584.000	0
11.6-22-06 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	-2.000.000	-1.000.000	-950.000	0
11.6-24-11 KST800100 - Obdachlosenunterkunft	-2.150.000	0	0	0
11.6-25-03 KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)	-1.500.000	0	0	0
11.6-25-07 KST800204 - allg.Umrüstung auf LED-Beleuchtung	-50.000	-120.000	0	0
11.6-25-10 KST801027 - Schutzhütte Waldgruppe	-50.000	0	0	0
11.6-25-11 KST801010 - Sanierung Bistro u. Foyer SpuK	-100.000	0	0	0
11.6-25-12 KST800527 - Geschossdeckendämmung Fabrikstr. 9	-50.000	0	0	0
11.6-25-13 KST800206 - BGA	-30.000	0	0	0
11.6-26-03 KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)	0	-1.500.000	0	0
11.6-26-07 KST800204 - allg.Installation Photovoltaikanlagen	0	-800.000	0	0
11.6-26-08 KST801003 - Grundsanierung KITA Rappelkiste	0	-350.000	0	0
11.6-26-09 KST800535 - Sanierung/Neubau Warenkorb	0	-150.000	0	0
11.6-26-10 KST800206 - BGA	0	-30.000	0	0
11.6-27-03 KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)	0	0	-1.500.000	0
11.6-27-07 KST800206 - BGA	0	0	-30.000	0
11.6-28-03 KST800203-Sicherung Nutzung (Betreiberpflicht)	0	0	0	-1.500.000
11.6-28-07 KST800206 - BGA	0	0	0	-30.000
11.8-25-01 P111083 - Flurbereinigung	-1	0	0	0
11.8-25-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	-250.000	0	0	0
11.8-25-03 P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege	-80.000	0	0	0
11.8-25-04 P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe	-10.000	0	0	0
11.8-25-05 P111083 - Bodenbevorratung	-250.000	0	0	0
11.8-25-06 P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht	-1.000	0	0	0
11.8-25-09 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.	-33.400	0	0	0
11.8-26-01 P111083 - Flurbereinigung	0	-1	0	0
11.8-26-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	-250.000	0	0
11.8-26-03 P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege	0	-80.000	0	0
11.8-26-04 P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe	0	-10.000	0	0
11.8-26-05 P111083 - Bodenbevorratung	0	-250.000	0	0
11.8-26-09 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.	0	-33.400	0	0

Investitionen Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.8-26-10 P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	-1.000	0	0
11.8-27-01 P111083 - Flurbereinigung	0	0	-1	0
11.8-27-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	-250.000	0
11.8-27-03 P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege	0	0	-80.000	0
11.8-27-04 P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäuf e	0	0	-10.000	0
11.8-27-05 P111083 - Bodenbevorratung	0	0	-250.000	0
11.8-27-06 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.	0	0	-33.400	0
11.8-27-07 P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	-1.000	0
11.8-28-01 P111083 - Flurbereinigung	0	0	0	-1
11.8-28-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	-250.000
11.8-28-03 P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege	0	0	0	-80.000
11.8-28-04 P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe	0	0	0	-10.000
11.8-28-05 P111083 - Bodenbevorratung	0	0	0	-250.000
11.8-28-06 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurbrein.	0	0	0	-33.400
11.8-28-07 P111084 - Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.348.401**	**-5.961.401**	**-4.039.401**	**-2.505.401**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.654	3.600	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.152	77.152	73.692	85.423
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	35.527
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.752**	**100.806**	**97.292**	**124.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.752**	**100.806**	**97.292**	**124.550**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.752**	**100.806**	**97.292**	**124.550**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**96.752**	**100.806**	**97.292**	**124.550**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.812	140.910	143.996	139.612
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**158.812**	**140.910**	**143.996**	**139.612**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.564**	**241.716**	**241.288**	**264.162**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Beschreibung	Geschäftsführung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse; Vorbereitung der Beratungen, Erstellen der Einladungen, Erstellen der Protokolle, Protokollführung in den Sitzungen, organisatorische Betreuung, Berechnung der Fraktionszuwendungen sowie Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Berechnung der Zuwendungen gem. Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Entschädigungssatzung
Verwaltungsziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Sitzungsvorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
Künftige Entwicklung	Noch stärkerer Verzicht auf papiergebundene Unterlagen.
Zielgruppen	Stadtverordnete, Magistratsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.699	9.000	7.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.365	31.865	34.672	56.333
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.965**	**38.564**	**43.672**	**63.808**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.965**	**38.564**	**43.672**	**63.808**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.965**	**38.564**	**43.672**	**63.808**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.965**	**38.564**	**43.672**	**63.808**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.430	138.508	142.343	139.319
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**156.430**	**138.508**	**142.343**	**139.319**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.395**	**177.072**	**186.015**	**203.127**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Beschreibung	Geschäftsführung für den Magistrat; Vorbereitung der Beratung; Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
Verwaltungsziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen, Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen	Haupt- und ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	3.970	4.120	2.790
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.970**	**3.970**	**4.120**	**2.790**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.970**	**3.970**	**4.120**	**2.790**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.970**	**3.970**	**4.120**	**2.790**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.970**	**3.970**	**4.120**	**2.790**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.393	32.510	32.326	33.092
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.393**	**32.510**	**32.326**	**33.092**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.363**	**36.480**	**36.446**	**35.882**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Geschäftsführung für die Kommissionen, Vorbereitung der Beratungen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen	Alle Mitglieder in den gebildeten Kommissionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.750	10.455
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	1.466
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.700**	**14.700**	**15.250**	**11.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.700**	**14.700**	**15.250**	**11.921**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.700**	**14.700**	**15.250**	**11.921**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.700**	**14.700**	**15.250**	**11.921**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.252	33.374	33.027	38.954
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.252**	**33.374**	**33.027**	**38.954**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.952**	**48.074**	**48.277**	**50.875**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-800**	**-800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-800**	**-800**

Produktbeschreibung Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann
Beschreibung	Geschäftsführung für die Ortsbeiräte und weitere Beiräte (sofern gebildet). Vorbereitung der Beratung, Erstellen der Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen	Mitglieder der Ortsbeiräte und anderer Beiräte
Erläuterungen / Kommentar	Die Bildung eines Ausländerbeirats ist nicht mehr verpflichtend in Hessen. Stattdessen kann eine Integrationskommission gebildet werden.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	61.056	25.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	1.124	2.996	1.718
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.124**	**1.124**	**64.052**	**26.731**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.124**	**1.124**	**64.052**	**26.731**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.124**	**1.124**	**64.052**	**26.731**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.124**	**1.124**	**64.052**	**26.731**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.124	-1.124	-64.052	-46.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.820
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.124**	**-1.124**	**-64.052**	**-26.731**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	EU: Art. 119 EGV sowie Richtlinien der EU und Gerichtsurteile des EuGH Grundgesetz Art.3 , AGG Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)
Beschreibung	Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zur Umsetzung und Einhaltung der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Förderung von Frauen im Hinblick auf deren gesellschaftliche und berufliche Gleichstellung und Chancengleichheit. Überwachung des Frauenförderplans. Interne Fortbildungen und Veranstaltungen für MitarbeiterInnen. Koordination der Erstellung und Überwachen des Frauenförderplans Auswahl und Teilnahme an BewerberInnengespräche Beratungsangebot für alle Beschäftigten.
Verwaltungsziele	Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	30.640	83.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**30.640**	**83.909**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**30.640**	**83.909**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**30.640**	**83.909**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**30.640**	**83.909**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.742	-14.055	-46.809	-97.265
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.742	14.055	16.169	13.356
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-30.640**	**-83.909**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll
Beschreibung	Evaluation der Produktgruppen und Produkte hinsichtlich Ihrer strategischen Relevanz. Erarbeitung einer Leitlinie für die Dienststellenleitung, die politischen Gremien und die Verwaltungsführung. Prüfung von Gremienvorlagen von hoher strategischer Relevanz hinsichtlich ihrer Kompatibilität zur strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung der Mandatsträger hinsichtlich politischer Entscheidungen im Bereich strategisch wichtiger Handlungsfelder. Strategisches Multiprojektmanagement zur Umsetzung der Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen. Erarbeitung, Implementierung und stetige Fortentwicklung von Richtlinien zum Aufbau eines verwaltungsweiten und ämterübergreifenden Ziele- und Kennzahlencontrollings. Entwicklung von strategischen und operativen Zielen, Kennzahlen und messbaren Indikatoren mit Auswirkungen auf die Gesamtverwaltung. Steuerungsmeetings mit den jeweiligen Fachämtern zur Festlegung der für die Zielerreichung notwendigen Maßnahmen. Analyse und Evaluation der Zielentwicklung, der Ziele und der Kennzahlen. Umsetzung der strategischen Zielplanung. Konzeptionierung wesentlicher steuerungsrelevanter Daten, Analyse von Trends und Rahmenbedingungen zum Verwaltungshandeln. Zusammenführung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen. Aufbau und stetige Fortentwicklung eines gesamtstädtischen Personalcontrollings, Analyse und Evaluation der Ziel- und Kennzahlenentwicklung im personalwirtschaftlichen Bereich. Prüfung und Analyse von Projektkalkulationen und der Projektanträge der Projektleitungen auf sachlich und formale Richtigkeit und Vollständigkeit. Freigabe der Projektpläne für den Lenkungsausschuss. Controlling der Projekte. Verwaltung der Projekte. Unterstützung der Projektleitungen im Rahmen der Projektplanung, -umsetzung, -steuerung, -anpassung. Durchführung regelmäßiger Projektmeetings und -reportings. Unterweisung von Projektleitungen ohne umfassende Projekterfahrung in Projektmanagement und -steuerung. Vorbereitung der Sitzung des Lenkungsausschusses, Moderation und Durchführung. Berichterstattung und Präsentation im Projektlenkungsausschuss. Vorstellung neuer Projektanträge zur Genehmigung. Schriftführung, Feststellung von Entscheidungen.
Verwaltungsziele	Schaffung von Rahmenbedingungen für die strategische Ausrichtung der Kommune und deren Steuerung. Organisatorische und fachliche Unterstützung der Dienststellenleitung, der politischen Gremien und der Verwaltungsführung im Rahmen der strategischen Ausrichtung. Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung von städtischen Projekten. Unterstützung und Lenkung der Projektleitungen und Controlling der Projekte zur Ziel- und Ergebniserreichung. Schaffung von Transparenz der laufenden Projekte und Information und Einbindung der Entscheidungsträger in den Projektprozess.
Zielgruppen	Dienststellenleitung, Amtsleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Magistrat, Ausschüsse), Fraktionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Förderprogramme

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.967	-68.180	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-406.683
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.967**	**-68.180**	**0**	**-406.683**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.530	71.023	0	38.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	188.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	4.733	0	1.055
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.630**	**75.756**	**0**	**227.739**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.663**	**7.576**	**0**	**-178.944**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.663**	**7.576**	**0**	**-178.944**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.663**	**7.576**	**0**	**-178.944**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.663	-7.576	0	169.784
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	9.160
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.663**	**-7.576**	**0**	**178.945**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**1**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Förderprogramme

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111012 Förderprogramme

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlusslage städtischer Gremien (Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung)
Beschreibung	Teilnahme an regionalen und überregionalen Förderprogrammen staatlicher Organisationen und NGO's
Verwaltungsziele	Durch die Teilnahme an solchen Förderprojekten können kosteneffizient Vorhaben umgesetzt werden, die ohne eine Förderung durch Dritte allein durch städtische Mittel nicht zu realisieren sind.
Zielgruppen	Gremien, Verwaltung und Bürger der Stadt Pfungstadt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.000	-8.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.968
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-12.964**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.850	306.376	261.210	246.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.018	48.018	71.918	138.953
14	66	Abschreibungen	1.561	2.803	1.360	1.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	7.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**387.429**	**372.197**	**341.988**	**387.275**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**383.429**	**368.197**	**339.988**	**374.311**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**383.429**	**368.197**	**339.988**	**374.311**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**383.429**	**368.197**	**339.988**	**374.311**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-385.841	-369.831	-341.693	-407.375
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.412	1.634	1.705	8.303
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.429**	**-368.197**	**-339.988**	**-399.071**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-24.760**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-10.000				-50.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-20.000**		**-10.000**				**-50.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-10.000**				**-50.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	Daniela Ryschka

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Stadt Pfungstadt Hessisches Pressegesetz
Beschreibung	Öffentliche Bekanntmachungen Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. Vorbereitung von Pressekonferenzen Publikationen / Pressearbeit
Verwaltungsziele	Erreichung eines positiven Images der Stadt Pfungstadt Erfüllung der Veröffentlichungspflichten relevanter Informationen aus der Stadtverwaltung
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Kommunikation zwischen der Stadt Pfungstadt und den Zielgruppen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170	17.170	26.643	16.556
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.170**	**17.170**	**26.643**	**16.556**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.170**	**17.170**	**26.643**	**16.556**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.170**	**17.170**	**26.643**	**16.556**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.170**	**17.170**	**26.643**	**16.556**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.694	-52.116	-57.419	-46.322
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.524	34.946	30.777	29.766
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.170**	**-17.170**	**-26.643**	**-16.556**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz
Beschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes. Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes. Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften. Auskünfte an Betroffene im Sinne des HDSG. Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften. Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz. Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung.
Verwaltungsziele	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch. Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Interne Ämter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-372
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-372**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	10.000	3.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.186	10.186	4.126	18.723
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.186**	**20.186**	**14.126**	**22.396**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.186**	**20.186**	**14.126**	**22.024**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.186**	**20.186**	**14.126**	**22.024**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**30.186**	**20.186**	**14.126**	**22.024**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.612	-93.315	-81.570	-122.175
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.426	73.129	67.444	100.152
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.186**	**-20.186**	**-14.126**	**-22.024**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.
Verwaltungsziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-42**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.000	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890	5.890	13.990	758
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.890**	**10.890**	**18.990**	**802**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.890**	**10.890**	**18.990**	**760**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.890**	**10.890**	**18.990**	**760**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.890**	**10.890**	**18.990**	**760**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-92.940	-101.364	-54.594	-46.286
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.050	90.474	35.604	45.527
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.890**	**-10.890**	**-18.990**	**-759**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**1**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-200	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-200**	**-200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-200**	**-200**

Produktbeschreibung Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
Beschreibung	Unterstützung des Arbeitgebers bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in der Arbeitssicherheit. Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung in Fragen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und der Arbeitssicherheit. Hierzu wurde ein Arbeitssicherheitsausschuss gebildet. Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen) Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung-Verhaltensprävention Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die Führungstätigkeit Untersuchung nach Ereignissen Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen Interessenvertretungen, Beschäftigten Erstellen von Dokumentationen, Erfüllen von Meldepflichten Mitwirken bei betrieblichen Besprechungen Aufgaben laut ASiG § 6
Verwaltungsziele	Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
Zielgruppen	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.100	-72.100	-67.100	-34.015
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-27.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.470	-6.470	-1.770	-27.281
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.570**	**-78.570**	**-68.870**	**-89.197**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.688.280	1.715.295	1.414.582	1.338.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.847.759	827.527	931.762	1.161.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.961	157.961	274.984	401.464
14	66	Abschreibungen	0	1.385	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270	2.270	2.270	1.025
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.703.270**	**2.704.438**	**2.623.598**	**2.902.187**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.624.700**	**2.625.868**	**2.554.728**	**2.812.990**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.624.700**	**2.625.868**	**2.554.728**	**2.812.990**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.624.700**	**2.625.868**	**2.554.728**	**2.812.990**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.077	-2.088.934	-1.949.984	-2.092.455
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.852	115.583	87.330	188.158
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.686.225**	**-1.973.351**	**-1.862.654**	**-1.904.297**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**938.475**	**652.517**	**692.074**	**908.693**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-2.000		-2.000		-11.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-3.000**		**-2.000**		**-2.000**		**-11.000**	**-5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-2.000**		**-2.000**		**-11.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siehe Zuständig	Siehe Zuständig

Zuständig:	Bürgermeister Herr Koch Frau Huxhorn Herr Ade/ Herr Kaffenberger Herr Nickel Herr Rädchen Frau Popp Herr Kaldschmidt
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Beschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters und seines Geschäftsbereiches mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen, Vor- und Nachbereitung der Magistratssitzungen, Organisation der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung, Unterstützung der Vertretung der Stadtverwaltung nach außen, Leitung der Ämter nach Geschäftsverteilungsplan, Wahrnehmung übergeordneter Verwaltungsaufgaben, sachübergreifender Informationsaustausch, Informationsübermittlung zu externen und zurück in die einzelnen Fachämter, Teilnahme an Sitzungen und Exkursionen, Mitwirkung bei Verwaltungsreformen und deren Umsetzung wie Einführung von Neuem Steuerungsmodell und KLR, Aufgaben- und Budgetverteilung zwischen den Fachämtern kontrollieren, begleiten und überwachen.
Verwaltungsziele	Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Dienststellenleitung und Verwaltung, Leitung der jeweiligen Ämter z.B. Bauamtsleitung, Weiterentwicklung der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.645
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-1.645**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.470	129.382	149.240	102.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.450	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.470**	**129.382**	**150.690**	**102.575**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.470**	**129.382**	**150.690**	**100.930**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**127.470**	**129.382**	**150.690**	**100.930**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**127.470**	**129.382**	**150.690**	**100.930**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.600	-267.716	-306.734	-232.881
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.130	138.334	156.044	118.797
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.470**	**-129.382**	**-150.690**	**-114.084**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-13.154**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HGO
Beschreibung	Unterstützung der Mandatsträger mit Serviceleistungen (Extranet, Internetangebot). Parlamentarischer Dienst Sitzungsdienst (Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen der städtischen Gremien) Betreuung der Mandatsträger Aus Sicht der Fachbereiche / Eigenbetriebe das Bearbeiten von Anfragen und das Erstellen von Statistiken und Übersichten sowie die Teilnahme an den Sitzungen mit Vor- und Nachbereitung.
Verwaltungsziele	Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Mandatsträgern und Verwaltung.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.290	253.562	225.070	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.824	8.430	11.210	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.770	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**236.114**	**261.992**	**244.050**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**236.114**	**261.992**	**244.050**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**236.114**	**261.992**	**244.050**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**236.114**	**261.992**	**244.050**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395.688	-430.417	-281.659	-8.836
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.574	168.425	37.609	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.114**	**-261.992**	**-244.050**	**-8.836**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.836**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Verwaltungsziele	Sicherstellung der EInheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen	Dienstellenleitung, Ämter, städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	27.200	27.200	27.939
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.939**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.939**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.939**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.939**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.942	-38.885	-34.723	-42.197
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.742	11.685	7.523	14.258
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.939**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	HGO
Beschreibung	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen und externen Postzustellung. Post- und Botendienste Bearbeitung der Postausgänge, Abwicklung des Postverkehrs zwischen den Verwaltungseinrichtungen
Verwaltungsziele	Sicherstellung der rechtzeitigen, ordnungsgemäßen und kostengünstigen internen und externen Postzustellung.
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung Mandatsträger Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen / Kommentar	Notwendige Servieceleistung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.230	167.708	132.933	91.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**165.230**	**167.708**	**132.933**	**91.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**165.230**	**167.708**	**132.933**	**91.030**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**165.230**	**167.708**	**132.933**	**91.030**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**165.230**	**167.708**	**132.933**	**91.030**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.653	-191.149	-264.293	-130.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.423	23.441	131.360	38.970
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.230**	**-167.708**	**-132.933**	**-91.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	
Beschreibung	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten und Besuchern. Zentrale / Empfang
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten Bürgerfreundlichkeit
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Besucher.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-100**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.520	68.532	59.930	50.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.660	30.660	59.160	56.492
14	66	Abschreibungen	0	3.561	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**98.180**	**102.753**	**119.090**	**106.734**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.180**	**102.753**	**119.090**	**106.634**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.180**	**102.753**	**119.090**	**106.634**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**98.180**	**102.753**	**119.090**	**106.634**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176.576	-179.012	-197.422	-193.121
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.396	76.259	78.332	77.078
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.180**	**-102.753**	**-119.090**	**-116.043**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-9.409**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-3.000		-30.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**		**-30.500**	**-21.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**		**-30.500**	**-21.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	
Beschreibung	Organisation des Einkaufs der Stadtverwaltung Zentrale Beschaffung: Büromaterial / Bücher / Zeitschriften / Gesetzestexte
Verwaltungsziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung aller notwendigen Gebrauchsgegenstände für die gesamte Stadtverwaltung.
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-875	-875	0	-3.377
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-875**	**-875**	**0**	**-3.377**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.560	372.193	313.890	391.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.463	40.227	48.982	75.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170	9.732	15.632	11.552
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**469.193**	**422.152**	**378.504**	**478.384**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**468.318**	**421.277**	**378.504**	**475.007**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**468.318**	**421.277**	**378.504**	**475.007**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**468.318**	**421.277**	**378.504**	**475.007**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-706.326	-586.122	-873.275	-938.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.008	164.845	494.771	424.951
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.318**	**-421.277**	**-378.504**	**-513.199**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-38.192**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	TVöD, Beamtenstatusgesetz, HBG, TVAöD, TVöD SuE, TzBfG, HPVG, HGlG, HBesG
Beschreibung	Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personalbesetzungen, Personalmanagement und in Fragen des Personalrats. Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personaleinsatz und -einweisung sowie der dazu erforderlichen fachlichen Weiterbildung des Personals. Erstellen, Pflegen und Fortführen der Stellenpläne Unterstützung der Personalbuchhaltung, Vergütungsberechnung Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern / Personalvertretung Ehrungen / Betreuung der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter Führung und Berechnung der Urlaubskartei aller MitarbeiterInnen Führung und Berechnung der Krankheitskartei aller MitarbeiterInnen Arbeitszeiterfassung und Überwachung aller MitarbeiterInnen Führung und Berechnung der Überstundenkartei aller MitarbeiterInnen
Verwaltungsziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahl-verfahrens. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung qualifizierter Nachwuchskräfte Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung aller Beschäftigten Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Beachtung der Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-334
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-600**	**-600**	**-334**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.960	143.074	131.950	124.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.774	2.626
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.960**	**144.074**	**133.724**	**126.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.360**	**143.474**	**133.124**	**126.466**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.360**	**143.474**	**133.124**	**126.466**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.360**	**143.474**	**133.124**	**126.466**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.864	-5.952	-5.436	-11.492
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.358	89.611	93.320	90.753
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.494**	**83.659**	**87.883**	**79.261**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**229.854**	**227.133**	**221.007**	**205.727**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hess. Archivgesetz
Beschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Recherche und Dokumentation historischer Aspekte, Fakten, Urkunden und Zusammenhänge sowie deren Aufbereitung, um sie der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Erstellen von Berichten und Pressearbeit. Recherche zu Heimat- und Stadtarchiven Vorlage von Archivgut, Fertigung von Reproduktionen Erschließung der Bestände
Verwaltungsziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus eines Stadtarchivs.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.000	-35.893
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102	-102	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-480	-360
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-582**	**-582**	**-18.480**	**-36.253**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.960	316.638	308.108	374.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.038	503.038	609.704	639.371
14	66	Abschreibungen	131.265	136.362	138.942	184.064
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**931.263**	**956.038**	**1.056.754**	**1.197.643**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**930.681**	**955.456**	**1.038.274**	**1.161.390**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**930.681**	**955.456**	**1.038.274**	**1.161.390**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**930.681**	**955.456**	**1.038.274**	**1.161.390**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-966.692	-982.002	-1.068.941	-1.221.627
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.011	26.546	30.667	42.254
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.681**	**-955.456**	**-1.038.274**	**-1.179.373**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-17.983**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-220.000		-240.000		-200.000	-190.205	-3.490.174	-2.850.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-220.000**		**-240.000**		**-200.000**	**-190.205**	**-3.490.174**	**-2.850.174**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.000**		**-240.000**		**-200.000**	**-190.205**	**-3.490.174**	**-2.850.174**

Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur EDV und technische Dienstleistungen bereitstellen Planung / Konzeption und Betrieb des städtischen PC-Netzwerks inkl. aller Außenstellen Beschaffung und Installation von Hard- u. Software Betreuung der städtischen Telefonanlage Servicebereitschaft - Bereitstellung aller notwendigen Technik im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur und dem Telefonnetz der Stadtverwaltung. Systemverwaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten Anwenderunterstützung durch Schulung / Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EDV-Verfahren Betreuung des städtischen Internetauftritts
Verwaltungsziele	Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Netzwerk- und Infrastruktur-Beschaffungsplanung für die Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe und Außenstellen durchführen (EDV und Telekommunikation). Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bei gleichzeitig optimalen Arbeitsabläufen gewährleisten. Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Betreuung für die Stadtverwaltung Pfungstadt und ihre Eigenbetriebe organisieren. Schulungen im IT-Bereich koordinieren, organisieren und tlw. durchführen um einen optimalen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.
Künftige Entwicklung	Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government; OZG-Umsetzung) Ausbau der Verwaltungsdigitalisierung in Zusammenarbeit mit allen Ämtern und Stabsstellen der Stadt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	52.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**52.438**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**52.438**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**52.438**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**52.438**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	139.965
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**139.965**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**192.403**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Auftrag der StVV, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen, Grundgesetz, Hessische Verfassung und Gesetze (HSOG, AGG etc.).
Beschreibung	Beschwerdestelle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagements EU finanzierter Maßnahmen.Netzwerkarbeit gegenüber den europäischen Institutionen und den hierfür zuständigen staatlichen Stellen. Organisation von Workshops und Vorträgen zu EU-Themen. Steuerung und Koordination der EU-Angelegenheiten. Geschäftsführung des Kommunalen Arbeitskreises Prävention Pfungstadt (KAPP). Moderation und Schriftführung der Sitzungen von KAPP und seiner Projektgruppen. Entwicklung, Koordination und Steuerung der präventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt. Organisation der Veranstaltungen von KAPP und seiner Projektgruppen (z.B. Suchtpräventionswoche).Repräsentation von KAPP in örtlichen, interkommunalen und regionalen Präventionsgremien. Aufbau u. Geschäftsführung der Bürgerstiftung Pfungstadt sowie Moderation u. Schriftführung der Sitzungen der Bürgerstiftung. Koordination und Betreuung der Stiftungsprojekte. Vertretung in der Öffentlichkeit.
Verwaltungsziele	Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse und Arbeit). Förderung bürgerschaftlichen Engagements (Bürgergesellschaft). Kontrolle zügigen Verwaltungshandelns. Verbesserung der regionalen und europäischen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pfungstadt. Bündelung der kriminalpräventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt. Ausweitung des präventiven Netzwerkes in der Stadt und in der Region. Verbesserung der objektiven Sicherheitslage in Pfungstadt und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung von sozial Benachteiligten. Kriminalitätsvorbeugung durch frühzeitiges Aufgreifen kriminalitätsauflösender Ursachen. Frühzeitige Konzeption von Gegenstrategien zur nachhaltigen Kriminalitätsbekämpfung.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...), Externe Ämter und Behörden, Verwaltung Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143	1.273	1.273	2.634
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.143**	**1.273**	**1.273**	**2.634**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.143**	**1.273**	**1.273**	**2.634**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.143**	**1.273**	**1.273**	**2.634**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.143**	**1.273**	**1.273**	**2.634**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.127	-19.293	-21.985	-22.326
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.984	18.020	20.712	19.692
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.143**	**-1.273**	**-1.273**	**-2.634**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	SGB IX
Beschreibung	Vertritt die Belange der schwerbehinderten Beschäftigten der Dienststelle
Verwaltungsziele	
Zielgruppen	Alle Ämter, Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.160	81.362	72.410	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**80.160**	**81.362**	**72.410**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.160**	**81.362**	**72.410**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.160**	**81.362**	**72.410**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**80.160**	**81.362**	**72.410**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.160	-81.362	-72.410	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.160**	**-81.362**	**-72.410**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Schwimmbadneubau	Bürgermeister Patrick Koch

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-1.175	0	-3.789
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.175**	**-1.175**	**0**	**-3.789**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.690	197.579	180.040	145.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.926	101.020	116.765	135.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**391.616**	**298.599**	**296.805**	**280.117**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**390.441**	**297.424**	**296.805**	**276.328**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**390.441**	**297.424**	**296.805**	**276.328**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**390.441**	**297.424**	**296.805**	**276.328**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-487.214	-368.027	-405.808	-353.976
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.773	70.603	109.003	59.202
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.441**	**-297.424**	**-296.805**	**-294.774**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-18.446**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-18.400	-18.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-18.400**	**-18.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-18.400**	**-18.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Andreas Kaldschmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien, UStG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
Beschreibung	Die Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen basiert auf dem Haushaltswesen, den betriebswirtschaftlichen Steuerungsansätzen und dem Investitionsmanagement. Die Steuerungsunterstützung umfasst die Betreuung des Haushalts von der Erstellung, über den Vollzug bis zur Erstellung der Jahresrechnung. Die Einnahmebewirtschaftung der Gemeinschaftssteuern, Schlüsselzuweisungen und sonstigen nicht anderen Produkten zuzuordnenden allgemeine Deckungsmittel. Die Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftl. Steuerung wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung/interne Leistungsverrechnung und die Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung; das Investitionsmanagement/-controlling; Erarbeitung/Prüfung von Investitions-/Wirtschaftlichkeitskonzepten; Bearbeitung von Haushaltsveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Bewirtschaftung von langfristigen Darlehen / Kreditmanagement; Begleitung der Aufsichtsprüfungen, Ergebnisprüfung der Aufsichtsprüfung, Einholung von Stellungnahmen, Überwachung der Erledigung von Prüfungsfeststellungen; Mitwirkung bei der mittelfristigen Finanzplanung; Pflege des Controlling-Systems zur Kontrolle und Information als Führungsunterstützung. Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung und die nachgeordneten Organisationseinheiten. Beteiligungs-, Finanz- und Investitionscontrolling), Projektcontrolling. Pflege der Kosten- Und Leistungsrechnung. Beratungsleistungen für die Verwaltung.
Verwaltungsziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Haushalts- und Finanzplanung; rechtzeitiges Erkennen von wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung; Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungsform; Kostenminimierung bei Investitionen; wirtschaftliche und zweckmäßige Steuerung der Beteiligungen im Hinblick auf die politisch vorgegebenen Ziele.
Künftige Entwicklung	Die Entscheidungsträger (Verwaltungsführung und Stadtverordnetenversammlung) sollen unterstützt und gezielt informiert werden. Es sind hierfür geeignete Instrumentarien zu entwickeln. Bei der Darstellung und Interpretationen sind die Ursachen und Einflussgrößen eingetretener oder künftiger Entwicklungsgrößen aufzuzeigen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen), Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	124.000	122.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.148	118.148	119.148	133.434
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**118.148**	**118.148**	**243.148**	**256.106**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.148**	**118.148**	**243.148**	**256.106**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.148**	**118.148**	**243.148**	**256.106**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**118.148**	**118.148**	**243.148**	**256.106**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-159.819	-157.997	-277.616	-291.489
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.671	39.849	34.468	54.030
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.148**	**-118.148**	**-243.148**	**-237.459**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**18.647**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VII Pflichtversicherungsgesetz
Beschreibung	Vorbereitung städtischer Versicherungsbeiträge und Beratung in Schadensfällen.
Verwaltungsziele	Risikominimierung durch Abschluss von Versicherungen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.700	234.158	190.742	100.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.620	2.550	2.058
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**232.320**	**235.778**	**193.292**	**102.601**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.320**	**235.778**	**193.292**	**102.601**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**232.320**	**235.778**	**193.292**	**102.601**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**232.320**	**235.778**	**193.292**	**102.601**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-454.980	-458.430	-370.648	-195.829
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.660	222.652	177.356	93.228
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.320**	**-235.778**	**-193.292**	**-102.601**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Vergabeordnung Hessische Gemeindeordnung
Beschreibung	Die Vergabestellle führt die von den Ämtern vorbereiteten Ausschreibungen rechtssicher auf den entsprechenden elektronischen Vergabeplattformen durch und führt die Submissionen durch. Danach erstellt sie in Zusammenarbeit mit dem Fachamt einen Vergabevorschlag.
Verwaltungsziele	Rechtskonforme Durchführung der städtischen Ausschreibungen.
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabststellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-2.249
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-875	-875	0	-12.875
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.875**	**-5.875**	**0**	**-19.519**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.690	835.023	660.260	619.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.277	70.600	90.284	112.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.440	209.440	132.270	109.915
14	66	Abschreibungen	3.462	3.576	2.626	8.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.091.869**	**1.123.639**	**890.440**	**850.426**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.085.994**	**1.117.764**	**890.440**	**830.907**
21	56, 57	Finanzerträge	-120.000	-120.000	-82.000	-105.263
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-120.000**	**-120.000**	**-82.000**	**-105.263**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**965.994**	**997.764**	**808.440**	**725.644**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.983
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-2.983**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**965.994**	**997.764**	**808.440**	**722.661**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.574	-1.050.716	-891.427	-821.516
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.580	52.952	82.987	54.472
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-965.994**	**-997.764**	**-808.440**	**-767.043**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-44.382**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-61.000**	**-61.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-61.000**	**-61.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Andreas Kaldschmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, UmStG, HessLStatG.
Beschreibung	Verwaltungsmäßige, organisatorische und IT-gestützte Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Die Annahme von Einnahmen und die Leistung von Ausgaben. Annahme von baren und unbaren Einzahlungen und Leistung von baren und unbaren Auszahlungen. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel und Planung und Sicherung der Kassenliquidität. Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Verwahrung von Wertgegenständen. Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Nebenforderungen. Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung (GuV) und der Finanz-rechnungen (Liquiditätsrechnung) im Rahmen von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen. Bewertung von Forderungen und deren Berichtigung. Erstellung der Statistiken. Bearbeitung der Insolvenzen, Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen für die Stadt als Gläubiger.
Verwaltungsziele	Eine sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens. Reduzierung der vorhandenen Außenstände zur Sicherstellung der Liquidität und der daraus resultierenden Verringerung der Aufnahme von Kassenkrediten. Unterstützung der Dienststellenleitung in der Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben mit Mahnungen und Vollstreckung.
Zielgruppen	Ämter der gesamten Verwaltung der Stadt Pfungstadt. Gremien der Stadt Pfungstadt (Magistrat, Ausschüsse, StVV) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende politische Entscheidungsträger Kunden und Geschäftspartner als Gläubiger und/oder Schuldner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.191
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-4.191**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.190	331.050	291.340	265.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.930	57.587	70.099	171.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.300	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**441.120**	**388.637**	**375.739**	**436.657**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441.120**	**388.637**	**375.739**	**432.466**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-18.109
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**-18.109**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441.120**	**388.637**	**375.739**	**414.357**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**441.120**	**388.637**	**375.739**	**414.357**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	-441.589	-457.800	-515.653
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.580	52.952	82.061	53.973
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-441.120**	**-388.637**	**-375.739**	**-461.680**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-47.323**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Andreas Kaldschmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien, KAG, AO, GewStG, GrStG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
Beschreibung	Erhebung von Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und örtlichen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) Festsetzung von Benutzungsgebühren (Frischwasser-, Schmutzwasser-, und Niederschlagswassergebühr) Erhebung von Beiträgen (einmaliger / wiederkehrender Straßenbeitrag)
Verwaltungsziele	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen Erstellung und Vorlage eines Konzeptes zur Vereinfachung und besseren Verständlichkeit von Bescheiden für die Bürger*innen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-25.000	-18.297
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	-80.000	-70.288
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	-36.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.841	-10.654	-15.980	-11.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-8.945
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-198.841**	**-190.654**	**-185.980**	**-145.341**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.830.400	2.872.979	2.444.610	2.290.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.074	350.074	423.024	472.123
14	66	Abschreibungen	320.019	326.122	316.584	365.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	9.500	9.043
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.513.493**	**3.562.175**	**3.193.718**	**3.137.682**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.314.652**	**3.371.521**	**3.007.738**	**2.992.341**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.314.652**	**3.371.521**	**3.007.738**	**2.992.341**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.065
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-1.935**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.314.652**	**3.371.521**	**3.007.738**	**2.990.406**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.340	-2.871.779	-2.555.630	-5.400.766
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.127.686	3.148.126	2.737.070	2.581.651
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**270.346**	**276.347**	**181.440**	**-2.819.115**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.584.998**	**3.647.868**	**3.189.178**	**171.291**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						69.664		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						98.750		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe						**168.414**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-209.000		-359.000		-748.000	-577.406	-4.721.480	-4.090.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-209.000**		**-359.000**		**-748.000**	**-577.406**	**-4.796.480**	**-4.165.480**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209.000**		**-359.000**		**-748.000**	**-408.992**	**-4.796.480**	**-4.165.480**

Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	UVV, Gefahrenabwehrverordnung, allg. Verkehrssicherungspflicht (Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle) Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Techn. Richtlinien, Verordnungen Straßenverkehrsordnung, DIN Normen, TÜV Vorschriften
Beschreibung	Durchführung der Arbeitsvorbereitung und des Arbeitsbetriebs Wartung der Arbeitsgeräte Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Fließgewässer, Park- und Grünanlagen sowie Flächen für den Natur- und Artenschutz Abfallbeseitigung aus dem öffentlichen Raum Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Durchführung von sonstigen betriebshöflichen Dienstleistungen (z.B. Winterdienst, etc.) Kaufmännische Betriebsführung Betriebshofverwaltung Arbeitsschutz infolge betrieblicher Leistung
Verwaltungsziele	Verbesserung des Stadtklimas und des Erholungswertes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung Erhaltung von historischen Grünanlagen Bedarfsgerechte Park- und Grünanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung versch. Altersgruppen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Stadt Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentl. Infrastruktur Verkehrsflächen und Plätze Unterhaltung von Sportflächen für sportl. und schulische Nutzung Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandsetzung von techn. Einrichtungen und Gebäuden Gewährleistung der Verwaltungsarbeiten Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
Zielgruppen	Bürger, Verkehrsteilnehmer Private Organisationen, Mitarbeiter, Mieter, Nutzungsberechtigte Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500	-78.500	-58.500	-108.302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-6.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.000**	**-86.000**	**-66.000**	**-115.802**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.220	180.861	162.480	142.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.266	16.104	19.892	20.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.888	27.888	36.743	62.226
14	66	Abschreibungen	102.480	107.349	68.153	70.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.330	27.330	27.330	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070	11.070	11.070	6.849
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**373.254**	**370.602**	**325.668**	**302.556**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**297.254**	**284.602**	**259.668**	**186.754**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**297.254**	**284.602**	**259.668**	**186.754**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.725.600	0	0	-20.554
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.650
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.725.600**	**0**	**0**	**-17.904**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.428.346**	**284.602**	**259.668**	**168.850**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.816	-101.095	-93.794	-91.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.443	81.463	80.133	94.169
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.373**	**-19.632**	**-13.661**	**2.649**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.445.719**	**264.970**	**246.007**	**171.499**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.725.600					20.070		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**1.725.600**					**20.070**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000		-510.000		-251.001	-106.557	-30.556.501	-29.026.501
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-80.000		-65.000		-2.278.789	-2.038.789
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.401		-33.401		-33.400	-3.919	-536.655	-436.452
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-623.401**		**-623.401**		**-349.401**	**-110.476**	**-33.371.945**	**-31.501.742**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.102.199**		**-623.401**		**-349.401**	**-90.406**	**-33.371.945**	**-31.501.742**

Produktbeschreibung Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgestz, Bundeswildschutzverordnung Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz Wertermittlungsverordnung, Flurneuordnungsgesetz, BGB Immobilienwerteermittlungsverordnung, Flurbereinigunsgesetz
Beschreibung	Bewirtschaftung von kommunalen Feldwegen, Wirtschaftswegen und Grundstücken Verwaltung von unbebauten Grundstücken (z. B. landwirtschaftl. Flächen) Bearbeitung von Grundstückebelastungen (Grundschulden, Rechte zugunsten Dritter) Durchführung von Bodenbevorratung, An- und Verkauf von Grundstücken (z.B. für die Umsetzung von Ökomaßnahmen) Ausübung von Vorkaufsrechten Durchführung, Abwicklung, Betreuung von Flurbereinigungsverfahren Durchführung, Abwicklung, Betreuung von vereinfachten Umlegungen, Baulandumlegungen Bestellung von Gutachten über den Verkehrswert von städt. Grundstücken Erstellung von Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen
Verwaltungsziele	Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften. Sicherung städtischer Interessen in Flurbereinigungsverfahren. Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke. Wahrnehmung Grundstücksverkehr. Angebote Vermarktung von Ankauf bis zum Verkauf. Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.
Zielgruppen	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Gremien der Stadt Pfungstadt Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Alle Ämter der Stadtverwaltung Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.320	-341.320	-301.320	-299.385
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-2.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-335.320**	**-345.320**	**-305.320**	**-302.452**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664	5.664	7.819	22.014
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	25.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444	2.444	2.444	128
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.108**	**33.108**	**35.263**	**22.142**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-302.212**	**-312.212**	**-270.057**	**-280.310**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-302.212**	**-312.212**	**-270.057**	**-280.310**
25	59	Außerordentliche Erträge	-500.000	-300.000	-900.000	-555.472
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	194.800
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-360.672**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-802.212**	**-612.212**	**-1.170.057**	**-640.982**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.989	166.332	163.117	150.377
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**173.989**	**166.332**	**163.117**	**150.377**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-628.223**	**-445.880**	**-1.006.940**	**-490.605**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000		300.000		900.000	1.614.400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**500.000**		**300.000**		**900.000**	**1.614.400**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000		-1.000				-19.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-1.000**		**-1.000**				**-19.000**	**-16.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**499.000**		**299.000**		**900.000**	**1.614.400**	**-19.000**	**-16.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	HGO Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Wertermittlungsverordnung, BGB
Beschreibung	Verwaltung von bebauten Grundstücken (z.B. Erbbaurechte) Bearbeitung von Grundstücksbelastungen (Grundschulden, Rechte zugunsten Dritter) Durchführung von Bodenbevorratung, An- und Verkauf von Grundstücken Bestellung von Gutachten über den Verkehrswert von städt. Grundstücken Vermarktung von bebauten städtischen Grundstücken
Verwaltungsziele	Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Liegenschaften zur Nutzung durch Dritte
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter der Stadtverwaltung
Erläuterungen / Kommentar	Erste Anlaufstelle für sämtliche mit den Liegenschaften der Stadt Pfungstadt zusammenhängenden Fragen, wie z.B. Grundan- und Verkäufe, Vermietung und Verpachtung etc.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.790	-528.790	-528.790	-524.728
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.719	-17.719	-17.719	-5.139
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-175.666	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750.662	-670.663	-480.087	-260.951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350.300	-355.300	-168.840	-283.525
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.647.471**	**-1.572.472**	**-1.371.102**	**-1.074.342**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	987.300	1.001.592	911.200	747.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.940	-2.991	28.510	30.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.850	1.527.560	1.921.440	2.048.462
14	66	Abschreibungen	1.059.031	1.406.649	927.039	951.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.370	42.370	42.370	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	18.000	16.613
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.672.491**	**3.993.180**	**3.848.559**	**3.794.444**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.025.020**	**2.420.708**	**2.477.457**	**2.720.102**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.025.020**	**2.420.708**	**2.477.457**	**2.720.102**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-653.321
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.297
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-648.023**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.025.020**	**2.420.708**	**2.477.457**	**2.072.079**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.041.464	-2.534.045	-2.566.388	-3.298.764
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	635.834	872.557	906.755	1.483.415
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.405.629**	**-1.661.488**	**-1.659.633**	**-1.815.349**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**619.391**	**759.220**	**817.824**	**256.730**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.000		767.000			199.450		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						816.613		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**761.000**		**767.000**			**1.016.063**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-401.963	-4.681.720	-4.681.720
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.950.000		-4.540.000		-3.347.600	-766.114	-41.218.763	-31.118.763
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-80.000		-950.000		-23.400	-310.049	-2.870.549	-1.860.549
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-135.300	-135.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-8.030.000**		**-5.490.000**		**-3.371.000**	**-1.478.126**	**-48.771.032**	**-37.661.032**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.269.000**		**-4.723.000**		**-3.371.000**	**-462.063**	**-48.771.032**	**-37.661.032**

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	DIN 32736 Gebäudemanagement, DIN 18960 Nutzungskosten im Hochbau, GEFMA-Richtlinien, KGST-Vorgaben, DIN 31051 Dienstleistung für Instandsetzung, Inspektion und Wartung, DIN 32541 Betreiben von Maschinen und vergl. Techn. Anlagen, Energieeinsparverordnung EnEV HBO, VOB, VOL, VOF, HoAL, BG II, Technische Baubestimmungen, Einzelbeschlüsse StVV, Gemeindeordnung, Baustellenverordnung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung über Vergabewesen Medienversorgung wirtschaftlicher Betrieb (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 92 HGO) Bauliche Instandhaltung (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 823 BGB und § 3 MBauO) (Anm.: Über die Verkehrssicherungspflichten hinaus freiwillig, jedoch als Wert erhaltende Maßnahme sinnvoll) Überprüfung der Standsicherheit von Gebäuden (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 3 MBauO, DIN 1055) Instandhaltung technischer Anlagen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. BetriebssicherheitsVO, VDMA 24186) Technische Anlagen - Wiederkehrende Prüfungen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TPrüfVO, BetriebssicherheitsVO, AufzugsVO, VDI, VDMA, TRGS, GUV, BGV A3), Überprüfung der Wasserhygiene (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TrinkwV, VDI 6023, DVGW Rili W 551 - W 553), Arbeitssicherheit (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. ArbeitssicherheitsVO, ArbeitsschutzG)Reinigung (Standardintervall: 5 x / Woche) (Anm.: Mindeststandard: 2 x / Woche. Über die allgem. Hygiene hinausgehende Häufigkeit freiwillig)
Beschreibung	Technische Unterhaltung: Unterstützung des nutzerorientierten Flächenmanagements Begleitung der Projektplanung Projektrealisierung Betreiben von Bestandsobjekten Bestandsobjektmodernisierung auf den Stand der Technik anpassen Bestandsobjektesanierung auf Grund von gesetzlichen Anforderungen Funktionelles Umbauen der Bestandsobjekte infolge von Nutzungsänderungen Verfolgung von technischen Gewährleistungen Betreuung eines anlagenorientiertes Flächenmanagements Infrastrukturelle Unterhaltung: Reinigungs- und Pflegedienstmanagement Organisation von Hygiene- und Einrichtungsausstattung Gärtnerdienst für städtische Liegenschaften Umzugsdienst für andere Abteilungen Winterdienst für städtische Liegenschaften Hausmeisterdienste Betreuung eines serviceorientierten Flächenmanagement im Bezug zur zeitlichen Belegung und deren Reinigung Kaufmännische Gebäudeunterhaltung: Bearbeitung der Wohnobjektbuchhaltung Bearbeitung der Mietobjektbuchhaltung Bearbeitung von Wohnmietverträgen
Verwaltungsziele	Erhalt und Nutzung von bebauten Liegenschaften. Bau, Erhaltung städtischer Liegenschaften zur Gewährleistung einer dauerhaften Nutzung sowie seiner Wertsteigerung mit nachhaltiger Wirkung auf Umwelt, Ökonomie sowie sozialer und kultureller Belange. Bereitstellung von Nutzflächen in städtischen Gebäuden und Einrichtungen zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und dauerhaften Ausnutzung. Herstellung von Kostenkontrolle und -transparenz, Vollkostenermittlung und -berechnung als "Mieter-/Vermietermodell". Bereitstellung einer best. Infrastruktur auf einem bestimmten Niveau instädtischen Gebäuden zur Gewährleistung der Nutzungsanforderung bzw. des Nutzungsangebots.
Künftige Entwicklung	Produkt- und Prozessorientierung werden nach klaren Nutzungsanforderungen mit notwendigen Finanzmitteln und Spielräumen festgelegt und als Leistung vertraglich vereinbart. Ergebnis und Erfolg werden durch Vollkostenermittlung und -Berechnung als Mieter-/Vermietermodell nachvollziehbar beziffert. Lebenszyklusphasen werden ganzheitlich in Wechselwirkung mit allen Prozessbeteiligten zur Optimierung geplant und gesteuert, um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu verbessern. Kunden- und Serviceorientierung findet durch interne / externe Kunden- und Dienstleisterbeziehung partnerschaftlich statt, um die Leistungserbringung zu unterstützen und eine reibungslose Servicekultur herzustellen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter der Stadtverwaltung

TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

121002 Wahlen

122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

122004 Einwohnerwesen

122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

122006 Kfz.-Zulassung

122008 Obdachlosenangelegenheiten

126001 Bereitstellung des Brandschutzes

128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (121002, 122001 bis 122006, 126001, 128001)

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (122008)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.200	-670.200	-610.200	-1.289.259
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.447	-204.447	-194.447	-30.563
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-3.793
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127.608	-107.608	-26.445	-8.736
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.775	-6.775	0	-22.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-994.030**	**-989.030**	**-831.092**	**-1.354.851**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.782.920	1.823.473	1.540.920	1.665.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.496	154.417	226.494	217.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.307	674.287	550.079	600.064
14	66	Abschreibungen	405.644	625.226	296.653	379.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	25.000	129.641
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	724
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.185.017**	**3.313.053**	**2.639.796**	**2.993.391**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.190.987**	**2.324.023**	**1.808.704**	**1.638.540**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.190.987**	**2.324.023**	**1.808.704**	**1.638.540**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-14.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-14.747**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.190.987**	**2.324.023**	**1.808.704**	**1.623.793**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.803	-83.436	-83.340	-251.303
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.021.112	1.734.777	1.590.693	1.664.669
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.893.309**	**1.651.341**	**1.507.352**	**1.413.366**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.084.296**	**3.975.364**	**3.316.056**	**3.037.159**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					202.828	413.010		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						334.730		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe					**202.828**	**747.740**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000					-73.259	-102.000	-102.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-171.000		-86.000		-55.000	-32.385	-973.000	-397.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.790.500		-1.094.500		-486.500	-626.475	-9.948.323	-7.228.823
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-1.968.500**		**-1.180.500**		**-541.500**	**-732.119**	**-11.023.323**	**-7.727.823**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.968.500**		**-1.180.500**		**-338.672**	**15.621**	**-11.023.323**	**-7.727.823**

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12-18-08 P128001 -Hochleistungs-Sirenen	-7.000	0	0	0
12-19-04 P128001 -Satellitenkommunikation Kritis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12-21-08 P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. <30Pers	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12-21-09 P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. >30Pers	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12-21-12 P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
12-22-10 P128001 - Ausst. Räume Kritis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12-22-21 P128001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12-22-22 P128001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf.-West Bedach.	-25.000	0	0	0
12-23-09 P128001- Materialausstatt. Städt. Katasstro.-Lager	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000
12-23-11 P128001- Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft	-65.000	0	0	0
12-24-14 P128001 - Objekteinspeisung-DLRG-Unterkunft	-15.000	0	0	0
12-24-17 P128001-450-Megaherz-Funk für Versorgungsicherheit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12-24-20 P128001-Erw. Räume f Einsatzstab FwH Pfgst.-West	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
12-25-01 P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	-3.000	0	0	0
12-25-02 P126001 -Anschaffung BGA	-38.000	0	0	0
12-25-03 P126001 - GWG Feuerwehr	-8.000	0	0	0
12-25-04 P128001 - 3 Großraum Garagen	-60.000	0	0	0
12-25-05 P126001 - Ersatzbeschaffung PSA	-45.000	0	0	0
12-25-06 P128001 - Anschaffung BGA	-4.500	0	0	0
12-25-07 P126001- Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät	-1.200.000	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12-25-08 P126001- Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-300.000	0	0	0
12-25-09 P122002 - Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-20.000	0	0	0
12-25-10 P128001 - Noteinspeisung Altes E-Werk	-20.000	0	0	0
12-25-11 P128001 - Elekt. Sanierung der 6 Notbrunnen Pf.	-66.000	-66.000	0	0
12-26-01 P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	0	-3.000	0	0
12-26-02 P126001 - Anschaffung BGA	0	-46.500	0	0
12-26-03 P126001 - GWG Feuerwehr	0	-10.000	0	0
12-26-05 P128001 - Anschaffung BGA	0	-5.000	0	0
12-26-06 P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1	0	-240.000	0	0
12-26-07 P126001- Neuausstattung Mech. Werkstatt	0	-30.000	0	0
12-26-08 P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	0	-300.000	0	0
12-26-09 P122002 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0	-45.000	0	0
12-26-10 P128001-Stat. NEA Zentr. Kanal Druck/Pump/Hebewerk	0	-195.000	0	0
12-26-11 P128001-Stat.NEA Anschlussarbeiten Kläranlage Hahn	0	-35.000	0	0
12-26-12 P128001-Stat.NEA Bürgerheim&Sporthalle ESB	0	-78.000	0	0
12-26-13 P128001-Stat.NEA Anschl. Bürgerheim&Sporthalle ESB	0	-25.000	0	0
12-26-14 P128001-Zapfwelle 44kVA Betriebshof	0	-10.000	0	0
12-27-01 P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	0	0	-3.000	0
12-27-02 P128001 - Anschaffung BGA	0	0	-5.000	0
12-27-03 P126001 - Anschaffung BGA	0	0	-48.500	0
12-27-04 P126001 - GWG Feuerwehr	0	0	-10.000	0
12-27-05 P128001 - Stat.NEA Bürgerzentrum Hahn	0	0	-75.000	0
12-27-06 P126001 - Ersatzbeschaffung mobile BOS-Funktechnik	0	0	-140.000	0
12-27-07 P128001 - Anschluss NEA_Bürgerzentrum Hahn	0	0	-8.000	0
12-27-08 P128001-Stat. NEA Stadthaus 1 Pfungstadt	0	0	-195.000	0
12-27-09 P128001 - Stat. NEA Anschluss Stadthaus 1 Pf.	0	0	-45.000	0
12-28-01 P126001 - Eigenverbrauchstankstelle	0	0	0	-30.000
12-28-02 P126001 - Anschaffung BGA	0	0	0	-48.500
12-28-03 P126001 - GWG Feuerwehr	0	0	0	-10.000
12-28-04 P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	0	0	0	-500.000
12-28-05 P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug KatS	0	0	0	-245.000
12-28-06 P126001 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen SBI	0	0	0	-65.000
12-28-07 P122008 - BGA Obdachlosenangele genheiten	0	0	0	-3.000
12-28-08 P128001 - Anschaffung BGA	0	0	0	-5.000
12-28-09 P128001 - KatS-Mehrzweckhalle FwH Pf.-West	0	0	0	-480.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.968.500**	**-1.180.500**	**-621.500**	**-1.493.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.470	45.137	39.680	23.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	74.400	63.400	8.866
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**88.870**	**119.537**	**103.080**	**32.295**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.870**	**119.537**	**103.080**	**32.295**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**88.870**	**119.537**	**103.080**	**32.295**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**88.870**	**119.537**	**103.080**	**32.295**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-20.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.701	134.526	93.093	80.710
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**177.701**	**134.526**	**93.093**	**59.714**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.571**	**254.063**	**196.173**	**92.009**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Kommunalwahl-, Landtagswahl-, Bundestagswahl- und Europawahlgesetz in Verbindung mit weiteren Gesetzen und Wahlordnungen.
Beschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Berufung der Wahlvorstände, Organisation der Wahllokale, Briefwahl/Pflege des Wählerverzeichnisses. Sonstige organisatorische Aufgaben
Verwaltungsziele	Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung des Wahlergebnisses.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	1.080	2.392	2.761
14	66	Abschreibungen	0	0	0	4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.080**	**1.080**	**2.392**	**2.765**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.080**	**1.080**	**2.392**	**2.765**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.080**	**1.080**	**2.392**	**2.765**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.080**	**1.080**	**2.392**	**2.765**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.243	6.054	9.704	7.857
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.243**	**6.054**	**9.704**	**7.857**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.323**	**7.134**	**12.096**	**10.622**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz
Beschreibung	Ausstattung, Unterhaltung und Fortbildung der Ortsgerichte und der Mitglieder sowie der Schiedspersonen Erstellen der Vorlagen für die städtischen Gremien.
Verwaltungsziele	Administrative Abwicklung der Ernennung von Ortsgerichtschöffen und Schiedspersonen. Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Wahl von Ortsgerichtsschöffen. Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten ohne Einschaltung der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben der Ortsgerichte und der Schiedsämter
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.000	-365.000	-365.000	-357.066
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.480	-8.479	-1.929	-416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.300	-5.300	0	-247
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-378.780**	**-378.779**	**-366.929**	**-357.733**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.330	566.704	580.620	604.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	56.373	59.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.616	83.616	90.691	73.510
14	66	Abschreibungen	18.181	20.356	15.814	11.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	590	557
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**661.717**	**671.266**	**744.088**	**749.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**282.937**	**292.487**	**377.159**	**391.456**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**282.937**	**292.487**	**377.159**	**391.456**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**282.937**	**292.487**	**377.159**	**391.456**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.963	-74.363
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	681.777	476.457	343.936	342.129
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**681.777**	**476.457**	**317.974**	**267.766**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**964.714**	**768.944**	**695.133**	**659.222**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						28.310		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe						**28.310**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-45.000		-5.000		-71.500	-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-20.000**		**-45.000**		**-5.000**		**-71.500**	**-26.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-45.000**		**-5.000**	**28.310**	**-71.500**	**-26.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	BGB,Versammlungsfreiheits-, Infektionsschutz- und Fischereigesetz, Gefahrenabwehrverordnungen HSOG, BimschG, Sonn- u. FeiertagsG, SprengstoffVO, Hess. HundeVO, HStrG, HAbfG, LuftVG PflAbfV, HWoAufG, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz und weitere Spezialgesetze Straßenverkehrsordnung, -zulassungsordnung, -gesetz, Straßengesetz Ladenöffnungsgesetz, Bestattungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz
Beschreibung	Fundsachen - Entgegennahme und Aushändigung mit Anfragen / Auskünften Fischereischeine, Straßenverkehrsangelegenheiten, öff. Personennahverkehr Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen) Lärmbekämpfung, Hundeverordnung, Sondernutzung, Straßenreinigung Bußgeldstelle, Durchführung von Ermittlungen und Kontrollen durch kommunale Polizeikräfte
Verwaltungsziele	all. Gefahrenabwehr, Wahrung von Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-30.200	-25.200	-29.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.200**	**-30.200**	**-25.200**	**-29.950**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.980	63.894	54.540	48.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.395	38.371	39.545	42.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**157.375**	**102.265**	**94.085**	**90.788**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.175**	**72.065**	**68.885**	**60.838**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**127.175**	**72.065**	**68.885**	**60.838**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**127.175**	**72.065**	**68.885**	**60.838**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.688	-51.133	-47.043	-48.867
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.301	95.610	98.923	94.086
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.613**	**44.477**	**51.881**	**45.219**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.788**	**116.542**	**120.766**	**106.057**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Produktbeschreibung Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und diverse damit in Verbindung stehende Verordnungen, Hessisches Gaststättengesetz- und Verordnung, Spielgeräteverordnung, Spielhallengesetz, Ladenöffnungsgesetz,
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters, die Information anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberegister und die Beratung zu Gewerbeanzeigen. Ausstellung von Reisegewerbekarten. Zuverlässigkeitsprüfungen von Gewerbetreibenden auf Grundlage der Gewerbeordnung und des Hessischen Gaststättengesetzes. Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Erlaubnissen für Pfandleiher, Versteigerer, Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten (Aufstellererlaubnis, Gelegenheitsbestätigungen, Spielhallenerlaubnis). Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffene Sonntage). Erteilung von Konzessionen und Bearbeitung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Auskunft und Beratung. Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetreibenden und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten und Schankanlagen, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten.
Verwaltungsziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe. Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-250.000	-200.000	-195.138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.850	-13.850	-13.850	-11.643
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-254.150**	**-264.150**	**-213.850**	**-207.007**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.380	418.533	414.840	293.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.589	38.558	40.392	43.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	124.428
14	66	Abschreibungen	191	198	0	761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**628.160**	**577.289**	**575.232**	**462.454**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**374.010**	**313.139**	**361.382**	**255.447**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**374.010**	**313.139**	**361.382**	**255.447**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**374.010**	**313.139**	**361.382**	**255.447**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.116	-32.303	-10.335	-38.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.546	168.802	181.680	153.525
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**129.431**	**136.499**	**171.345**	**115.521**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**503.441**	**449.638**	**532.727**	**370.968**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-3.800**	**-3.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-3.800**	**-3.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, BMeldDÜV, WPflG
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich relevanten Vorgangs, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister. Abrechnung mit dem Bundeszentralregister. Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen beschränkt auf Tausch- und Erstanträge sowie teilw. Aushändigung von Führerscheinen. Abrechnung mit dem Landratsamt. Ausstellung von Lebens- und Melde-Bescheinigungen. Serviceleistungen: Beglaubigungen, Unterschriftsbeglaubigungen, Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Auskunfts- und Übermittlungssperren. Erfassung der Wehrpflichtigen. Wahrnehmung von Aufgaben anderer Abteilungen, Anzeigenannahme für die Pfungstädter Woche mit Beratung, u.ä., Verkaufsstelle für versch. Gebrauchsartikel (z.B. Müllsäcke, Bioeimer und -tüten, Biobanderolen, Seniorenmappen, Ausleihen von Standrohren)
Verwaltungsziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Zusätzliche Serviceleistungen für den Bürger.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-20.000	-23.296
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-1.175	0	-1.688
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.175**	**-26.175**	**-20.000**	**-24.984**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.050	124.865	94.470	89.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.292	56.965	67.764	72.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	288	588	186
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**236.630**	**182.118**	**162.822**	**161.778**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.455**	**155.943**	**142.822**	**136.794**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**210.455**	**155.943**	**142.822**	**136.794**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**210.455**	**155.943**	**142.822**	**136.794**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.833	81.937	87.526	75.919
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**90.833**	**81.937**	**87.526**	**73.597**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**301.288**	**237.880**	**230.348**	**210.391**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-1.430	-1.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-1.430**	**-1.430**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-1.430**	**-1.430**

Produktbeschreibung Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	EGBGB, BGB, nationales und internationales Personenstandsrecht
Beschreibung	Sämtliche Beurkundungen im Zusammenhang mit Personenstandswesen (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen) Weiterführen von Registern (Folgebeurkundungen und Hinweise) Entgegennahme von Nameserklärungen, Ausstellung von Urkunden und Erteilung von Auskünften aus Registern an Berechtigte und Behörden. Annahme von Unterlagen zur Urkundenüberprüfung im Ausland. Ausstellung und Anforderung von Ehefähigkeitszeugnissen. Beantragung Befreiungen von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen und Anerkennung von ausl. Scheidungen über das OLG. Wahrnehmung der Mitteilungspflichten i.v.m. Personenstandsfällen an andere Behörden. Behördliche Vornamesänderungen Staatsangehörigkeit: Entgegennahme u. Eingabe zur Weiterleitung der Anträge auf Einbürgerung. Feststellung der dt. Staatsangehörigkeit nach Einbürgerung. Verfolgung der dt. Staatsangehörigkeit nach Einbürgerung. Verfolgung der gesetzlichen Entwicklungen.
Verwaltungsziele	Erfüllung bürgerlicher Meldepflichten zum Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Alle Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-684.036
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-555
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-684.591**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	229.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.639
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	118.961
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**361.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**-322.737**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**-322.737**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**-322.737**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	148.427
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**146.105**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-176.632**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe							**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	StVZO und ergänzende Vorschriften
Beschreibung	Ordnungsgemäße Erfassung und Meldung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge als Delegationsaufgabe des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Kfz.-Zulassungsstelle Anmeldung von Kraftfahrzeugen - Fahrzeugscheinänderung - Abmeldung von Kraftfahrzeugen (Stilllegung) Ummeldung von Kraftfahrzeugen -Fahrzeugscheinänderung Ausfuhrkennzeichen Eintragung technischer Änderungen Ersatz-Fahrzeugschein -Abnahme der eidesstattlichen Versicherung Ersatz-Fahrzeugbrief - Abnahme der eidesstattlichen Versicherung Brief- und Materialverwaltung
Verwaltungsziele	Ordnungsgemäße Registrierung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden (nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.650	76.783	71.340	107.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	1.000	17
14	66	Abschreibungen	137	496	36	2.942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	10.000	8.123
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.787**	**103.279**	**82.376**	**118.321**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.787**	**103.279**	**82.376**	**118.321**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.787**	**103.279**	**82.376**	**118.321**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.787**	**103.279**	**82.376**	**118.321**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-51.322
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.192	63.790	62.254	55.331
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.192**	**63.790**	**62.254**	**4.009**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.979**	**167.069**	**144.630**	**122.330**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-3.000	-2.899	-29.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-2.899**	**-29.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-2.899**	**-29.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht)
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen Präventiv: Versuch der Räumungs-Aussetzung durch Beratung, aufsuchende und aktivierende Hilfen und in Zusammenarbeit mit der Fachstelle "Sichern und Wohnen" des LK Da-Di. Beauftragung und Zusammenarbeit mit der Neuen Wohnraumhilfe GmbH. Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften, gesetzlichen Betreuungen, Sozialen Diensten, Kreisagentur für Beschäftigung und Einrichtungen des ambulanten und stationären betreuten Wohnen. Ordnungsrechtlich: Unterbringung und Versorgung Obdachloser, Betreuung der Unterkünfte. Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Einweisungsverfügungen, Umsetzungsverfügungen und Räumungsverfügungen. Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei.
Verwaltungsziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen. Erfüllung bürgerlicher Antrags-Bearbeitungspflichten und Bewilligungen im Zusammenhang mit Grundversorgung und Hilfen nach SGB II, VIII und XII
Zielgruppen	Bürger*innen / Alle Personen mit einem anerkannten Aufenthaltsstatus (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.597	-190.597	-180.597	-18.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-3.793
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119.128	-99.129	-24.516	-8.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-19.556
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-304.725**	**-289.726**	**-205.113**	**-50.586**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.060	527.557	285.430	269.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.220	20.523	22.420	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.388	385.368	263.898	363.603
14	66	Abschreibungen	326.194	517.803	231.997	310.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	2.557
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	167
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.244.922**	**1.466.311**	**818.805**	**946.307**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**940.197**	**1.176.585**	**613.692**	**895.721**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**940.197**	**1.176.585**	**613.692**	**895.721**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-14.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-14.747**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**940.197**	**1.176.585**	**613.692**	**880.974**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-13.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	649.602	675.171	678.444	687.639
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**649.602**	**675.171**	**678.444**	**674.532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.589.799**	**1.851.756**	**1.292.136**	**1.555.506**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					202.828	384.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						334.730		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe					**202.828**	**719.430**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.591.000		-626.500		-343.000	-507.366	-7.154.793	-5.816.293
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-1.591.000**		**-626.500**		**-343.000**	**-507.366**	**-7.154.793**	**-5.816.293**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.591.000**		**-626.500**		**-140.172**	**212.064**	**-7.154.793**	**-5.816.293**

Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HBKG, FwOV, VStättVO, ZSKG, Kommunaler Bedarfs- u. Entwicklungsplan für die Feuerwehr
Beschreibung	Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist von 10 Minuten. (Anmerkung: Hilfsfrist ist die Zeit von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.) Einsatz rund um die Uhr. Einsatz auf Bundesautobahnen und Leisten von Amtshilfe. Befreien von Personen und Tieren. Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen und Beseitigen von Verkehrshindernissen innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist. Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Mitwirkung im Katastrophenschutz durch Stellung von Mannschaft und Gerät. Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen. Mitwirkung bei der Überprüfung von Betrieben. Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen. Aus- und Fortbildung freiwilliger Feuerwehrangehöriger. Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Feuerwehrangelegenheiten Hauptberufliche Kräfte bei der Feuerwehr (derzeit 7 hauptamtliche technische/feuerwehrtechnische Stellen, 1 FSJ Kraft)., Instandhaltung der Fahrzeuge und techn. Geräten Bestellung u. Vorhaltung von Einsatzmitteln und -geräten Erstellung von Brand- und Einsatzberichten, sonst. Verwaltungsaufgaben Erstellung von Einsatzkostenbescheiden mit Anfragen /Auskünften Abrechnung (Anschaffungen Verbrauchsmittel, sonstige Aufgaben mit Anfragen /Auskünfte.) Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz. Sicherstellung der inneren Sicherheit und Ordnung im Bereich Brandschtz und allgeimeine Hilfe Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und - aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen.
Verwaltungsziele	Vorhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr mit ehrenamtlichen Einsatzkräften. Gewinnung und Haltung von ehrenamtlichem Einsatzpersonal, einschließlich hierfür notwendiger Strukturen der Kinder- u. Jugendarbeit. Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen und Schutz der Umwelt. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Brände und Rauchentwicklung. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen u. Tiere In lebensbedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Mitwirkung bei Festlegungen über Frühwarnmeldeanlagen u. Feuerwehrplänen nach DIN 14095. Mitwirkung bei Festlegungen über stationäre Löschanlagen u. Feuerwehraufstellflächen nach Verwaltungsvorschrift. Kenntnis von Informationen über Gebäude mit besonderen Gefahren. Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr friedensmäßig und im Besonderen im Rahmen der Erweiterung des Katastrophenschutzes. Regelmäßige Fortbildung in den Funktionen zur Erhaltung und Ergänzung des Leistungsstandes. Erfüllung der geforderten Mindestausbildungszeit. Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über die Gefahren im Feuerwehrdienst, sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen. Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über besondere bauliche Anlagen u. stationäre Lösch- und Frühwarnmeldeanlagen. Entlastung des Ehrenamtes durch Vorhaltung unterstützender hauptamtlicher Strukturen im Bereich Verwaltung und Materialunterhaltung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, nötigenfalls tagsüber verstärkt durch hauptberufliches Personal, auch zur Erledigung von Bagatelleinsätzen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535	3.535	8.110	13.055
14	66	Abschreibungen	60.941	86.373	48.806	54.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.476**	**89.908**	**56.916**	**67.639**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.476**	**89.908**	**56.916**	**67.639**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.476**	**89.908**	**56.916**	**67.639**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.476**	**89.908**	**56.916**	**67.639**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.915	32.430	35.134	19.047
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**40.915**	**32.430**	**35.134**	**19.047**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.391**	**122.338**	**92.050**	**86.686**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000					-73.259	-102.000	-102.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-171.000		-86.000		-55.000	-32.385	-973.000	-397.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.500		-420.000		-135.500	-116.210	-2.594.000	-1.267.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	**-354.500**		**-506.000**		**-190.500**	**-221.854**	**-3.669.000**	**-1.766.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-354.500**		**-506.000**		**-190.500**	**-221.854**	**-3.669.000**	**-1.766.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HBKG ZSKG FwOV
Beschreibung	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der mit der Gefahrenabwehr betrauten Stellen der Stadtverwaltung im Krisen- und Katastrophenfall-auch bei Ausfall von Versorgungsinfrastruktur, Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung. Sicherstellung von Notrufmöglichkeiten, auch bei Ausfall der Versorgungsinfrastruktur, Mitwirkung bei der Stellung von Evakuierungsinfrastruktur gemäß Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen. Unterstützung städtischer Stellen bei der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Krisen- und Katastrophenfall, auch bei Ausfall von Versorgungsinfrastruktur. Vorbereitung zur Beseitigung von katastrophenbedingten Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen. Kostenübernahme von Katastrophenschutzmaßnahmen.
Verwaltungsziele	Grundlegende Handlungsfähigkeit der mit der Gefahrenabwehr batrauten Teile der Stadtverwaltung in Krisen- und Katastrophenfall sicherstellen- auch bei Ausfall von Infrastruktur durch Sicherstellung von notwendiger Stromversorgung und Notkommunikation. Schutz dieser Einrichtungen gegen Umweltgefahren wie z.B. Hochwasser/Starkregenereignisse. Einrichtung eines städtischen Verwaltungsstabes und Einsatzstabes im Krisen- und Katastrophenfall. Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes Sirennetz. Sicherstellung der Notrufmöglichkeiten für die Bevölkerung auch bei Ausfall von Infrastruktur ("KatS-Leuchttürme") im Bereich der Feuerwehrhäuser. Einrichtung städtischer Informationsstellen in den einzelnen Stadtteilen. Vorhaltung von Notunterbringungsmöglichkeiten für 25/50 Personen über mindestens 6/24 Stunden in räumlicher und materieller Hinsicht.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

TEILHAUSHALT PB 25-29 KULTUR UND WISSENSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft umfasst folgende Produkte:

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen

272002 Bereitstellung von Medien und Informationen

281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.

281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine

291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften

Bewirtschafter:

Leiterin der Stabsstelle

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.000	-44.292
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-10.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-52.500	-4.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-432	-430	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-18.000	-28.472
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.932**	**-54.930**	**-87.715**	**-88.279**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.430	331.323	277.170	373.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.471	62.471	69.691	137.313
14	66	Abschreibungen	7.785	11.514	7.132	13.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.000	107.000	117.000	96.711
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**503.686**	**512.308**	**470.993**	**621.204**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**448.754**	**457.378**	**383.278**	**532.925**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**448.754**	**457.378**	**383.278**	**532.925**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**448.754**	**457.378**	**383.278**	**532.925**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-82.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.124	334.805	358.203	414.825
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**358.124**	**334.805**	**358.203**	**332.632**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**806.878**	**792.183**	**741.481**	**865.557**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-15.000	0	0	-6.869	-354.670	-314.670
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-177.300	-167.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.869**	**-354.670**	**-314.670**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-6.869**	**-354.670**	**-314.670**

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
28-25-01 P281003- Inv. Zuschüsse sonst. Vereine	-5.000	0	0	0
28-25-02 P281001 - Weihnachtsmarkthütten, Lagergestelle	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
28-25-03 P281003 - elektr. Anzeigetafel Leo-Pohl-Halle	-10.000	0	0	0
28-26-01 P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine	0	-5.000	0	0
28-27-01 P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine	0	0	-5.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-4.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.400**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.040	27.446	7.040	28.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	2.087	18.107	4.515
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.127**	**29.533**	**25.147**	**33.140**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.627**	**27.033**	**22.647**	**28.740**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.627**	**27.033**	**22.647**	**28.740**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.627**	**27.033**	**22.647**	**28.740**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.755
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.527	74.492	96.611	77.939
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**78.527**	**74.492**	**96.611**	**75.185**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.154**	**101.525**	**119.258**	**103.925**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	Daniela Ryschka

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Bereitstellung der Leistungsbereitschaft mittels Öffnung von Museen und Ausstellungen in öffentlichen Einrichtungen. Museumsgüter der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, erforschen und erschließen.
Verwaltungsziele	Erweiterung des Kulturangebots in Pfungstadt - Organisation der Förderung der bildenden Kunst sowie von Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchiven. Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Präsentation und Vorbereitung von Ausstellungen.
Künftige Entwicklung	Entwicklung, Förderung der Ausstellungen im Museum Möglichkeit der Erweiterung des Museums
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-10.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.900**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.320	220.578	184.020	179.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210	10.210	24.160	26.444
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**227.530**	**230.788**	**208.180**	**205.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**212.530**	**215.788**	**193.180**	**194.950**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**212.530**	**215.788**	**193.180**	**194.950**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**212.530**	**215.788**	**193.180**	**194.950**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7.428
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.223	133.901	134.236	132.356
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**139.223**	**133.901**	**134.236**	**124.928**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**351.753**	**349.689**	**327.416**	**319.878**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	Daniela Ryschka

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Attraktives Medien- und Leseangebot Leistungsbereitschaft dokumentiert durch Öffnungszeiten der Bücherei. Marketing und Werbung (Presse, Prospekte, Anschlagsbrett) Sonderveranstaltungen, Events Organisation
Verwaltungsziele	Förderung des Literaturverständnisses und der Leseaktivitäten der Schulen, Bürger und Vereine.
Künftige Entwicklung	Steigerung des Gesamtangebotes Erweiterung in neue Mediathek
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.000	-44.292
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-18.000	-28.472
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.000**	**-37.000**	**-70.000**	**-72.764**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.070	83.299	86.110	165.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.174	50.174	27.424	106.203
14	66	Abschreibungen	2.865	5.333	2.492	9.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	22.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**157.109**	**160.806**	**138.026**	**300.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**120.109**	**123.806**	**68.026**	**227.813**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**120.109**	**123.806**	**68.026**	**227.813**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**120.109**	**123.806**	**68.026**	**227.813**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-72.010
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.189	74.693	76.348	153.666
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**80.189**	**74.693**	**76.348**	**81.656**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**200.298**	**198.499**	**144.374**	**309.469**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-10.000	0	0	-6.869	-103.370	-73.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-6.869**	**-103.370**	**-73.370**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-6.869**	**-103.370**	**-73.370**

Produktbeschreibung Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	Daniela Ryschka

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen. Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Mitwirken bei Fremdveranstaltungen.
Verwaltungsziele	Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf die kulturelle Stadtentwicklung bzw. der Pflege alter Bräuche und Sitten. Durchführung von Veranstaltungen zur Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt.
Künftige Entwicklung	Verstärkte Kooperation mit den Zielgruppen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-432	-430	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-432**	**-430**	**-215**	**-215**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	150
14	66	Abschreibungen	4.920	6.181	4.640	4.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	95.000	76.711
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.920**	**91.181**	**99.640**	**81.636**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.488**	**90.751**	**99.425**	**81.421**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**89.488**	**90.751**	**99.425**	**81.421**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**89.488**	**90.751**	**99.425**	**81.421**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.186	51.719	51.008	50.863
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**60.186**	**51.719**	**51.008**	**50.863**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.674**	**142.470**	**150.433**	**132.284**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-5.000	0	0	0	-187.300	-177.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-177.300	-167.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-187.300**	**-177.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-187.300**	**-177.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	Daniela Ryschka

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Beschreibung	Allgemeine Förderung von Heimat-, Kultur- und sonstigen Vereinen und Institutionen (außer Sportvereinen) in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen. Zuschüsse an Vereine (außer Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften).
Verwaltungsziele	Förderung der Aktivitäten der Einwohner in den Heimat- und Kulturvereinen und ähnlichen Institutionen. Erstellung einer neuen Vereinsförderrichtlinie zur Vorlage in den städtischen Gremien.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN

Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

313001 Leistungen für Flüchtlinge

315601 Versorgung von Bedürftigen mit Waren

351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen

351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Bewirtschafter:

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 313001, 315601, 351001, 351002, 351003)

Leiterin des Personalamtes (Produkt 351700)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.950	148.140	166.291	271.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570	24.570	11.250	9.211
14	66	Abschreibungen	42.089	44.657	36.711	39.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	63.500	63.500	34.110
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470	297
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**261.579**	**281.337**	**278.222**	**354.689**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261.579**	**281.337**	**278.222**	**354.689**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**261.579**	**281.337**	**278.222**	**354.689**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.579**	**281.337**	**278.222**	**354.189**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-28.869
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.483	103.661	207.069	362.079
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**118.483**	**103.661**	**207.069**	**333.210**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**380.062**	**384.998**	**485.291**	**687.399**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-48.951	-18.951
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.951**	**-18.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.951**	**-18.951**

Investitionen Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-25-01 P313001 - BGA Flüchtlingsbetreuung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.110	83.342	110.650	86.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	3.550	137
14	66	Abschreibungen	5.671	7.048	4.935	7.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**88.331**	**90.940**	**119.135**	**94.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.331**	**90.940**	**119.135**	**94.770**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**88.331**	**90.940**	**119.135**	**94.770**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**88.331**	**90.940**	**119.135**	**94.770**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.389
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.766	-48.959	75.585	100.486
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.766**	**-48.959**	**75.585**	**97.097**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.565**	**41.981**	**194.720**	**191.867**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-40.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	Beratung und Orientierungshilfe für Flüchtlinge, die der Stadt Pfungstadt über den Landkreis zugewiesen werden. Anmeldung Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen Arztsuche und Kontakte herstellen Koordinierung des ehrenamtlichen Helferkreises Vermittlung bei Streitigkeiten untereinander Kontakte zu Nachbarn herstellen und vermitteln Teilnahme an örtlichen und überörtlichen Arbeitskreisen Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsamt des LK Da-Di und Institutionen, die in deren Auftrag Flüchtlinge betreuen.
Verwaltungsziele	Betreuung und Integration von Flüchtlingen
Künftige Entwicklung	steigend
Zielgruppen	Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374	4.374	3.944	5.059
14	66	Abschreibungen	268	278	233	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470	297
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.112**	**5.122**	**4.647**	**5.590**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.112**	**5.122**	**4.647**	**5.590**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.112**	**5.122**	**4.647**	**5.590**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.112**	**5.122**	**4.647**	**5.590**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.475	39.444	42.291	48.636
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.475**	**39.444**	**42.291**	**48.636**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.587**	**44.566**	**46.938**	**54.226**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	Bearbeitung und Finanzierung der Fahrzeuge des Warenkorbs (Steuern, Versicherungen, Reparaturen pro Fahrzeug in Höhe von 650€/Jahr, Treibstoffe) Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung der Warenkorbausweise, Führen und Weitergabe der Liste an den Warenkorb Anmeldung zur Vergabe der Ehrenamts-Card Der Warenkorb ist seit 2015 ein Verein.
Verwaltungsziele	Versorgung Bedürftiger in persönlicher und wirtschaftlicher Notlage mit Waren des täglichen Bedarfs Prävention
Künftige Entwicklung	Steigender Bedarf
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger / Empfänger von Bürgergeld,, Grundsicherung, Sozialgeld, Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	40.017	80.779
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79	82	69	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**79**	**82**	**40.086**	**84.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79**	**82**	**40.086**	**84.448**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79**	**82**	**40.086**	**84.448**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79**	**82**	**40.086**	**84.448**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.894
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.073	1.073	3.167	85.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.073**	**1.073**	**3.167**	**82.906**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.152**	**1.155**	**43.253**	**167.354**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-2.951	-2.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.951**	**-2.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.951**	**-2.951**

Produktbeschreibung Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	SGB II, VI, VIII, IX und XII Betreuungsrecht, BVG Beschlüsse Magistrat und StVV
Beschreibung	Ansprechpartner, Anlaufstelle und Informationsbörse bei sozialen Problemen; Vermittlungsinstanz für Betroffene, Ämter, hilfeleistende Institutionen und beteiligte Personen; Beratung und Antragsvorbereitung für soziale Leistungen für Kinder, Erwachsene und Senioren wie Ausgabe von Formularen sowie Hilfe beim Verstehen und Ausfüllen von Anträgen; Recherche und Gespräch; Betreuungsanregungen Prävention in allen Bereichen des SGB. Kooperation mit den Behörden und Fallbesprechungen intern und extern; Beratung bei Schwerbehinderung; Allgemeine Lebensberatung bei Schulden, Trennung, Wohnungsverlust, Pflege und Tod, aufsuchende Familienhilfe zur Vermeidung von Versorgungslücken, Eskalation von Problemen und zur Feststellung von familiären Verhältnissen, Beratung bei der Befreiung der Rundfunkgebühren.
Verwaltungsziele	Sicherung der Existenzgrundlagen von Pfungstädter Bürgerinnen und Bürgern Prävention
Künftige Entwicklung	abhängig von Gesetzen und Politik
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfungstadt Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	Durch die räumliche Entfernung der zuständigen Behörden sind diese Dienstleistungen erforderlich und bürgerfreundlich, steigender Bedarf in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	57.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	17.500	1.630	2.910
14	66	Abschreibungen	36.071	37.249	31.474	31.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	22.500	2.286
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.071**	**77.249**	**55.604**	**94.272**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.071**	**77.249**	**55.604**	**94.272**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.071**	**77.249**	**55.604**	**94.272**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.071**	**77.249**	**55.604**	**94.272**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-19.074
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.542	20.266	11.025	50.268
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.542**	**20.266**	**11.025**	**31.194**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.613**	**97.515**	**66.629**	**125.466**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	SGB XII, BVG, Betreuungrecht, Schwerbehindertenrecht, Landesblindengesetz HGO, Beschlüsse Magistrat und StVV
Beschreibung	Allgemeine Förderung von Menschen ab 60 Jahren und deren Angehörige; Die Seniorenarbeit soll dazu beitragen, ein funktionierendes Gemeinwesen zu entwickeln, mit tragfähigen sozialen Kontakten zueinander und zwischen Jung und Alt. Sie wirkt der Vereinsamung älterer Mitbürger, allein Lebender, Neubürger oder Hilfebdürftiger entgegen und unterstützt deren soziale Verwurzelung und Verortung. Sie bietet allen interessierten Bürgern Möglichkeiten der Kontaktpflege, der Information, Bildung, Beratung zu sozielem Engagement und Freizeitgestaltung. Die kommunale Seniorenarbeit umfasst alle Angebote für Bürger ab 60 Jahren von der offenen Seniorenarbeit und der sozialen Gruppenarbeit über offene und aufsuchende Altenhilfe, Informations- und Bildungsangeboten bis zu soziokulturellen Veranstaltungen. Diese gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit ist nicht nur als Ergänzung zur professionellen, gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen zu verstehen, sondern stellt einen eigenständigen, gesellschaftlichen Gestaltungsbereich dar, mit Elementen wie Bildungsangebot und Kulturarbeit, Prävention, Engagementförderung und Prävention.
Verwaltungsziele	Teilhabe der älteren Generation Krisenintervention und Prävention
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel = steigende Seniorenzahlen, erwartet wird verstärkter Hilfebedarf; familiäre Netzwerke brechen zunehmend weg und andererseits nimmt die Pflege zuhause zu; Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege muss verbessert werden.
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre und deren Angehörige Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Die Altenhilfe dient dazu, besondere Schwierigkeiten im Alter zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Dazu gehört u.a. altersgemäßes Wohnen, Heimplätze, altersgerechte Dienste, gesellschaftliche Teilhabe.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000	28.224
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**28.224**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**28.224**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**28.224**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**28.224**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.891	2.955	2.600	3.104
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.891**	**2.955**	**2.600**	**3.104**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.891**	**42.955**	**42.600**	**31.328**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	Freiwillige soziale Zuschüsse in allen sozialen Bereichen Melden von aktuellen Fällen an die Neue Wohnraumhilfe (NWH), zur sozialen und lebenspraktischen Unterstützung von gefährdeten Familien durch aufsuchende Hilfe. Hier findet eine enge Zusammenarbeit und Absprache mit der NWH statt. Es werden Fallbesprechungen durchgeführt und mit allen beteiligten Institutionen gearbeitet. Hilfe in akuten, sozialen Notlagen, wenn Gefahr in Verzug ist und sonst niemand die Geldleistung übernimmt; Zuschüsse an Vereine und Organisationen; Ausgabe von Windelsäcken Projekte, die von der Politik beschlossen wurden und im Bereich Soziales umgesetzt werden.
Verwaltungsziele	Verhinderung von sozialen Brennpunkten und Konflikten Prävention
Künftige Entwicklung	Steigender Bedarf
Zielgruppen	Benachteiligte und besonders gefährdete Menschen in Pfungstadt Institutionen, die diesen Personenkreis unterstützen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.840	64.798	15.624	46.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	2.146	2.126	1.106
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.986**	**67.944**	**18.750**	**47.385**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.986**	**67.944**	**18.750**	**47.385**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.986**	**67.944**	**18.750**	**47.385**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.986**	**67.944**	**18.750**	**46.885**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.513
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.268	88.882	72.400	73.785
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**99.268**	**88.882**	**72.400**	**70.273**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.254**	**156.826**	**91.150**	**117.158**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	EU Gesetzgebung sowie Richtlinien, Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, HGO § 4b, Beschlüsse Magistrat und StVV
Beschreibung	Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommune (Informations- und Kontrollfunktion). Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Koordinierung, Bezuschussung und Förderung von speziellen Angeboten für Frauen und Mädchen (Verein Frauen im Zentrum e.V. / Wendo Kurse / Veranstaltungen in Kooperation mit FiZ / Überregionale Zusammenarbeit und Vernetzung auf Kreis-, Landes- und Bundesebene). Individuelle Beratung von Frauen bei Trennung, Scheidung, Gewaltproblematik, Wiedereinstieg in den Beruf. Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen.
Verwaltungsziele	Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses. Einführung von Gender Mainstreaming.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt

TEILHAUSHALT
PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

362001 Jugendarbeit allgemein

365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze

Bewirtschafter:

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 362001, 365001)

Leiter des Bauamtes (Produkt 366002)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.221	-325.221	-185.221	-212.783
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-392.500	-392.500	-592.024	-270.706
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.130.000	-3.130.000	-2.530.000	-2.769.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.546	-5.545	-1.457	-1.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-9.500	-8.670
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.782.767**	**-3.862.766**	**-3.318.202**	**-3.263.344**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.043.773	6.130.904	6.242.376	4.475.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.774	575.774	227.860	302.791
14	66	Abschreibungen	135.883	159.337	116.234	122.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.128.500	7.398.500	7.601.500	6.223.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.500	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.811.280**	**14.266.865**	**14.190.320**	**11.124.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.028.513**	**10.404.099**	**10.872.118**	**7.861.233**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.028.513**	**10.404.099**	**10.872.118**	**7.861.233**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.028.513**	**10.404.099**	**10.872.118**	**7.861.255**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.841	-131.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.307.833	2.328.955	2.091.811	2.690.737
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.307.833**	**2.328.955**	**2.088.970**	**2.559.442**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.336.346**	**12.733.054**	**12.961.088**	**10.420.697**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	44.686	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.686**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-39.192	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	-40.000	-1.943	-1.131.000	-811.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.725	0	-16.000	0	-101.262	-52.167	-1.052.987	-1.010.987
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.725	0	0	0	-89.762	-44.852	-903.787	-903.787
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-105.725**	**0**	**-96.000**	**0**	**-141.262**	**-93.302**	**-2.537.987**	**-2.175.987**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.725**	**0**	**-96.000**	**0**	**-141.262**	**-48.616**	**-2.537.987**	**-2.175.987**

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
36-20-09 P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn	-12.725	0	0	0
36-25-01 P362001 - GWG Kijufö	-5.000	0	0	0
36-25-03 P365001 -GWG Kita I Regenbogen	-2.000	0	0	0
36-25-04 P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino	-2.000	0	0	0
36-25-05 P365001 - GWG Kita III Rappelkiste	-2.000	0	0	0
36-25-06 P365001 -GWG Kita IV Spatzennest	-2.000	0	0	0
36-25-07 P366002 - Spielgeräte	-80.000	0	0	0
36-26-01 P362001 - GWG Kijufö	0	-5.000	0	0
36-26-02 P365001 - GWG Kita I Regenbogen	0	-5.000	0	0
36-26-03 P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino	0	-2.000	0	0
36-26-04 P365001 - GWG Kita III Rappelkiste	0	-2.000	0	0
36-26-05 P365001 - GWG Kita IV Spatzennest	0	-2.000	0	0
36-26-06 P366002 - Spielgeräte	0	-80.000	0	0
36-27-01 P362001 - GWG Kijufö	0	0	-5.000	0
36-27-02 P365001 -GWG Kita I Regenbogen	0	0	-2.000	0
36-27-03 P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino	0	0	-2.000	0
36-27-04 P365001 - GWG Kita III Rappelkiste	0	0	-2.000	0
36-27-05 P365001 -GWG Kita IV Spatzennest	0	0	-2.000	0
36-27-06 P366002 - Spielgeräte	0	0	-80.000	-80.000
36-28-01 P366002 - Spielgeräte	0	0	0	-80.000

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
36-28-02 P362001 - GWG Kijufö	0	0	0	-5.000
36-28-03 P365001 - GWG Kita I Regenbogen	0	0	0	-2.000
36-28-04 P365001 - GWG Kita II BimBamBino	0	0	0	-2.000
36-28-05 P365001 -GWG Kita III Rappelkiste	0	0	0	-2.000
36-28-06 P365001 -GWG Kita IV Spatzennest	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-105.725**	**-96.000**	**-93.000**	**-173.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-9.500	-8.596
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.596**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.540	412.463	402.410	312.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150	27.150	41.436	29.458
14	66	Abschreibungen	456	5.936	488	1.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**436.996**	**446.399**	**445.184**	**344.419**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**424.996**	**434.399**	**433.184**	**335.823**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**424.996**	**434.399**	**433.184**	**335.823**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**424.996**	**434.399**	**433.184**	**335.823**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.361
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.833	141.274	172.800	207.268
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**147.833**	**141.274**	**172.800**	**192.907**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**572.829**	**575.673**	**605.984**	**528.730**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-2.500	-841	-42.200	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-841**	**-42.200**	**-27.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-841**	**-42.200**	**-27.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, HKJGB, HGO, Magistrats- und StVV-Beschlüsse
Beschreibung	Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie familienentlastende Angebote Ansprechpartner, Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern sowie für Einrichtungen und Initiativen, die sich für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzen; Familienentlastende Betreuungs- und Freizeitangebote (z.B. Ferienspiele, Wochenendfahrten,etc.) Geschlechtsspezifische Angebote (z.B. Mädchenarbeit, Jungenarbeit) Angebote, Beratung und Förderung zur Integration in Ausbildung und Beruf Angebote im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kindertreff,etc) Erlebnispädagogische Maßnahmen (z.B. Klettertage, Wochenendfahrten,etc) Angebote im Rahmen von Streetwork / Mobiler Jugendarbeit, Initiierung und Begleitung eines Beteiligungsprojektes A.K.T.I.V., Kooperation mit Schulen, Kooperation mit anderen Institutionen (Vereine, Kirchgemeinde, Verbände, Polizei,etc.) Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitskreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen, Teilnahme und Mitarbeit an Gremien und Ausschüssen Internationale Kinder- und Jugendarbeit, individuelle Beratung
Verwaltungsziele	Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie familienentlastende Angebote und Prävention. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Erstellung eines Konzepts zur kommunalen Jugendarbeit für die nächsten 3 Jahre zur Vorlage in den städtischen Gremien.
Künftige Entwicklung	Bedarf steigend
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen (Schwerpunkt: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern) Vereine, Kirchengemeinden, Verbände, Polizei, private Unternehmen und andere Institutionen) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörend Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Steigende Kinder- und Jugendarmut führt zu steigendem Bedarf von Hilfeangeboten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.221	-325.221	-185.221	-212.783
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-390.000	-390.000	-589.524	-270.706
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.130.000	-3.130.000	-2.530.000	-2.769.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.728	-2.729	-50	-269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.767.949**	**-3.847.950**	**-3.304.795**	**-3.253.255**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.635.233	5.718.441	5.839.966	4.162.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.500	520.500	153.820	179.498
14	66	Abschreibungen	86.363	99.575	75.121	77.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.128.500	7.398.500	7.601.500	6.223.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.295.596**	**13.737.016**	**13.670.407**	**10.642.728**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.527.647**	**9.889.066**	**10.365.612**	**7.389.473**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.527.647**	**9.889.066**	**10.365.612**	**7.389.473**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.527.647**	**9.889.066**	**10.365.612**	**7.389.495**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.841	-116.935
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.105.975	2.136.682	1.882.440	2.089.384
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.105.975**	**2.136.682**	**1.879.599**	**1.972.449**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.633.622**	**12.025.748**	**12.245.211**	**9.361.944**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	44.686	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.686**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.725	0	-11.000	0	-98.762	-49.202	-1.000.787	-973.787
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.725	0	0	0	-89.762	-44.852	-903.787	-903.787
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-20.725**	**0**	**-11.000**	**0**	**-98.762**	**-49.202**	**-1.000.787**	**-973.787**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.725**	**0**	**-11.000**	**0**	**-98.762**	**-4.516**	**-1.000.787**	**-973.787**

Produktbeschreibung Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art. 6, Abs. 1 und 2 SGB, KJHG, HKJGB Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsentwicklungsgesetz Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindergartengesetz Rechtsanspruch auf einen Kleinkindbetreuungsplatz ab 2013
Beschreibung	Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Pflege, Förderung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung/ Interaktion mit Kindertagesstätten, sozialem Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Elternarbeit, Verwaltungsleistungen, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit/ Zuschüsse und Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger Unterstützung der inneren Ordnung mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen Dokumentation. Statistiken des Landes. Familientisch und Kinderbetreuungsberichte / Planung und Einrichtung benötigter Betreuungsplätze Überprüfung und Verwaltung der Zuschüsse/Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger. Jugendhilfe: Kinderbetreuung, Verwaltung und Kindertagesstätten Verwaltung / Zuschüsse / Satzung Kindergartenangelegenheiten Verwaltung: An-, Abmeldungen, Platzkosten, Rechnungen, Mahnungen (Kommunale KITA´s 1-4) Fachliche Leitung mit Konzeptions- und Projektarbeit (inkl. Beratung), Betreuung, Beratung der Eltern Vorbereitungszeit, die jede(r) MA nach Bedarf der Gruppe gestaltet Teamgespräche, Konzeptionsentwicklung, QE, Beratung der Eltern Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellen von Bescheinigungen Kindergartengebühren-Bescheid, Bescheinigungen zur Vorlage bei anderen Stellen/ Behörden Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien Zusammenarbeit mit Schulen : Finanzielle Zuschüsse für Essensgeld / finanzielle Zuschüsse für weiterführende Schulen.
Verwaltungsziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Befriedigung körperlicher, emotionaler und sozialer Bedürfnisse. Anregendes Beziehungs- und Erfahrungsfeld im Umgang mit Menschen. Natur, Dingen und Situationen, Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe. Begleitung und Unterstützung der motorischen und intellektuellen Entwicklung. Familienentlastung und -unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne gemeinsamer Erziehungsverantwortung organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze und Struktur)/ Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kinderbetreuungsangeboten incl. der betreuten Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Die Gruppengröße bei Kindertageseinrichtungen soll in der Regel 22 Kinder nicht übersteigen.
Künftige Entwicklung	Steigender Bedarf an Ganztagesplätzen und Kleinkindbetreuung (ab 2013 Rechtsanspruch)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Flexibilisierung des Arbeitsmarktes / Steigende Preise und Zuzug im Rhein-Main-Gebiet führt zu gestiegenem Bedarf an Umfang der Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.818	-2.816	-1.407	-1.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.818**	**-2.816**	**-1.407**	**-1.493**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.124	28.124	32.604	93.835
14	66	Abschreibungen	49.064	53.826	40.625	43.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.500	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.688**	**83.450**	**74.729**	**137.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.870**	**80.634**	**73.322**	**135.937**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.870**	**80.634**	**73.322**	**135.937**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.870**	**80.634**	**73.322**	**135.937**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.025	51.000	36.571	394.086
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.025**	**51.000**	**36.571**	**394.086**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.895**	**131.634**	**109.893**	**530.023**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-39.192	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	-40.000	-1.943	-1.131.000	-811.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	-2.124	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**-43.259**	**-1.495.000**	**-1.175.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**-43.259**	**-1.495.000**	**-1.175.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	UVV
Beschreibung	Erstellung der Leistungsbereitschaft von öffentlichen Spielplätzen.
Verwaltungsziele	Schaffung eines Angebotes von sicheren Spielräumen in der Stadt für Kinder und Jugendliche. Erstellung eines Spielplatzentwicklungsplans zwecks Bedarfsüberprüfung von Spielplätzen in den nächsten 5 Jahren.
Zielgruppen	Bürger (Kinder u. Jugend)

TEILHAUSHALT
PB 42 SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 42 – Sportförderung – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

421001 Allgemeine Sportförderung

424001 BadeSauna Park

Bewirtschafter:

Leiterin des Personalamtes (Produkt 421001)

Bürgermeister (Produkt 424001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.411	-2.411	-1.205	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-9.228
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.411**	**-2.411**	**-1.205**	**-10.434**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400	177.400	19.600	32.368
14	66	Abschreibungen	131.380	325.509	114.341	115.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	370.000	241.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**574.080**	**776.209**	**507.241**	**391.944**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**571.669**	**773.798**	**506.036**	**381.510**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	168.078	234.447	251.550	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**168.078**	**234.447**	**251.550**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**739.747**	**1.008.245**	**757.586**	**381.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**739.747**	**1.008.245**	**757.586**	**381.427**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.058
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.386	176.223	168.075	197.452
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**169.386**	**176.223**	**168.075**	**195.394**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**909.133**	**1.184.468**	**925.661**	**576.821**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.590.000	0	1.475.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.084	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.393.656	0	11.839.727	0	0	0	0	0
	Summe	**3.983.656**	**0**	**13.314.727**	**0**	**0**	**12.084**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.377.311	0	-14.630.252	-5.000.000	-2.442.017	-817.641	-50.904.622	-22.769.328
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-909.001	-819.001
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-909.001	-819.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-129.513	0	-178.040	0	-167.700	0	-1.581.882	-365.213
	Summe	**-6.536.824**	**0**	**-14.838.292**	**-5.000.000**	**-2.639.717**	**-817.641**	**-53.395.505**	**-23.953.542**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.553.168**	**0**	**-1.523.565**	**-5.000.000**	**-2.639.717**	**-805.557**	**-53.395.505**	**-23.953.542**

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
42-21-02 P424001- Neubau Schwimmbad	-4.787.311	-13.155.252	-11.494.832	-1.125.210
42-25-01 P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-30.000	0	0	0
42-26-01 P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0	-30.000	0	0
42-27-01 P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0	0	-30.000	0
42-28-01 P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.817.311**	**-13.185.252**	**-11.524.832**	**-1.155.210**

Verpflichtungserm. Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V42-21-02 P424001- Neubau Schwimmbad	0	-5.000.000	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.411	-2.411	-1.205	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.411**	**-2.411**	**-1.205**	**-1.206**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	128.750	133.524	112.053	112.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	370.000	241.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**398.750**	**403.524**	**482.053**	**354.130**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.339**	**401.113**	**480.848**	**352.924**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**396.339**	**401.113**	**480.848**	**352.924**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**396.339**	**401.113**	**480.848**	**352.924**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.534	77.559	80.028	76.289
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.534**	**77.559**	**80.028**	**76.289**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**465.873**	**478.672**	**560.876**	**429.213**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-909.000	-819.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-909.000	-819.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-909.000**	**-819.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-909.000**	**-819.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Beschreibung	Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen. Zuschüsse an die Sportvereine.
Verwaltungsziele	Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-9.228
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-9.228**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400	177.400	19.600	32.368
14	66	Abschreibungen	2.630	191.985	2.288	2.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**175.330**	**372.685**	**25.188**	**37.814**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.330**	**372.685**	**25.188**	**28.586**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	168.078	234.447	251.550	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**168.078**	**234.447**	**251.550**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**343.408**	**607.132**	**276.738**	**28.586**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-83**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**343.408**	**607.132**	**276.738**	**28.503**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.058
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.851	98.664	88.047	121.163
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**99.851**	**98.664**	**88.047**	**119.105**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**443.259**	**705.796**	**364.785**	**147.608**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.590.000	0	1.475.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.084	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.393.656	0	11.839.727	0	0	0	0	0
	Summe	**3.983.656**	**0**	**13.314.727**	**0**	**0**	**12.084**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.377.311	0	-14.630.252	-5.000.000	-2.442.017	-817.641	-50.904.622	-22.769.328
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-1	-1
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-129.513	0	-178.040	0	-167.700	0	-1.581.882	-365.213
	Summe	**-6.506.824**	**0**	**-14.808.292**	**-5.000.000**	**-2.609.717**	**-817.641**	**-52.486.505**	**-23.134.542**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.523.168**	**0**	**-1.493.565**	**-5.000.000**	**-2.609.717**	**-805.557**	**-52.486.505**	**-23.134.542**

Verpflichtungserm. Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V42-21-02 P424001- Neubau Schwimmbad	0	-5.000.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Für das Schwimmbad wird wie für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht, für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.

Die Investitionen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm, die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind.

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025:

Nr. 20 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.590.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.377.311 €
Kreditbedarf	4.787.311 €
Geplanter Kreditbedarf	2.393.656 €

Die Baukosten des Schwimmbades werden zu 50 Prozent fremdfinanziert und zu 50 Prozent durch Eigenmittel der Stadt Pfungstadt.

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026:

Nr. 20 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.475.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.630.252 €
Kreditbedarf	13.155.252 €
Geplanter Kreditbedarf	11.839.727 €

Die Baukosten des Schwimmbades werden zu 90 Prozent fremdfinanziert und zu 10 Prozent durch Eigenmittel der Stadt Pfungstadt.

Produktbeschreibung Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Schwimmbadneubau	Stadtrat Jochen Kockegei

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen Animations- und Kursangebote Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen und bäderspezifischen Artikeln Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Verwaltungsziele	Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder Gesundheitsfür- und vorsorge Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes Umfassende Versorgung der Schulen Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten Steigerung der Besucherzahlen Einnahmesteigerung und kostensenkende Maßnahmen
Zielgruppen	Bürger Private Organisationen
Erläuterungen / Kommentar	Der BadeSauna Park ist aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen worden.

TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung umfasst folgendes Produkt:

Produkte:

511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung (mit Kostenstelle 301001 – Sanierungsbüro und Kostenstelle 301003 – Städtebau)

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.599
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-67.500	-132.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-155.598	-163.978	-75.324	-75.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.898**	**-164.278**	**-142.824**	**-212.505**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.410	219.627	198.100	192.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.560	6.658	11.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.094	82.094	179.774	235.710
14	66	Abschreibungen	2.176	8.636	0	157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**452.240**	**317.015**	**389.174**	**428.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-77.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.739	189.847	127.722	139.495
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**215.739**	**189.847**	**127.722**	**62.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**512.081**	**342.584**	**374.072**	**278.334**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.546	0	0	0	148.790	149.700	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**125.546**	**0**	**0**	**0**	**148.790**	**149.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-161.467	0	0	0	-178.333	-59.500	-369.800	-369.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-161.467**	**0**	**0**	**0**	**-178.333**	**-59.500**	**-3.934.800**	**-3.934.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.921**	**0**	**0**	**0**	**-29.543**	**90.200**	**-3.934.800**	**-3.934.800**

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
51-23-01 P511001-Bundesförderprogramm ZIZ -City erLeben	-35.921	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-35.921**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.599
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-67.500	-132.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-155.598	-163.978	-75.324	-75.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.898**	**-164.278**	**-142.824**	**-212.505**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.410	219.627	198.100	192.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.560	6.658	11.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.094	82.094	179.774	235.710
14	66	Abschreibungen	2.176	8.636	0	157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**452.240**	**317.015**	**389.174**	**428.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**296.342**	**152.737**	**246.350**	**216.049**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-77.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.739	189.847	127.722	139.495
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**215.739**	**189.847**	**127.722**	**62.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**512.081**	**342.584**	**374.072**	**278.334**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.546	0	0	0	148.790	149.700	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**125.546**	**0**	**0**	**0**	**148.790**	**149.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-161.467	0	0	0	-178.333	-59.500	-369.800	-369.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-161.467**	**0**	**0**	**0**	**-178.333**	**-59.500**	**-3.934.800**	**-3.934.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.921**	**0**	**0**	**0**	**-29.543**	**90.200**	**-3.934.800**	**-3.934.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Hess. Trinkwasserverordnung, Forstgesetz, BiSchG
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten Konzeptionserstellung inkl. für Schutzgüter nach § 1 Abs.6 Nr.7 BauGB Sicherung der städtebaulichen Planung Durchführung des besonderen Städtebaurechts Planungsentschädigung Beantwortung zu Umweltinformationsgesetz, Bauleitplanung zur Einsicht bereithalten, Bebaubarkeit nach BauGB und HBO
Verwaltungsziele	Sicherstellung der Stadtplanung zur räumlichen Planung und Entwicklung der gesamten Gemarkungsbereiche.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN

Teilhaushalt Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

521001 Bauordnungswesen

522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung

522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (Produkt 521001)

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 522001, 522002)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-152
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-23.887
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.000**	**-55.000**	**-50.000**	**-24.039**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.910	60.808	102.000	174.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.880	300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.910**	**60.808**	**105.880**	**177.407**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.910**	**5.808**	**55.880**	**153.368**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.910**	**5.808**	**55.880**	**153.368**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.910**	**5.808**	**55.880**	**153.368**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-9.858
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.984	200.245	172.299	158.440
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**224.984**	**200.245**	**172.299**	**148.582**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**229.894**	**206.053**	**228.179**	**301.950**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-127
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-127**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	46.430	88.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**46.430**	**88.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.000**	**-5.000**	**46.430**	**88.083**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.000**	**-5.000**	**46.430**	**88.083**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.000**	**-5.000**	**46.430**	**88.083**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.342	121.198	98.394	86.598
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**141.342**	**121.198**	**98.394**	**86.598**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.342**	**116.198**	**144.824**	**174.681**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz
Beschreibung	Beteilung im Verfahren für Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Grundstücksteilungen Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB erarbeiten Stellungnahmen nach § 70 Abs.1 HBO erarbeiten Ermessensausübung zu Ausnahmen nach § 31 Abs.1 BauGB Ermessensausübung zu Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB Ermessensausübung zu Abweichung nach § 73 Abs.4 HBO Beantwortung zu Bebaubarkeit nach BauGB und HBO
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beachtung und Umsetzung der Bauordnung, Satzungen (Werbeanlagen, Stellplätze, Sanierungssatzung). Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Besichtigungen. Rechtssicherheit für Bauherren. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte. Durchsetzung und Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-23.887
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-23.912**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.910	60.808	55.570	86.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.880	300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.910**	**60.808**	**59.450**	**89.197**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.910**	**10.808**	**9.450**	**65.285**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.910**	**10.808**	**9.450**	**65.285**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.910**	**10.808**	**9.450**	**65.285**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-9.858
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.642	79.047	73.905	71.841
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**83.642**	**79.047**	**73.905**	**61.984**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.552**	**89.855**	**83.355**	**127.269**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Tanja Popp

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	HWoAufG, SGB, EStG, SGB
Beschreibung	Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die eine öffentlich geförderte Wohnung suchen. Im persönlichen Gespräch werden die Voraussetzungen geprüft und der Antragsteller füllt ein Wohnungsgesuch aus. Vermittlung an dieWohnungsbaugesellschaften und Abwicklung des Schriftverkehrs. Überwachung des Wohnraums zum Beispiel bei Unbewohnbarkeit von Wohnraum und Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen. Bearbeitung der Mahnlisten der SBC für städtischen Wohnraum. Bearbeitung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe. Die Aufgabe erfordert eine Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften, der Stadtkasse und dem Gebäude-management.
Verwaltungsziele	Vermittlung von berechtigten Bürgerinnen und Bürgern in mietpreisgebundenem Wohnraum Präventive Arbeit gegen Obdachlosigkeit.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Private Vermieter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Sandra Müller

Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	SGB Sozialgesetzbuch, WOFG Gesetz über die soziale Wohnraumförderung
Beschreibung	Verwaltung der städtischen Wohnungen (derzeit mit externem Dienstleister); Überwachung und Buchung der städt. Mieten in der Haushaltbereitstellung von Wohnflächen (baulich, technisch); Hausmeisterdienste
Zielgruppen	Bürger mit Anspruch auf Nutzung sozial geförderten Wohnraum

TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

533001 Wasserversorgung

537001 Abfallbeseitigung

538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (P533001 und P 538001)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P537001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.440	-17.960	-2.100	-17.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.282.700	-10.784.760	-9.687.930	-8.076.499
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-338.880	-346.860	-325.640	-300.574
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.220	-13.750	-137.600	-4.883
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-226.558	-209.351	-234.880	-1.603.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.370	-78.610	-45.160	-315.705
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.957.168**	**-11.451.291**	**-10.433.310**	**-10.318.800**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.753.120	1.821.746	1.120.670	1.520.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.952	30.346	32.455	34.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.370	2.711.160	2.017.230	2.534.811
14	66	Abschreibungen	2.548.530	2.846.364	2.683.910	2.606.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	52.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.070	37.070	36.860	37.071
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340	5.340	4.200	5.771
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.080.382**	**7.482.026**	**5.925.325**	**6.790.917**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.876.786**	**-3.969.265**	**-4.507.985**	**-3.527.883**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-3.329
22	77	Finanzaufwendungen	1.450.792	1.365.663	1.175.680	1.160.273
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.450.792**	**1.365.663**	**1.175.680**	**1.156.944**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.425.994**	**-2.603.602**	**-3.332.305**	**-2.370.939**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.777
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**1.227**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.425.994**	**-2.603.602**	**-3.332.305**	**-2.369.712**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-241.705	-222.546	-481.074	-206.206
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.530.544	2.654.032	3.684.883	3.516.899
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.288.839**	**2.431.487**	**3.203.809**	**3.310.693**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.155**	**-172.115**	**-128.496**	**940.981**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	106.991	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.100.000	0	6.275.000	0	3.050.000	1.897.500	0	0
	Summe	**7.100.000**	**0**	**6.275.000**	**0**	**3.050.000**	**2.004.491**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.412.019	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.100.000	0	-5.325.000	-1.000.000	-2.300.000	-3.054.455	-84.975.205	-74.750.205
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000.000	0	-950.000	0	-750.000	-607.501	-14.290.411	-12.490.411
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.853.396	0	-3.080.523	0	-2.052.710	-1.628.630	-27.990.739	-18.382.971
	Summe	**-9.953.396**	**0**	**-9.355.523**	**-1.000.000**	**-5.102.710**	**-6.702.605**	**-134.469.555**	**-112.836.787**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.853.396**	**0**	**-3.080.523**	**-1.000.000**	**-2.052.710**	**-4.698.114**	**-134.469.555**	**-112.836.787**

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
53-17-23 P538001 -Sanierung PW Hahn	-500.000	-650.000	-1.000.000	0
53-21-15 P538001- Sanierung Schlammfaulung	-1.000.000	-450.000	0	0
53-23-33 P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.	-250.000	-250.000	0	0
53-23-35 P533001 - Trafostation & Notstrom	-1.500.000	-450.000	0	0
53-23-36 P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000
53-24-16 P533001 - Robert-Bosch-Straße	-150.000	-50.000	0	0
53-24-17 P533001 - Goethestraße	-650.000	-450.000	0	0
53-24-19 P538001 - Robert-Bosch-Straße	-400.000	-300.000	0	0
53-24-20 P538001 - Goethestraße	-800.000	-500.000	0	0
53-25-01 P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.	-25.000	0	0	0
53-25-02 P538001 - Abwasser unvorhergesehen	-250.000	0	0	0
53-25-03 P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.	-125.000	0	0	0
53-25-04 P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.	-100.000	0	0	0
53-25-05 P538001 - GWG Abwasser	-50.000	0	0	0
53-25-06 P538001 - BGA Abwasser	-100.000	0	0	0
53-25-07 P533001 - Wasser unvorhergesehen	-250.000	0	0	0
53-25-08 P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.	-200.000	0	0	0
53-25-09 P533001 - GWG Wasser	-50.000	0	0	0
53-25-10 P533001 - BGA Wasser	-100.000	0	0	0
53-25-11 P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.	-25.000	0	0	0

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
53-25-12 P533001 - Maschinentechnik unvorherg.	-75.000	0	0	0
53-26-01 P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.	0	-25.000	0	0
53-26-02 P538001 - Abwasser unvorhergesehen	0	-250.000	0	0
53-26-03 P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.	0	-125.000	0	0
53-26-04 P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.	0	-100.000	0	0
53-26-05 P538001 - GWG Abwasser	0	-50.000	0	0
53-26-06 P538001 - BGA Abwasser	0	-100.000	0	0
53-26-07 P533001 - Wasser unvorhergesehen	0	-250.000	0	0
53-26-08 P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.	0	-200.000	0	0
53-26-09 P533001 - GWG Wasser	0	-50.000	0	0
53-26-10 P533001 - BGA Wasser	0	-100.000	0	0
53-26-11 P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.	0	-50.000	0	0
53-26-12 P533001 - Maschinentechnik unvorherg.	0	-75.000	0	0
53-27-01 P533001 - Wasser unvorhergesehen	0	0	-250.000	0
53-27-02 P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.	0	0	-200.000	0
53-27-03 P533001 - GWG Wasser	0	0	-50.000	0
53-27-04 P533001 - BGA Wasser	0	0	-100.000	0
53-27-05 P533001 - Planungsleistungen Waser unvorherg.	0	0	-50.000	0
53-27-06 P533001 - Maschinentechnik unvorherg.	0	0	-75.000	0
53-27-07 P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.	0	0	-25.000	0
53-27-08 P538001 - Abwasser unvorhergesehen	0	0	-250.000	0
53-27-09 P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.	0	0	-125.000	0
53-27-10 P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.	0	0	-100.000	0
53-27-11 P538001 - GWG Abwasser	0	0	-50.000	0
53-27-12 P538001 - BGA Abwasser	0	0	-100.000	0
53-28-01 P533001 - Wasser unvorhergesehen	0	0	0	-250.000
53-28-02 P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen	0	0	0	-200.000
53-28-03 P533001 - GWG Wasser	0	0	0	-50.000
53-28-04 P533001 - BGA Wasser	0	0	0	-100.000
53-28-05 P533001 - Planungsleistung Wasser unvorhergesehen	0	0	0	-50.000
53-28-06 P533001 - Maschinentechnik unvorhergesehen	0	0	0	-75.000
53-28-07 P538001 - Planungsleistungen Abwasser unvorherg.	0	0	0	-25.000
53-28-08 P538001 - Abwasser unvorhergesehen	0	0	0	-250.000
53-28-09 P538001 - Maschinentechnik Abwasser unvorhersehen	0	0	0	-125.000
53-28-10 P538001 - Hausanschlüsse Abwasser unvorhergesehen	0	0	0	-100.000
53-28-11 P538001 - GWG Abwasser	0	0	0	-50.000
53-28-12 P538001- BGA Abwasser	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-7.100.000**	**-6.275.000**	**-3.375.000**	**-2.375.000**

Verpflichtungserm. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V53-23-36 P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.290	-2.360	-2.100	-2.017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.228.230	-3.488.500	-2.545.770	-2.069.209
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.880	-111.860	-82.830	-86.126
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.220	-13.750	-137.600	-4.883
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-138.649	-134.417	-130.060	-609.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.400	-252.811
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.486.269**	**-3.750.887**	**-2.905.760**	**-3.024.346**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	746.840	776.710	400.590	649.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	768.580	506.890	798.088
14	66	Abschreibungen	851.072	1.053.129	763.230	790.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	2.670	2.040	2.871
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.346.782**	**2.601.089**	**1.672.750**	**2.241.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.139.487**	**-1.149.798**	**-1.233.010**	**-783.217**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-3.329
22	77	Finanzaufwendungen	471.257	443.921	342.660	327.014
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**471.257**	**443.921**	**342.660**	**323.685**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-668.230**	**-705.877**	**-890.350**	**-459.532**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.775
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**1.652**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-668.230**	**-705.877**	**-890.350**	**-457.880**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.438	-168.934	-381.170	-162.336
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	830.668	874.811	1.271.520	922.695
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**668.230**	**705.877**	**890.350**	**760.359**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**302.479**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes die Gebührenkalkulation für 2025/2026 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	70.231	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	0	3.475.000	0	1.650.000	820.000	0	0
	Summe	**3.500.000**	**0**	**3.475.000**	**0**	**1.650.000**	**890.231**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.174.936	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.775.000	0	-2.800.000	-1.000.000	-1.300.000	-654.005	-30.610.250	-24.810.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.725.000	0	-675.000	0	-350.000	-142.617	-6.949.829	-5.824.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-923.905	0	-1.021.241	0	-560.680	-425.342	-7.939.781	-4.625.289
	Summe	**-4.423.905**	**0**	**-4.496.241**	**-1.000.000**	**-2.210.680**	**-2.396.900**	**-47.023.060**	**-36.783.568**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-923.905**	**0**	**-1.021.241**	**-1.000.000**	**-560.680**	**-1.506.669**	**-47.023.060**	**-36.783.568**

Verpflichtungserm. Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V53-23-36 P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.

Die Investitionen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm, die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind.

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	1.725.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	3.500.000 €
Geplanter Kreditbedarf	3.500.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	675.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	3.475.000 €
Geplanter Kreditbedarf	3.475.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

Produktbeschreibung Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Satzungen
Beschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz Führung des Leitungskatasters Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren Beratung einschließlich Planauskünfte Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
Verwaltungsziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des/der Wasservorkommen Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühren Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung
Zielgruppen	Bürger Private Organisationen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-235.000	-235.000	-214.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.300	-70.300	-35.000	-51.468
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-305.300**	**-305.300**	**-270.000**	**-265.916**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.460	59.306	50.650	45.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.952	30.346	32.455	34.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	5.150	2.993
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	52.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.412**	**125.652**	**118.255**	**135.114**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-136.888**	**-179.648**	**-151.745**	**-130.802**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-136.888**	**-179.648**	**-151.745**	**-130.802**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-136.888**	**-179.648**	**-151.745**	**-130.802**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.267	-53.611	-37.397	-43.870
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.000	61.143	60.646	241.407
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-267**	**7.532**	**23.249**	**197.537**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.155**	**-172.116**	**-128.496**	**66.735**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG)
Beschreibung	An- und Abmeldung von Müllgefäßen und Organisation der Auslieferung bzw. Abholung. Auslieferung von Müllsäcken, Müllbeuteln, Biobanderolen usw. Abfallberatung, insbesondere bei gewünschter Sperrmüllabfuhr und Betreuung der Containerplätze. Aktualisierung des Abfallkalenders. Allgemeine Beratung in Abfallangelegenheiten. Abrechnung und Organisation im Bereich Abfallwirtschaft (ohne illegalen Müll).
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung von Abfällen sowie Abrechnung der damit verbundenen Kosten.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	Die Aufgabe der Abfallwirtschaft ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen durch die Vermeidung und Verwertung von Abfällen und die Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Dabei werden unter dem Begriff Abfälle feste beweglichen Sachen verstanden, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss und die unter die im Anhang I des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes aufgeführten Abfallgruppen fallen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.150	-15.600	0	-15.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.054.470	-7.296.260	-7.142.160	-6.007.290
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-7.810	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.909	-74.934	-104.820	-994.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.070	-8.310	-2.760	-11.426
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.165.599**	**-7.395.104**	**-7.257.550**	**-7.028.538**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.820	985.730	669.430	824.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.170	1.936.580	1.505.190	1.733.729
14	66	Abschreibungen	1.697.458	1.793.234	1.920.680	1.816.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.070	37.070	36.860	37.071
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	2.670	2.160	2.899
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.565.188**	**4.755.284**	**4.134.320**	**4.414.673**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.600.411**	**-2.639.820**	**-3.123.230**	**-2.613.865**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	979.535	921.742	833.020	833.259
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**979.535**	**921.742**	**833.020**	**833.259**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.620.876**	**-1.718.078**	**-2.290.210**	**-1.780.606**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-425**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.620.876**	**-1.718.078**	**-2.290.210**	**-1.781.031**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.507	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.620.876	1.718.078	2.352.717	2.352.797
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.620.876**	**1.718.078**	**2.290.210**	**2.352.797**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**571.766**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes die Gebührenkalkulation für 2025/2026 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	36.760	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0	2.800.000	0	1.400.000	1.077.500	0	0
	Summe	**3.600.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**1.400.000**	**1.114.260**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-237.083	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.325.000	0	-2.525.000	0	-1.000.000	-2.400.450	-54.364.955	-49.939.955
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-275.000	0	-275.000	0	-400.000	-464.884	-7.340.582	-6.665.582
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.929.491	0	-2.059.282	0	-1.492.030	-1.203.288	-20.050.958	-13.757.682
	Summe	**-5.529.491**	**0**	**-4.859.282**	**0**	**-2.892.030**	**-4.305.705**	**-87.446.495**	**-76.053.219**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.929.491**	**0**	**-2.059.282**	**0**	**-1.492.030**	**-3.191.445**	**-87.446.495**	**-76.053.219**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.

Die Investitionen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm, die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind.

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.325.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	275.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	3.600.000 €
Geplanter Kreditbedarf	3.600.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	275.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	2.800.000 €
Geplanter Kreditbedarf	2.800.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

Produktbeschreibung Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Wasserschutzgesetz, Satzungen, Eigenkontrollverordnung
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchung an den Einleitern Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen Kontrolle der abwasserelevanten Produktion der Betriebe Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Durchführung der Eigenkontrollverordnung Kanalnetzprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen.
Verwaltungsziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Mechanisch, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a. Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals, Schutz der Kanalisation Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Zielgruppen	Bürger Private Organisationen

TEILHAUSHALT
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND –ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung

545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (Produkte 541001, 541002, 545001, 546001)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (Produkt 547001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.492.522	-1.368.010	-736.574	-628.974
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.492.522**	**-1.368.010**	**-736.574**	**-628.974**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.780	183.491	161.760	84.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.966	1.067.966	1.451.961	1.342.099
14	66	Abschreibungen	2.090.522	2.328.262	1.810.971	1.760.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	90.000	140.700	140.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	3.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.387.268**	**3.672.719**	**3.568.392**	**3.327.699**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.894.746**	**2.304.709**	**2.831.818**	**2.698.725**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.894.746**	**2.304.709**	**2.831.818**	**2.698.725**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.894.746**	**2.304.709**	**2.831.818**	**2.698.728**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.070	-51.836	-29.424	-23.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.760	457.668	453.779	1.377.688
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**455.690**	**405.832**	**424.355**	**1.354.207**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.350.436**	**2.710.541**	**3.256.173**	**4.052.935**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	900.000	0	1.824.000	1.804.456	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**1.824.000**	**1.804.456**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-18.715	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.270.000	0	-2.070.000	0	-2.333.145	-1.797.424	-60.507.260	-58.097.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-19.300	-209.000	-206.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-4.271.000**	**0**	**-2.071.000**	**0**	**-2.334.145**	**-1.835.439**	**-76.861.160**	**-74.448.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.371.000**	**0**	**-1.171.000**	**0**	**-510.145**	**-30.983**	**-76.861.160**	**-74.448.160**

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
54-24-02 P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.	-2.000.000	-900.000	0	0
54-24-03 P541001 - Erneuerung Goethestr.	-2.100.000	-1.000.000	0	0
54-25-01 P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	-100.000	0	0	0
54-25-02 P541002 - Straßenbeschilderung	-70.000	0	0	0
54-25-03 P541002 - GWG Straßen	-1.000	0	0	0
54-25-04 P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung	900.000	0	0	0
54-26-01 P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	0	-100.000	0	0
54-26-02 P541002 - Straßenbeschilderung	0	-70.000	0	0
54-26-03 P541002 - GWG Straßen	0	-1.000	0	0
54-26-04 P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung	0	900.000	0	0
54-27-01 P541002 - Straßenbeschilderung	0	0	-70.000	0
54-27-02 P541002 - GWG Straßen	0	0	-1.000	0
54-27-03 P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	0	0	-100.000	0
54-27-05 P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung	0	0	900.000	0
54-28-01 P541002 - Straßenbeschilderung	0	0	0	-70.000
54-28-02 P541002 - GWG Straßen	0	0	0	-1.000
54-28-03 P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	0	0	0	-100.000
54-28-04 P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung	0	0	0	900.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.371.000**	**-1.171.000**	**729.000**	**729.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.393.209	-1.268.699	-679.418	-586.819
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.393.209**	**-1.268.699**	**-679.418**	**-586.819**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.780	183.491	161.760	84.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.721	796.721	1.069.896	830.036
14	66	Abschreibungen	2.026.145	2.257.825	1.754.479	1.686.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.003.646**	**3.238.037**	**2.986.135**	**2.600.535**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.610.437**	**1.969.338**	**2.306.717**	**2.013.716**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.610.437**	**1.969.338**	**2.306.717**	**2.013.716**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.610.437**	**1.969.338**	**2.306.717**	**2.013.719**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.070	-51.836	-29.424	-23.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317.222	289.093	265.876	920.459
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**266.151**	**237.257**	**236.452**	**896.977**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.876.588**	**2.206.595**	**2.543.169**	**2.910.696**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	900.000	0	1.824.000	1.804.456	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**1.824.000**	**1.804.456**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-12.515	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.200.000	0	-2.000.000	0	-2.263.145	-1.797.424	-59.957.260	-57.757.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	-6.948	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-4.200.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.263.145**	**-1.816.887**	**-76.037.160**	**-73.837.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.300.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-439.145**	**-12.431**	**-76.037.160**	**-73.837.160**

Produktbeschreibung Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Planung, Bau- und Unterhaltungsarbeiten von Bauwerken innerhalb von Pfungstadt mit Ortsteilen. Oberbauleitung bei Brückenbaumaßnahmen. Bauleitung und Bauüberwachung bei Brückenbaumaßnahmen. Abrechnung von Brückenbaumaßnahmen. Führen der Bauwerksbücher. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Brückenbaumaßnahmen. Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen-Sicherheitskoordinator. Planung, Bau- und Unterhaltungsarbeiten von Straßen und Wegen innerhalb der Gemeindestraßen, Planung, Bau- und Unterhaltungsarbeiten von ÖPNV-Anlagen inklusive Ausstattung. Aufgaben des Straßen- und Wegebaues einschl. Mitwirkung bei der Fertigung der Ausschreibungsunterlagen für Vergaben und fachtechnische Prüfung von Angeboten und Abrechnungen. Wegeverwaltung (insbesondere Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Mitwirkung bei der Inanspruchnahme des Straßenraumes über den Gemeindegebrauch hinaus. Führung des Straßenkatasters) Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen. Wahrnehmung der Aufgaben als Baustellen- und Sicherheitskoordinator. Oberbauleitung bei Baumaßnahmen; Bauleitung und Bauüberwachung bei Baumaßnahmen; Abrechnung von Baumaßnahmen. Technische Verwaltung des Bauhofes (Straßen- und Tiefbau). Einsatz und Beaufsichtigung des Bautrupps. Vergabe von Ing. Verträgen nach HOAI. Abnahme von Bauleistungen nach VOB. Budgetverwaltung und -überwachung. Bearbeitung von Fördermitteln. Erstellung der Schlussverwendungsnachweise. Einlieferung und Freigabe der Bürgschaften für die Baumaßnahmen. Kontaktperson für sämtliche Behörden und Versorgungsträger, die den Straßen- und Tiefbau betreffen. VOB Abnahmen mit sämtlichen Versorgungsträgern. Widmung von Straßen und Vergabe der Hausnummern (sämtliche Verfahrensabläufe).
Verwaltungsziele	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung, Entlastung von Wohngebieten und Stadtkernen, Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Förderung von umweltfreundlichem (Radfahrer) und bürgerfreundlichem Verkehr (Behinderte, Senioren und Kinder)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000	-7.000	-3.500	-3.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.951	239.951	349.951	477.334
14	66	Abschreibungen	39.025	44.261	34.441	52.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**278.976**	**284.212**	**384.392**	**529.686**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**271.976**	**277.212**	**380.892**	**526.186**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**271.976**	**277.212**	**380.892**	**526.186**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**271.976**	**277.212**	**380.892**	**526.186**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.596	63.549	63.222	141.992
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.596**	**63.549**	**63.222**	**141.992**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**338.572**	**340.761**	**444.114**	**668.178**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-6.200	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-550.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-12.352	-98.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**-18.552**	**-718.000**	**-505.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**-18.552**	**-718.000**	**-505.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Dienstleistungen zur Verkehrsbeschilderung / Lichtzeichenanlagen / Straßenbeleuchtung/ Straßenmarkierung Ausschreibung, Wertung und Auftragsvergabe, Wartung. Dienstleistungen zur Unterstützung / Beschleunigung ÖPNV, Dienstleistungen zur Unterstützung öffentlicher/privater Baumaßnahmen. Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen. Ausführung der Straßen- und Verkehrsbeschilderung. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt.Baumaßnahmen. Technische Verwaltung des Bauhofs. Einsatz und Beaufsichtigung des Beschilderungspersonals. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen. Oberbauleitung bei Baumaßnahmen; Bauleitung und Bauüberwachung bei Baumaßnahmen. Abrechnung bei Baumaßnahmen. Abnahme von Bauleistungen nach VOB. Abnahme von Lieferleistungen nach VOL. Abnahme und Kontrolle der Baustellenbeschilderung. Budgetverwaltung und Überwachung. Wahrnehmung der Interessen des Baulastträgers bei Verkehrsschauen.
Verwaltungsziele	Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen mit Verkehrsbeschilderung. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeleuchtung. Unterstützung ÖPNV. Unterstützung verkehrstechnischer Regelung im Zuge von öffentlichen/privaten Baumaßnahmen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Verkehrszeichen (kurz VZ) sind Teil der Straßenausstattung und dienen der Verkehrsregelung. Sie werden behördlich angeordnet und sind vom Verkehrsteilnehmer eigenverantwortlich zu beachten.Zu den Verkehrszeichen zählen neben bestimmten Schildern auch Fahrbahnmarkierungen. Neben den üblichen dauerhaften Verkehrszeichen gibt es Wechselverkehrszeichenanlagen. Lichtzeichenanlagen haben Vorrang vor Verkehrszeichen. Die Straßenbeleuchtung ist Teil der Straßenausstattung und dient zur künstlichen Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiräumen. Eine wesentliche Aufgabe der modernen Straßenbeleuchtung ist, als Bestandteil der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, die Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Nacht.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194	31.194	31.394	34.040
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.194**	**31.194**	**31.394**	**34.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.194**	**31.194**	**31.394**	**34.040**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.194**	**31.194**	**31.394**	**34.040**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**31.194**	**31.194**	**31.394**	**34.040**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.453	36.021	39.643	187.286
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.453**	**36.021**	**39.643**	**187.286**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.647**	**67.215**	**71.037**	**221.326**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessischen Gemeindeordnung HGO, Hessisches Straßengesetz HStrG
Beschreibung	Reinigung städtischer Flächen und eingeschränkter Winterdienst. Technische Verwaltung des Bauhofs. Einsatz und Beaufsichtigung des Winterdienstes. Ausschreibung und Beschafffung von auftauenden und abstumpfenden Stoffen. Ausschreibung von Winterdienstleistungen. Abrechung der Lieferleistungen. Entleerung der Straßeneinläufe. Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der Leistungen.
Verwaltungsziele	Förderung der Sicherheit für Verkehr und Transport auf den Straßen im Stadtgebiet durch Straßenreinigung und eingeschränkten Winterdienst.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-92.313	-92.311	-53.656	-38.655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-92.313**	**-92.311**	**-53.656**	**-38.655**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	25.352	26.176	22.051	22.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	3.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.352**	**29.176**	**25.051**	**22.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.961**	**-63.135**	**-28.605**	**-16.605**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-63.961**	**-63.135**	**-28.605**	**-16.605**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-63.961**	**-63.135**	**-28.605**	**-16.605**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.230	31.756	35.862	24.675
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.230**	**31.756**	**35.862**	**24.675**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.731**	**-31.379**	**7.257**	**8.070**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst. Bauoberleitung, Bauleitung und Bauüberwachung, Abrechnung von Baumaßnahmen.
Verwaltungsziele	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit Park-einrichtungen für KfZ. Förderung von ruhendem Verkehr für Bürger und Handel, Wirtschaft, ÖPNV.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Der Parkplatz zählt zu den Anlagen des ruhenden Verkehrs und dient als Abstellfläche für Kraftfahrzeuge. Er bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen (bei einem Parkplatz auf privatem Grund) oder Parkständen (bei einem Parkplatz auf öffentlichem Grund) besteht. Öffentliche Parkplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur, da sie Einfluss auf den Gesamtverkehr eines Siedlungsgebietes haben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	720	688
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	90.000	140.700	140.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.100**	**90.100**	**141.420**	**141.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.100**	**90.100**	**141.420**	**141.388**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.100**	**90.100**	**141.420**	**141.388**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**45.100**	**90.100**	**141.420**	**141.388**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.260	37.248	49.176	103.277
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.260**	**37.248**	**49.176**	**103.277**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.360**	**127.348**	**190.596**	**244.665**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Leistungen im Stadtverkehr Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
Verwaltungsziele	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer. Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes. Erschließung neuer Wohngebiete durch Nahverkehrsmittel Einführung alternativer Mobilitätskonzepte
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

551002 Bereitstellung und Pflege von Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (551002-555001)

Bürgermeister (555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-155.000	-155.000	-142.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.710	-1.036.710	-631.500	-562.741
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150	-8.150	-8.150	-6.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-640	-640	-600	-64.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.695	-32.695	-21.311	-11.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-11.445
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.238.195**	**-1.238.195**	**-821.561**	**-799.466**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.940	681.196	610.990	611.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.110	390.610	371.942	460.861
14	66	Abschreibungen	290.847	325.933	188.499	243.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.400	50.400	45.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	240.300	240.300	240.300	225.054
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	750	3.246
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.606.097**	**1.688.939**	**1.457.481**	**1.543.441**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**367.902**	**450.744**	**635.920**	**743.975**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	50.479	47.888	44.300	45.710
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**50.479**	**47.888**	**44.300**	**45.710**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**418.381**	**498.632**	**680.220**	**789.685**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-255**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**418.381**	**498.632**	**680.220**	**789.430**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.105	-69.166	-40.232	-522.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576.218	557.766	497.316	1.517.466
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**508.113**	**488.600**	**457.085**	**994.938**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**926.494**	**987.232**	**1.137.305**	**1.784.368**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.501	0	527.500	0	115.000	12.500	0	0
	Summe	**62.501**	**0**	**527.500**	**0**	**115.000**	**12.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000	0	-40.000	0	-50.000	-72.645	-3.085.000	-2.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-291.001	0	-663.000	0	-141.000	-349.694	-5.616.101	-4.459.101
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.000	0	-82.000	0	-113.150	-162.312	-2.407.520	-2.131.520
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	-15.541	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.213	0	-118.054	0	-110.400	-69.761	-1.044.727	-658.294
	Summe	**-544.214**	**0**	**-903.054**	**0**	**-414.550**	**-654.412**	**-12.153.348**	**-10.213.915**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-481.713**	**0**	**-375.554**	**0**	**-299.550**	**-641.912**	**-12.153.348**	**-10.213.915**

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
55-22-21 P554001-Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse	-81.000	-46.000	0	0
55-25-01 P555002 - GWG Wald	-1.000	0	0	0
55-25-02 P551002 - San.Wege Parkanl.+grundh.Ern.Plätze	-15.000	0	0	0
55-25-03 P551002 - Erweiterung Straßenbeleuchtung Esb	-80.000	0	0	0
55-25-04 P553001 - Kleinmaschinen Friedhof	-7.000	0	0	0
55-25-05 P553001 - GWG Friedhof	-5.000	0	0	0
55-25-06 P553001 - BGA Friedhof	-5.000	0	0	0
55-25-07 P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen	-15.000	0	0	0
55-25-08 P554001 - BGA	-7.000	0	0	0
55-25-09 P554001 - GWG	-3.500	0	0	0
55-25-10 P551002 - Stadtmobiliar	-30.000	0	0	0
55-25-11 P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün	-10.000	0	0	0
55-25-12 P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte	-50.000	0	0	0
55-25-14 P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote	-10.000	-60.000	-40.000	-40.000
55-25-15 P553001 - Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
55-25-16 P553001 - grundh. Erneuerung baut./techn. Anlagen	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
55-25-17 P553001 - Neuplanung Betriebshof Friedhof	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
55-25-18 P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-1	-7.000	-7.000	-7.000
55-25-19 P553001 - Fuhrpark Friedhof	-1.000	0	0	0
55-25-20 P553001 - Software Friedhof	-3.500	0	0	0

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
55-25-21 P555002 - PKW Anhänger	-17.500	0	0	0
55-25-22 P555002 - Freischneider	-3.000	0	0	0
55-25-23 P555002 - Büroausstattung, Laptop	-4.500	0	0	0
55-25-24 P555002 - KFZ Ersatzbeschaffung	-50.000	0	0	0
55-26-01 P553001 - Kleinmaschinen Friedhof	0	-7.000	0	0
55-26-02 P553001 - GWG Friedhof	0	-5.000	0	0
55-26-03 P553001 - BGA Friedhof	0	-5.000	0	0
55-26-04 P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen	0	-15.000	0	0
55-26-05 P554001 - BGA	0	-7.000	0	0
55-26-06 P554001 - GWG	0	-3.500	0	0
55-26-07 P555002 - GWG Wald	0	-1.000	0	0
55-26-08 P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen	0	-45.000	0	0
55-26-09 P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze	0	-30.000	0	0
55-26-10 P551002 - Stadtmobiliar	0	-30.000	0	0
55-26-11 P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün	0	-30.000	0	0
55-26-12 P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte	0	-50.000	0	0
55-26-13 P553001 - Fuhrpark Friedhof	0	-50.000	0	0
55-26-14 P553001 - Software Friedhof	0	-3.500	0	0
55-26-15 P553001 - Neubau Kühlräume,WC etc. Friedh.Pfungst.	0	-250.000	0	0
55-26-16 P553001 - Grundsanierung Trauerhalle Pfungstadt	0	-100.000	0	0
55-27-01 P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen	0	0	-15.000	0
55-27-02 P554001 - BGA	0	0	-7.000	0
55-27-03 P554001 - GWG	0	0	-3.500	0
55-27-04 P553001 - Kleinmaschinen Friedhof	0	0	-7.000	0
55-27-05 P553001 - GWG Friedhof	0	0	-5.000	0
55-27-06 P553001 - BGA Friedhof	0	0	-5.000	0
55-27-07 P555002 - GWG Wald	0	0	-1.000	0
55-27-08 P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen	0	0	-45.000	0
55-27-09 P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze	0	0	-30.000	0
55-27-10 P551002 - Stadtmobiliar	0	0	-30.000	0
55-27-11 P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün	0	0	-30.000	0
55-27-12 P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte	0	0	-50.000	0
55-27-13 P553001 - Fuhrpark Friedhof	0	0	-50.000	0
55-27-14 P553001 - Software Friedhof	0	0	-3.500	0
55-28-01 P555002 - GWG Wald	0	0	0	-1.000
55-28-02 P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen	0	0	0	-15.000
55-28-03 P554001 - BGA	0	0	0	-7.000
55-28-04 P554001 - GWG	0	0	0	-3.500
55-28-05 P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen	0	0	0	-45.000
55-28-06 P551002 - grundhafte Erneuerung Plätze	0	0	0	-30.000
55-28-07 P551002 - Stadtmobiliar	0	0	0	-30.000
55-28-08 P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	-30.000
55-28-09 P551002 - Neugestaltung Beete Baumstandorte	0	0	0	-50.000
55-28-10 P553001 - Kleinmaschinen Friedhof	0	0	0	-7.000
55-28-11 P553001 - GWG Friedhof	0	0	0	-5.000
55-28-12 P553001 - BGA Friedhof	0	0	0	-5.000
55-28-13 P553001 - Fuhrpark Friedhof	0	0	0	-80.000
55-28-14 P553001 - Software Friedhof	0	0	0	-3.500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-430.001**	**-785.000**	**-369.000**	**-399.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.378	-1.378	-690	-736
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.378**	**-1.378**	**-690**	**-736**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.100	88.407	61.670	29.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.762	68.762	97.472	143.495
14	66	Abschreibungen	47.919	58.380	18.308	36.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	2.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**205.781**	**217.549**	**179.450**	**209.317**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**204.403**	**216.171**	**178.760**	**208.581**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**204.403**	**216.171**	**178.760**	**208.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**204.403**	**216.171**	**178.760**	**208.581**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.970	-61.885	0	-29.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.921	42.883	59.272	566.910
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.049**	**-19.002**	**59.272**	**537.384**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.354**	**197.169**	**238.032**	**745.965**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	0	0	-42.177	-126.000	-36.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000	0	-155.000	0	0	-322.165	-1.985.000	-1.520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.125	-162.000	-162.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	-15.541	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**-394.467**	**-2.273.000**	**-1.718.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**-394.467**	**-2.273.000**	**-1.718.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes.Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz
Beschreibung	Leistungen Planung, Herstellung, Pflege, Instandhaltung und Bestückung von öffentlichen Zierbrunnen sowie Grün- und Parkanlage
Verwaltungsziele	Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden. Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern. Förderung der Aktivitäten von Bürgern und Besuchern der Stadt unter Berücksichtigung von Erholung, Gesundheit, Information. Aufbau einer angemessenen Infrastruktur innerhalb der Gemarkung. Pflege von Image und Stadtbild. Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Grünflächen sind verbreitete Bestandteile des städtischen Gefüges. Aufgrund ihrer naturnahen, meist gering versiegelten Oberfläche unterscheiden sie sich jedoch grundsätzlich von den für die Stadt typischen Strukturmerkmalen und klimatischen Prozessen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.242	-31.242	-20.621	-10.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.242**	**-31.242**	**-20.621**	**-10.620**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.941	13.362	11.257	11.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	230.000	230.000	225.054
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**242.941**	**243.362**	**241.257**	**236.311**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**211.699**	**212.120**	**220.636**	**225.691**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**211.699**	**212.120**	**220.636**	**225.691**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**211.699**	**212.120**	**220.636**	**225.691**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.524	40.076	33.930	24.619
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.524**	**40.076**	**33.930**	**24.619**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.223**	**252.196**	**254.566**	**250.310**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.350.000	-2.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Beschreibung	Leistung ist an Modauverband vergeben Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen Regulierung von Gewässern Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
Verwaltungsziele	Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.710	-1.036.710	-631.500	-562.741
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-640	-640	-600	-714
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75	-75	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-11.445
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.037.425**	**-1.037.425**	**-632.100**	**-574.901**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.470	395.470	301.730	367.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.670	172.670	153.100	199.718
14	66	Abschreibungen	147.312	150.788	87.660	157.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250	1.156
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**715.452**	**718.928**	**542.740**	**725.637**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-321.973**	**-318.497**	**-89.360**	**150.736**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	50.479	47.888	44.300	45.710
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**50.479**	**47.888**	**44.300**	**45.710**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-271.494**	**-270.609**	**-45.060**	**196.446**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-255**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-271.494**	**-270.609**	**-45.060**	**196.191**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.225	-478.922
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.494	270.609	221.832	706.744
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**271.494**	**270.609**	**188.607**	**227.822**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**143.547**	**424.013**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes die Gebührenkalkulation für 2025 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.501	0	527.500	0	115.000	12.500	0	0
	Summe	**62.501**	**0**	**527.500**	**0**	**115.000**	**12.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-10.000	0	-50.000	-30.468	-589.000	-559.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.001	0	-447.000	0	-50.000	-27.528	-2.957.001	-2.356.001
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500	0	-70.500	0	-15.000	-57.065	-1.160.200	-918.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.213	0	-118.054	0	-110.400	-69.761	-1.044.727	-658.294
	Summe	**-176.714**	**0**	**-645.554**	**0**	**-225.400**	**-184.822**	**-5.750.928**	**-4.491.995**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.213**	**0**	**-118.054**	**0**	**-110.400**	**-172.322**	**-5.750.928**	**-4.491.995**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.

Die Investitionen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm, die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025:

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken und Gebäuden	1.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.001 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	21.500 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	62.501 €
Geplanter Kreditbedarf	62.501 €

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026:

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken und Gebäuden	10.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	70.500 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	527.500 €
Geplanter Kreditbedarf	527.500 €

Produktbeschreibung Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung der Stadt Pfungstadt Friedhofsgebührenordnung der Stadt Pfungstadt Hessische Gemeindeordnung (HGO) Friedhofs- und Bestattungsgesetz
Beschreibung	Grabanlagen und deren Verwaltung Parkanalagen Bestattungsanlagen Friedhofsgärtnerei Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe
Verwaltungsziele	Der Friedhof ist eine Ruhe- und Trauerstätte, die der würdigen Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen dient. Außerdem sollen Seuchen und Krankheiten verhindert werden. Neben dieser Hauptaufgabe stellt der Friedhof auf Grund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.
Künftige Entwicklung	Ist in Vorbereitung.
Zielgruppen	Bürger der Stadt Pfungstadt. Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	11.540	3.920
14	66	Abschreibungen	1.850	10.418	957	954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.850**	**27.418**	**12.497**	**4.874**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.850**	**27.418**	**12.497**	**4.874**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.850**	**27.418**	**12.497**	**4.874**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.850**	**27.418**	**12.497**	**4.874**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.810	69.952	33.272	52.321
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.810**	**69.952**	**33.272**	**52.321**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.660**	**97.370**	**45.769**	**57.195**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-96.000	0	-61.000	0	-91.000	0	-534.100	-443.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500	0	-10.500	0	-4.500	-4.941	-60.000	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-106.500**	**0**	**-71.500**	**0**	**-95.500**	**-4.941**	**-594.100**	**-471.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.500**	**0**	**-71.500**	**0**	**-95.500**	**-4.941**	**-594.100**	**-471.600**

Produktbeschreibung Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENaTG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG, Baugesetzbuch BauGB
Beschreibung	Aufbau des Ökopunktekontos mit Maßnahmen im Naturschutz und der Landschaftspflege, insbesondere mit Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. Es umfasst alle ausgleichenden Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung durch benutzte / zerstörte Naturräume für Tiere, Pflanzen und Landschaft infolge Bauleitplanung oder Planfeststellung. Leistungen: - Maßnahmendurchführung der Landschaftsentwicklung im Rahmen des Schutzgüter Landschaft, Pflanzen und Tieren - Naturdenkmäler im Außenbereich
Verwaltungsziele	Aufbau von Ökopunkten zur Verwendung als Ausgleich für die Bauleitplanung und Planfeststellung.
Zielgruppen	Alle Personen, die Bodennutzung anstreben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-60**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.180	19.180	23.460	0
14	66	Abschreibungen	13.399	13.836	11.655	11.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.579**	**33.016**	**35.115**	**11.656**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.579**	**33.016**	**35.115**	**11.596**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.579**	**33.016**	**35.115**	**11.596**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.579**	**33.016**	**35.115**	**11.596**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.987	30.565	36.157	50.507
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.987**	**30.565**	**36.157**	**50.507**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.566**	**63.581**	**71.272**	**62.103**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG
Beschreibung	Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen Verwaltung der Jagdflächen Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen Forstwirtschaftliche Flächen (Verwaltung Waldwirtschaftsplan) Fischereirecht Mitarbeit bei Grenzgängen Beschafffung (haushalterisch) von Gerätschaften für die "Waldarbeiter" Bezahlen der Schul- und Fortbildungsmaßnahmen der Forstarbeiter im Rahmen der Arbeitssicherheit Bearbeitung der Holzverkäufe Beschaffung von Zertifikaten für den Holzverkauf
Verwaltungsziele	Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
Zielgruppen	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-155.000	-155.000	-142.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150	-8.150	-8.150	-6.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-63.886
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-168.150**	**-168.150**	**-168.150**	**-213.150**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.370	197.319	247.590	214.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.498	112.998	86.370	113.728
14	66	Abschreibungen	67.426	79.149	58.663	25.461
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.400	50.400	45.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.300	8.300	8.300	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	2.090
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**390.494**	**448.666**	**446.423**	**355.646**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**222.344**	**280.516**	**278.273**	**142.496**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**222.344**	**280.516**	**278.273**	**142.496**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**222.344**	**280.516**	**278.273**	**142.496**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.135	-7.281	-7.007	-14.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.482	103.682	112.854	116.365
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**101.346**	**96.400**	**105.847**	**102.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**323.690**	**376.916**	**384.120**	**244.781**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.000	0	-1.000	0	-93.650	-70.181	-1.025.320	-1.022.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-76.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-93.650**	**-70.181**	**-1.025.320**	**-1.022.320**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-93.650**	**-70.181**	**-1.025.320**	**-1.022.320**

Produktbeschreibung Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Forst	Stadtrat Klaus-Peter Riede

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Forstwirtschaftliche Verwaltung wahrnehmen Kaufmännische Forstführung Leistungen beschaffen Naturgemäßer Waldbau, Wald erneuern, Waldschutz betreiben, Holz einschlagen, Forstwirtschaftliche Wege erschließen, Naturschutz durchführen, Landschaft pflegen Erholungseinrichtungen schaffen
Verwaltungsziele	Verwaltung und Absprachen mit forstwirtschaftlichen Unternehmen.
Zielgruppen	Waldbesitzer

TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.080	-45.301	-38.400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-317	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.080**	**-45.618**	**-38.400**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.710	139.174	90.270	80.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	1.952	22.752	11.764
14	66	Abschreibungen	0	1.977	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.662**	**143.103**	**113.022**	**92.191**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.816
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.883	57.871	59.331	63.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.883**	**57.871**	**59.331**	**61.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.465**	**155.356**	**133.953**	**153.318**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.500	0	53.500	0	0	32.884	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**9.500**	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**32.884**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-185.000	0	-20.000	-154.922	-965.000	-450.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-50.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**-20.000**	**-154.922**	**-975.000**	**-460.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.500**	**0**	**-131.500**	**0**	**-20.000**	**-122.038**	**-975.000**	**-460.000**

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
56-25-01 P561002 - Maßnahmen Klimaanpassungskonzept	-30.000	0	-75.000	0
56-25-02 P561002 - Maßnahmen Konzept Kommunale Wärmeplanung	-10.000	-102.000	-30.000	-30.000
56-25-03 P561002 - Maßnahmen Energie	-500	0	0	0
56-26-01 P561002 - Maßnahmen Klimaschutzkonzept	0	-17.500	-17.500	-17.500
56-26-02 P561002 - Maßnahmen Nahmobilitätscheck	0	-12.000	0	0
56-28-01 P561002 - Maßnahmen Klimaschutzrichtlinie	0	0	0	-7.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-40.500**	**-131.500**	**-122.500**	**-54.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.080	-45.301	-38.400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-317	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.080**	**-45.618**	**-38.400**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.710	139.174	90.270	80.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	1.952	22.752	11.764
14	66	Abschreibungen	0	1.977	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.662**	**143.103**	**113.022**	**92.191**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**102.582**	**97.485**	**74.622**	**92.191**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.816
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.883	57.871	59.331	63.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.883**	**57.871**	**59.331**	**61.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.465**	**155.356**	**133.953**	**153.318**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.500	0	53.500	0	0	32.884	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**9.500**	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**32.884**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-185.000	0	-20.000	-154.922	-965.000	-450.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-50.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**-20.000**	**-154.922**	**-975.000**	**-460.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.500**	**0**	**-131.500**	**0**	**-20.000**	**-122.038**	**-975.000**	**-460.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG Baugesetzbuch BauGB
Beschreibung	Aufgaben des Klimaschutzmanagements Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben Mitarbeit in der Konzeptionserstellung für die Schutzgüter nach §1 As. 6 Nr. 7 Bau GB insbesondere in Wechselwirkung zwischen Klima, Luft, Boden, Wasser und Versiegelung Umsetzung der zuvor beschriebenen Konzeptionen in Maßnahmen Ermittlung von Altlasten führt der LK im Auftrag der Gemeinde durch.
Verwaltungsziele	Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

573002 Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes / Leiter des Hauptamtes (P 571002)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 573001, P 573002)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.700	-10.700	-2.384.879
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.479
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-2.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.700**	**-26.700**	**-15.700**	**-4.390.358**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.810	4.882	4.260	93.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.671	21.671	47.471	13.724.795
14	66	Abschreibungen	30.177	38.283	26.004	29.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	82.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.400	11.900	12.400	8.094
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.058**	**143.736**	**172.135**	**13.938.395**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**109.358**	**117.036**	**156.435**	**9.548.037**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.000	-10.179
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.179**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.358**	**112.036**	**151.435**	**9.537.858**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.089.259
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-5.089.259**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.358**	**112.036**	**151.435**	**4.448.599**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.825
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.043	119.542	86.388	1.170.123
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**158.043**	**119.542**	**86.388**	**1.155.298**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**262.401**	**231.578**	**237.823**	**5.603.897**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.520	0	-91.520	0	-20.000	-49.903	-924.490	-664.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.520	0	-89.520	0	-20.000	-26.110	-851.560	-597.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.845.500	-6.845.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-91.520**	**0**	**-91.520**	**0**	**-20.000**	**-49.903**	**-7.769.990**	**-7.510.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.520**	**0**	**-91.520**	**0**	**-20.000**	**-49.903**	**-7.769.990**	**-7.510.350**

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
57-20-03 P571002 -Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse	-89.520	-89.520	-164.120	0
57-25-01 P573002- BGA Serviceeinrichtungen	-2.000	0	0	0
57-26-01 P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	0	-2.000	0	0
57-27-01 P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	0	0	-2.000	0
57-28-01 P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-91.520**	**-91.520**	**-166.120**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.400	35.200	38.025
14	66	Abschreibungen	13.591	20.998	11.577	11.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	82.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	7.500	8.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.991**	**112.898**	**136.777**	**131.202**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**105.991**	**112.898**	**136.777**	**131.202**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.000	-10.179
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.179**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.991**	**107.898**	**131.777**	**121.023**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.089.259
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-5.089.259**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100.991**	**107.898**	**131.777**	**-4.968.236**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.264	82.008	62.534	75.945
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**112.264**	**82.008**	**62.534**	**75.945**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**213.255**	**189.906**	**194.311**	**-4.892.291**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.520	0	-89.520	0	-20.000	-26.110	-571.560	-317.920
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.520	0	-89.520	0	-20.000	-26.110	-571.560	-317.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.220.500	-1.220.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-89.520**	**0**	**-89.520**	**0**	**-20.000**	**-26.110**	**-1.792.060**	**-1.538.420**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.520**	**0**	**-89.520**	**0**	**-20.000**	**-26.110**	**-1.792.060**	**-1.538.420**

Produktbeschreibung Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt / Hauptamt	Axel Nickel / Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen im Rahmen der politischen Beschlüsse. Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse. Verbesserung der Standortfaktoren
Verwaltungsziele	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-10.000	-22.389
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.479
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-27.868**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.810	4.882	4.260	4.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	1.940	9.940	11.354
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.750**	**6.822**	**14.200**	**15.455**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.250**	**-18.178**	**-800**	**-12.413**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-18.250**	**-18.178**	**-800**	**-12.413**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-18.250**	**-18.178**	**-800**	**-12.413**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.445	20.831	11.110	20.140
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.445**	**20.831**	**11.110**	**20.140**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.195**	**2.653**	**10.310**	**7.727**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Organisation von Märkten und Festen Vergabe von Standplätzen und Veranstaltungsflächen
Verwaltungsziele	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt Erzielung von Einnahmen durch Flächenvermietung
Künftige Entwicklung	Organisatorische Zusammenlegung von Veranstaltungen
Zielgruppen	Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-700	-735
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700**	**-1.700**	**-700**	**-735**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331	2.331	2.331	273
14	66	Abschreibungen	16.586	17.285	14.427	14.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.400	4.400	8.094
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.317**	**24.016**	**21.158**	**22.981**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.617**	**22.316**	**20.458**	**22.246**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.617**	**22.316**	**20.458**	**22.246**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.617**	**22.316**	**20.458**	**22.246**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.334	16.704	12.743	22.116
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.334**	**16.704**	**12.743**	**22.116**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.951**	**39.020**	**33.201**	**44.362**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-327.930	-321.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-327.930**	**-321.930**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-327.930**	**-321.930**

Produktbeschreibung Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Andreas Ade/Adam Kaffenberger

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Verschiedene Benutzungsordnungen, Richtlinien und Mietbedingungen.
Beschreibung	Terminkoordination, Betreuung und Instandhaltung der städtischen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen wie transportable Bühne, Geschirrmobil, transportables Gerüst, Stellwände, Markthütten, Kaffeemaschinen etc..
Verwaltungsziele	Unterstützung verschiedenster Veranstaltungen und Institutionen durch die Bereitstellung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.361.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-2.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-4.361.755**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	89.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.675.143
14	66	Abschreibungen	0	0	0	3.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**13.768.757**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**	**9.407.002**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**	**9.407.002**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**	**9.407.002**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.825
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.051.923
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**1.037.098**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**10.444.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	-23.793	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.793**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.793**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Siehe Zuständig

Zuständig:	Herr Büchsel Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	

TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Abweichungen und Veränderungen zum Vorjahr werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Der Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

- (1) Nr. 1 die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- (1) Nr. 2 die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind zur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.403.908	-42.596.849	-40.373.569	-37.544.757
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.109.596	-1.148.432	-1.077.665	-1.037.016
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.173.573	-17.328.937	-15.074.023	-14.210.456
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-277.742	-224.388	-11.943	-44.466
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-950.000	-950.000	-900.000	-942.437
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-59.914.819**	**-62.248.606**	**-57.437.200**	**-53.779.180**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	12.825
14	66	Abschreibungen	2.901	2.991	2.522	125.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	49.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.308.077	32.225.339	29.307.023	25.732.032
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	908.372
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.362.978**	**32.280.330**	**29.361.545**	**26.827.893**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.551.841**	**-29.968.276**	**-28.075.655**	**-26.951.287**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-3.550.000	-31.951
22	77	Finanzaufwendungen	1.512.827	1.638.671	1.291.845	1.297.056
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.462.827**	**1.588.671**	**-2.258.155**	**1.265.105**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.089.014**	**-28.379.605**	**-30.333.810**	**-25.686.182**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-202.411
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-202.407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.089.014**	**-28.379.605**	**-30.333.810**	**-25.888.589**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.064	-1.664.925	-2.298.140	-2.312.142
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	633.131	598.662	765.587	492.087
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-835.933**	**-1.066.262**	**-1.532.553**	**-1.820.055**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.924.947**	**-29.445.867**	**-31.866.363**	**-27.708.644**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.740	0	66.740	0	66.740	2.810.619	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	0	80.000	0	80.000	60.263	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.312.691	0	9.011.886	0	3.605.433	3.862.651	0	0
	Summe	**7.459.431**	**0**	**9.158.626**	**0**	**3.752.173**	**6.733.533**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-523.600	-523.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-523.600	-523.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-150.592	-5.437.150	-4.837.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.643.180	0	-2.845.753	0	-2.352.573	-2.138.471	-31.650.156	-22.725.031
	Summe	**-2.843.180**	**0**	**-3.045.753**	**0**	**-2.552.573**	**-2.289.063**	**-37.610.906**	**-28.085.781**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.616.251**	**0**	**6.112.873**	**0**	**1.199.600**	**4.444.470**	**-37.610.906**	**-28.085.781**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.403.908	-42.596.849	-40.373.569	-37.544.757
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.109.596	-1.148.432	-1.077.665	-1.037.016
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.157.428	-17.312.792	-15.057.850	-14.203.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	-900.000	-894.889
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-59.570.932**	**-61.958.073**	**-57.409.084**	**-53.680.106**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	12.825
14	66	Abschreibungen	0	0	0	74.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.308.077	32.225.339	29.307.023	25.732.032
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.308.077**	**32.225.339**	**29.307.023**	**25.819.812**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.262.855**	**-29.732.734**	**-28.102.061**	**-27.860.294**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-50.000	5.977
22	77	Finanzaufwendungen	52.860	52.860	53.039	-48.530
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.860**	**2.860**	**3.039**	**-42.553**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.259.995**	**-29.729.874**	**-28.099.022**	**-27.902.847**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-19.609
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-19.607**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.259.995**	**-29.729.874**	**-28.099.022**	**-27.922.454**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	625.446	590.888	362.351	484.973
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**625.446**	**590.888**	**362.351**	**484.973**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.634.549**	**-29.138.986**	**-27.736.671**	**-27.437.481**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.598.970	18.280.133	19.285.541
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.503.310	1.502.486	1.540.019
Grundsteuer B	7.507.029	7.507.029	7.507.029
Gewerbesteuer	13.400.000	13.750.000	13.900.000
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
Schlüsselzuweisungen	15.057.850	16.157.428	17.312.792
Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Kreisumlage	17.570.293	17.953.042	18.760.010
Schulumlage	9.835.605	10.404.254	11.493.266
Heimatumlage	728.625	747.656	755.813
Gewerbesteuerumlage	1.172.500	1.203.125	1.216.250

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Andreas Kaldschmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Überprüfung und/oder Neueinführung von örtlichen Aufwands- und/oder Verbrauchssteuern. Steueramt Erhebung der gemeindlichen Steuern - Grundsteuer Erhebung der gemeindlichen Steuern - Gewerbesteuer Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei den Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren Erhebung der gemeindlichen Steuern
Verwaltungsziele	Erzielen von Einnahmen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.145	-16.145	-16.173	-7.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-277.742	-224.388	-11.943	-44.466
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	0	-47.548
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-343.887**	**-290.533**	**-28.116**	**-99.074**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.901	2.991	2.522	50.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	49.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	908.372
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.901**	**54.991**	**54.522**	**1.008.081**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-288.986**	**-235.542**	**26.406**	**909.007**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-3.500.000	-37.928
22	77	Finanzaufwendungen	1.459.967	1.585.811	1.238.806	1.345.586
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.459.967**	**1.585.811**	**-2.261.194**	**1.307.658**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.170.981**	**1.350.269**	**-2.234.788**	**2.216.665**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-182.801
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**-182.800**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.170.981**	**1.350.269**	**-2.234.788**	**2.033.865**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.064	-1.664.925	-2.298.140	-2.312.142
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.684	7.774	403.236	7.114
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.461.380**	**-1.657.150**	**-1.894.904**	**-2.305.028**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-290.399**	**-306.881**	**-4.129.692**	**-271.163**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2024	Ergebnis des JA 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.740	0	66.740	0	66.740	2.810.619	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	0	80.000	0	80.000	60.263	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.312.691	0	9.011.886	0	3.605.433	3.862.651	0	0
	Summe	**7.459.431**	**0**	**9.158.626**	**0**	**3.752.173**	**6.733.533**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-523.600	-523.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	-523.600	-523.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-150.592	-5.437.150	-4.837.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.643.180	0	-2.845.753	0	-2.352.573	-2.138.471	-31.650.156	-22.725.031
	Summe	**-2.843.180**	**0**	**-3.045.753**	**0**	**-2.552.573**	**-2.289.063**	**-37.610.906**	**-28.085.781**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.616.251**	**0**	**6.112.873**	**0**	**1.199.600**	**4.444.470**	**-37.610.906**	**-28.085.781**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Der hier geplante Kreditbedarf ist der Kreditbedarf ohne den Kreditbedarf des Schwimmbades und der Gebührenhaushalte. Deren Kreditbedarfe werden wie bereits erläutert nach § 4 Abs. 4 GemHVO in den Teilhaushalten 42 -Sportförderung, 53 –Ver- und Entsorgung und 55 –Natur- und Landschaftsschutz eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 424001 BadeSauna Park, Produkt 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung und Produkt 553001 Bestattungswesen. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.868.848 €
Teilfinanzhaushalt P424001 – BadeSauna Park Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 2.393.656 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 3.500.000 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 3.600.000 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 62.501 €
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.312.691 €

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	27.654.112 €
Teilfinanzhaushalt P424001 – BadeSauna Park Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 11.839.727 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 3.475.000 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 2.800.000 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 527.500 €
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.011.886 €

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Andreas Kaldschmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, GemHVO Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Darstellung der Zinserträge aus Darlehensgewährung und Dividenden aus Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Abwicklung der Rückstellungen. Darstellung der Abschlussbuchungen.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

I. Stadt Pfungstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst						
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7				
BA	Bauamt		1,00				1,00	1,00				3,00	3,00	3,00	
BM	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
BO	Amt für Bürger und Ordnung				2,00				4,00	2,00		8,00	8,00	6,00	
FI	Amt für Finanzen					1,00	1,00					2,00	3,00	1,88	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00				1,00	1,00	1,00	
HA	Hauptamt		1,00					1,00				2,00	2,00	2,00	
PA	Personalamt			1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00		18,00			
Stellenplan 2024		1,00	4,00		1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	2,00		19,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,00		1,88	2,00	3,00	3,00	1,00				15,88	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Pfungstadt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BA	Bauamt		1,00	2,00	6,00	5,00			2,00	1,00	9,75	19,00	27,00	1,00	2,00				75,75	96,60	74,32	
BM	Bürgermeister					0,64							0,85						1,49	1,49	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung						1,00		1,77		15,91								18,68	19,52	18,18	
FB	Frauenbeauftragte					0,77													0,77	0,77	0,76	
FI	Amt für Finanzen	1,00			3,00	0,50			3,55		8,55								16,60	16,77	14,77	
FS	Amt für Familien u. Soziales		1,00	1,00		0,75			1,00		1,00			2,04)*		2,28		1,00	10,06	12,04	8,73	1,00* KU 03
HA	Hauptamt			2,00	5,00	5,00			1,00	1,00	3,77	3,00		2,00		1,80	2,75)*	1,50	28,82	12,47	24,71	2,75 KW
PA	Personalamt		0,77					2,00	1,00		1,91			3,71					9,38	9,75	8,19	
PR	Personalrat												1,00						1,00	1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		0,77	1,00					0,75	2,93	0,81		1,51					0,41	8,18	4,70	7,10	
Stab Forst	Stabsstelle Forst										1,00	1,00							2,00			
Stab Bad	Schwimmbad-Neubau				1,00														1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	3,54	6,00	15,00	12,66	1,00	2,00	11,07	4,93	42,69	23,00	30,36	8,74	2,00	4,08	2,75	2,91	173,73			1,00* KU 2,75* KW
Stellenplan 2024		1,00	4,54	7,00	12,00	12,91	1,00	2,00	9,07	3,93	34,27	23,00	46,54	8,22	1,00	1,78	3,75	4,10		176,11		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,38	3,77	14,44	11,37	1,00	2,00	8,20	3,64	31,51	20,85	41,46	8,22	1,00	2,29	2,80	3,24			160,17	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Pfungstadt											
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**							**Arbeitneh - merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024**	**Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S16	**S15**	**S14**	**S11b**	**S08b**	**S08a**	**S04**				
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	45,03	7,00	67,03	67,03	65,16	
Stellenplan 2025		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	45,03	7,00	67,03			
Stellenplan 2024		2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	46,03	7,00		67,03		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	5,64	2,00	2,00	2,40	44,39	7,73			65,16	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BA	Bauamt	3,00	75,75	78,75	3,00	96,60	99,60	3,00	74,32	77,32	
BM	Bürgermeister	1,00	1,49	2,49	1,00	1,49	2,49	1,00	1,41	2,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung	8,00	18,68	26,68	8,00	19,52	27,52	6,00	18,18	24,18	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,76	0,76	
FI	Amt für Finanzen	2,00	16,60	18,60	3,00	16,77	19,77	1,88	14,77	16,66	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	77,10	78,10	1,00	79,08	80,08	1,00	73,89	74,89	
HA	Hauptamt	2,00	28,82	30,82	2,00	12,48	14,48	2,00	24,71	26,71	
PA	Personalamt	1,00	9,39	10,39	1,00	9,75	10,75	1,00	8,19	9,19	
PR	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		8,18	8,18		4,70	4,70		7,11	7,11	
Stab Forst	Stabsstelle Forst		2,00	2,00			0,00			0,00	
Stab Bad	Schwimmbad-Neubau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		18,00	240,78	258,78	19,00	243,16	262,16	15,88	225,34	241,23	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Stadt Pfungstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst					
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8				
BA	Bauamt		1,00				1,00	1,00			3,00	3,00	3,00	
BM	Bürgermeister	1,00									1,00	1,00	1,00	
BO	Amt für Bürger und Ordnung				2,00		1,00		4,00	2,00	9,00	8,00	6,00	
FI	Amt für Finanzen					1,00	1,00				2,00	2,00	1,88	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00			1,00	1,00	1,00	
HA	Hauptamt		1,00					1,00			2,00	2,00	2,00	
PA	Personalamt			1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	4,00	2,00	19,00			
Stellenplan 2025		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00		18,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,00		1,88	2,00	3,00	3,00	1,00			15,88	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Pfungstadt

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitneh - merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BA	Bauamt		1,00	2,00	6,00	5,00			2,00	1,00	9,75	19,00	27,00	1,00	2,00				75,75	78,75	74,32	
BM	Bürgermeister					0,64							0,85						1,49	1,49	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung						1,00		1,77		15,91								18,68	18,68	18,18	
FB	Frauenbeauftragte					0,77													0,77	0,77	0,76	
FI	Amt für Finanzen	1,00			3,00	0,50			3,55		8,05								16,10	16,60	14,77	
FS	Amt für Familien und Soziales		1,00	1,00		0,75			1,00		1,00			2,04)*		2,28		1,00	10,06	10,06	8,73	1,00* KU 03
HA	Hauptamt			2,00	5,00	5,00			1,00	1,00	3,77	3,00		2,00		1,80	2,75)*	1,50	28,82	28,82	24,71	2,75* KW
PA	Personalamt		0,77					2,00	1,00		1,91			3,71					9,38	9,38	8,19	
PR	Personalrat												1,00						1,00	1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		0,77	1,00					0,75	2,93	0,81		1,51					0,41	8,18	8,18	7,10	
Stab Forst	Stabsstelle Forst										1,00	1,00							2,00	2,00		
Stab Bad	Schwimmbad-Neubau				1,00														1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	3,54	6,00	15,00	12,66	1,00	2,00	11,07	4,93	42,19	23,00	30,36	8,74	2,00	4,08	2,75	2,91	173,23			1,00* KU 2,75* KW
Stellenplan 2025		1,00	3,54	6,00	15,00	12,66	1,00	2,00	11,07	4,93	42,69	23,00	30,36	8,74	2,00	4,08	2,75	2,91		173,73		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,38	3,77	14,44	11,37	1,00	2,00	8,20	3,64	31,51	20,85	41,46	8,22	1,00	2,29	2,80	3,24			160,17	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Pfungstadt											
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**							**Arbeitneh - merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S16	**S15**	**S14**	**S11b**	**S08b**	**S08a**	**S04**				
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	45,03	7,00	67,03	67,03	65,16	
Stellenplan 2026		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	45,03	7,00	67,03			
Stellenplan 2025		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	45,03	7,00		67,03		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	5,64	2,00	2,00	2,40	44,39	7,73			65,16	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BA	Bauamt	3,00	75,75	78,75	3,00	75,75	78,75	3,00	74,32	77,32	
BM	Bürgermeister	1,00	1,49	2,49	1,00	1,49	2,49	1,00	1,41	2,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung	9,00	18,68	27,68	8,00	18,68	26,68	6,00	18,18	24,18	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,76	0,76	
FI	Amt für Finanzen	2,00	16,10	18,10	2,00	16,60	18,60	1,88	14,77	16,66	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	77,09	78,09	1,00	77,09	78,09	1,00	73,89	74,89	
HA	Hauptamt	2,00	28,82	30,82	2,00	28,82	30,82	2,00	24,71	26,71	
PA	Personalamt	1,00	9,38	10,38	1,00	9,38	10,38	1,00	8,19	9,19	
PR	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		8,18	8,18		8,18	8,18		7,11	7,11	
Stab Forst	Stabsstelle Forst		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
Stabsstelle	Schwimmbad-Neubau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		19,00	240,26	259,26	18,00	240,76	258,76	15,88	225,34	241,23	

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432018
Gemeinde:	Pfungstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	25.299
31.12.2022	25.231

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	81.340.798,00	77.255.466,00
	Aufwendungen	81.309.832,00	86.354.909,00
	Saldo	**30.966,00**	**-9.099.443,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.225.600,00	6.543.138,00
	Aufwendungen		205.622,00
	Saldo	2.225.600,00	6.337.516,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**2.256.566,00**	**-2.761.927,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	78.236.861,00	74.208.850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	72.200.797,00	80.595.413,00
Saldo		6.036.064,00	-6.386.563,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.758.386,00	+ 8.588.371,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	29.939.925,00	- 11.915.127,00
Saldo		**-24.181.539,00**	**-3.326.756,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	16.868.848,00	+ 5.772.651,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	5.740.302,00	- 3.836.862,00
Saldo		**11.128.546,00**	**1.935.789,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-7.016.929,00**	**-7.777.530,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**7.535.849,00**	**7.845.789,00**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**11.128.546,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**11.128.546,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	836.169,00	-2.360.697,00	-3.196.866,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	1.566.607,00	3.696.231,00	2.129.624,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	800.492,00	2.932.185,00	2.131.693,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-2.794.109,00	-379.269,00	2.414.840,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	543.074,00	686.347,00	143.273,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

16.12.2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	30.966,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024**	938.755,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	1.410.127,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025**	17.052.778,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	62.649.563,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	362.502,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	6.036.064,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	5.740.302,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	66.740,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.550.222,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	1,22		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	938.755,00		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	62.649.563,00		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14,33		30,00
Summe und Status			90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	-9.099.443,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	1.190.419,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023**	7.845.790,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	62.649.563,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-9.956.171,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	-6.386.563,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	3.836.862,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	267.254,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-359,68	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	62.649.563,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-393,54	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	21,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	700,00	v.H.	890,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	747.656,00	Euro
2024	670,00	v.H.	670,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	728.625,00	Euro
2023	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	833.750,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

	Ergebnishaushalt		2023 Endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548.689,00	1.085.410,00	1.155.750,00	1.176.270,00	1.196.270,00	1.201.270,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232.710,00	11.216.351,00	12.341.331,00	12.933.391,00	12.853.391,00	12.853.391,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	734.468,00	1.316.480,00	1.125.876,00	1.147.077,00	1.138.856,00	1.168.856,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.883,00	137.600,00	13.220,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.544.757,00	40.373.569,00	41.403.908,00	42.596.849,00	43.688.383,00	44.635.381,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.037.016,00	1.077.665,00	1.109.596,00	1.148.432,00	1.177.143,00	1.206.571,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.213.154,00	17.900.289,00	19.411.680,00	20.530.257,00	21.809.899,00	22.581.020,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.648.235,00	1.605.421,00	3.090.717,00	2.796.152,00	3.108.595,00	3.281.539,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.122.724,00	1.219.350,00	1.513.720,00	1.518.960,00	1.513.960,00	1.513.960,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.086.636,00**	**75.932.135,00**	**81.165.798,00**	**83.861.138,00**	**86.500.247,00**	**88.455.738,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.908.335,00	18.668.098,00	20.493.953,00	20.848.504,00	21.123.471,00	21.402.587,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.147.980,00	1.587.753,00	2.881.393,00	1.309.925,00	1.285.235,00	1.298.714,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729.986,00	8.873.637,00	8.799.716,00	8.972.521,00	8.682.455,00	8.496.973,00
14	66	Abschreibungen	7.021.614,00	6.737.681,00	7.305.752,00	8.706.496,00	9.733.354,00	10.307.843,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.085.626,00	8.560.700,00	7.889.900,00	8.204.900,00	8.065.945,00	7.922.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.002.251,00	29.695.783,00	30.697.047,00	32.613.809,00	33.940.071,00	35.076.108,00
17	72	Transferaufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.026,00	55.504,00	59.894,00	59.894,00	56.394,00	56.394,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.851.870,00**	**74.179.156,00**	**78.127.655,00**	**80.716.049,00**	**82.886.925,00**	**84.561.519,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.765.234,00**	**1.752.979,00**	**3.038.143,00**	**3.145.089,00**	**3.613.322,00**	**3.894.219,00**
21	56,57	Finanzerträge	168.830,00	3.637.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.503.039,00	2.763.375,00	3.182.177,00	3.286.668,00	3.731.763,00	4.021.543,00
23		**Finanzergebnis**	**-2.334.209,00**	**873.625,00**	**-3.007.177,00**	**-3.111.668,00**	**-3.556.763,00**	**-3.846.543,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**77.255.466,00**	**79.569.135,00**	**81.340.798,00**	**84.036.138,00**	**86.675.247,00**	**88.630.738,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**86.354.909,00**	**76.942.531,00**	**81.309.832,00**	**84.002.717,00**	**86.618.688,00**	**88.583.062,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.099.443,00**	**2.626.604,00**	**30.966,00**	**33.421,00**	**56.559,00**	**47.676,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.543.138,00	900.000,00	2.225.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	205.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**6.337.516,00**	**900.000,00**	**2.225.600,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-2.761.927,00**	**3.526.604,00**	**2.256.566,00**	**333.421,00**	**356.559,00**	**347.676,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		938.755,00				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	37.544.757,00	40.373.569,00	41.403.908,00	42.596.849,00	43.688.383,00	44.635.381,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.197.434,00	17.598.970,00	18.280.133,00	19.285.541,00	20.346.245,00	21.261.826,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.333.442,00	1.503.310,00	1.502.486,00	1.540.019,00	1.570.849,00	1.602.266,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	77.269,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.239.468,00	7.507.029,00	7.507.029,00	7.507.029,00	7.507.029,00	7.507.029,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.461.787,00	13.400.000,00	13.750.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	235.357,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	19.213.154,00	17.900.289,00	19.411.680,00	20.530.257,00	21.809.899,00	22.581.020,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.203.444,00	15.057.850,00	16.157.428,00	17.312.792,00	18.660.614,00	19.431.735,00
		Sonstige Erträge	5.009.710,00	2.842.439,00	3.254.252,00	3.217.465,00	3.149.285,00	3.149.285,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	26.002.251,00	29.695.783,00	30.697.047,00	32.613.809,00	33.940.071,00	35.076.108,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.074.878,00	17.570.293,00	17.953.042,00	18.760.010,00	19.518.631,00	20.220.791,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.447.818,00	9.835.605,00	10.404.254,00	11.493.266,00	12.060.907,00	12.494.784,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.375.586,00	1.172.500,00	1.203.125,00	1.216.250,00	1.216.250,00	1.216.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	833.750,00	728.625,00	747.656,00	755.813,00	755.813,00	755.813,00
		Sonstige Aufwendungen	270.219,00	388.760,00	388.970,00	388.470,00	388.470,00	388.470,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.503.039,00	2.763.375,00	3.182.177,00	3.286.668,00	3.731.763,00	4.021.543,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	258.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.244.562,00	2.763.375,00	3.182.177,00	3.286.668,00	3.731.763,00	4.021.543,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	74.208.850,00	77.826.114,00	78.236.861,00	81.226.236,00	83.552.902,00	85.335.449,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	80.595.413,00	69.717.677,00	72.200.797,00	74.999.421,00	76.712.451,00	78.106.370,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.386.563,00**	**8.108.437,00**	**6.036.064,00**	**6.226.815,00**	**6.840.451,00**	**7.229.079,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.631.461,00	2.242.358,00	3.452.786,00	3.262.240,00	2.960.240,00	970.500,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	267.254,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.896.647,00	900.000,00	2.225.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.263,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.588.371,00**	**3.222.358,00**	**5.758.386,00**	**3.642.240,00**	**3.340.240,00**	**1.350.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.124.352,00	301.001,00	569.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.034.078,00	10.922.095,00	24.530.779,00	27.659.252,00	20.101.832,00	5.917.210,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.606.105,00	2.511.712,00	4.640.146,00	3.877.421,00	1.838.021,00	1.940.901,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150.592,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.915.127,00**	**13.934.808,00**	**29.939.925,00**	**32.297.673,00**	**22.700.853,00**	**8.619.111,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.326.756,00**	**-10.712.450,00**	**-24.181.539,00**	**-28.655.433,00**	**-19.360.613,00**	**-7.268.611,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-9.713.319,00**	**-2.604.013,00**	**-18.145.475,00**	**-22.428.618,00**	**-12.520.162,00**	**-39.532,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.772.651,00	6.770.433,00	16.868.848,00	27.654.112,00	18.812.337,00	7.086.753,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.836.862,00	4.683.383,00	5.740.302,00	6.222.370,00	6.719.564,00	7.194.059,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.811.772,00	4.683.383,00	5.740.302,00	6.222.370,00	6.719.564,00	7.194.059,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.935.789,00**	**2.087.050,00**	**11.128.546,00**	**21.431.742,00**	**12.092.773,00**	**-107.306,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-7.777.530,00	-516.963,00	-7.016.929,00	-996.876,00	-427.389,00	-146.838,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	49.446.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.710.002,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**2.736.775,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	12.886.544,00	7.845.789,00	17.052.778,00	7.535.849,00	6.538.973,00	6.111.584,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-5.040.755,00**	**-516.963,00**	**-9.516.929,00**	**-996.876,00**	**-427.389,00**	**-146.838,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.845.789,00**	**7.328.826,00**	**7.535.849,00**	6.538.973,00	6.111.584,00	5.964.746,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	117.774.523,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	117.774.523,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	117.774.523,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.868.848,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.740.302,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	128.903.069,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	128.903.069,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	7.535.849,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.574.276,00 €	101,75 €	16.577.504,00 €	655,26 €	16.567.418,00 €	654,86 €	22.644.155,00 €	895,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	994.030,00 €	39,29 €	1.121.833,00 €	44,34 €	3.185.017,00 €	125,89 €	5.206.129,00 €	205,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	54.932,00 €	2,17 €	54.932,00 €	2,17 €	503.686,00 €	19,91 €	861.810,00 €	34,06 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261.579,00 €	10,34 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.782.767,00 €	149,52 €	3.782.767,00 €	149,52 €	13.811.280,00 €	545,92 €	16.119.113,00 €	637,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.411,00 €	0,10 €	2.411,00 €	0,10 €	742.158,00 €	29,34 €	911.544,00 €	36,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.898,00 €	6,16 €	155.598,00 €	6,15 €	452.240,00 €	17,88 €	667.979,00 €	26,40 €
10	Bauen und Wohnen	55.000,00 €	2,17 €	55.000,00 €	2,17 €	59.910,00 €	2,37 €	284.894,00 €	11,26 €
11	Ver- und Entsorgung	10.957.168,00 €	433,11 €	11.198.873,00 €	442,66 €	8.531.174,00 €	337,21 €	11.061.718,00 €	437,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.492.522,00 €	59,00 €	1.543.592,00 €	61,01 €	3.387.268,00 €	133,89 €	3.894.028,00 €	153,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.238.195,00 €	48,94 €	1.306.300,00 €	51,63 €	1.656.576,00 €	65,48 €	2.232.794,00 €	88,26 €
14	Umweltschutz	37.080,00 €	1,47 €	37.080,00 €	1,47 €	139.662,00 €	5,52 €	203.545,00 €	8,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31.700,00 €	1,25 €	31.700,00 €	1,25 €	136.058,00 €	5,38 €	294.101,00 €	11,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.964.819,00 €	2.370,24 €	61.433.883,00 €	2.428,31 €	31.875.806,00 €	1.259,96 €	32.508.936,00 €	1.284,99 €
	Gesamtsumme	81.340.798,00 €	3.215,18 €	97.301.473,00 €	3.846,06 €	81.309.832,00 €	3.213,95 €	96.890.746,00 €	3.829,83 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.100.352,00 €	83,02 €	15.442.462,00 €	610,40 €	14.999.630,00 €	592,89 €	21.013.636,00 €	830,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	831.092,00 €	32,85 €	914.432,00 €	36,14 €	2.639.796,00 €	104,34 €	4.230.489,00 €	167,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	87.715,00 €	3,47 €	87.715,00 €	3,47 €	470.993,00 €	18,62 €	829.196,00 €	32,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278.222,00 €	11,00 €	485.291,00 €	19,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.318.202,00 €	131,16 €	3.321.043,00 €	131,27 €	14.190.320,00 €	560,90 €	16.282.131,00 €	643,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	758.791,00 €	29,99 €	926.866,00 €	36,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.824,00 €	5,65 €	142.824,00 €	5,65 €	389.174,00 €	15,38 €	516.896,00 €	20,43 €
10	Bauen und Wohnen	50.000,00 €	1,98 €	50.000,00 €	1,98 €	105.880,00 €	4,19 €	278.179,00 €	11,00 €
11	Ver- und Entsorgung	10.433.310,00 €	412,40 €	10.914.384,00 €	431,42 €	7.101.005,00 €	280,68 €	10.785.888,00 €	426,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.574,00 €	29,11 €	765.998,00 €	30,28 €	3.568.392,00 €	141,05 €	4.022.171,00 €	158,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	821.561,00 €	32,47 €	861.793,00 €	34,06 €	1.501.781,00 €	59,36 €	1.999.097,00 €	79,02 €
14	Umweltschutz	38.400,00 €	1,52 €	38.400,00 €	1,52 €	113.022,00 €	4,47 €	172.353,00 €	6,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	20.700,00 €	0,82 €	20.700,00 €	0,82 €	172.135,00 €	6,80 €	258.523,00 €	10,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.987.200,00 €	2.410,66 €	63.285.340,00 €	2.501,50 €	30.653.390,00 €	1.211,64 €	31.945.235,00 €	1.262,71 €
	Gesamtsumme	79.569.135,00 €	3.145,15 €	95.846.296,00 €	3.788,54 €	76.942.531,00 €	3.041,33 €	93.745.951,00 €	3.705,52 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.339.775,00 €	92,48 €	18.798.563,00 €	743,06 €	15.239.570,00 €	602,38 €	21.596.024,00 €	853,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.354.851,00 €	53,55 €	1.606.154,00 €	63,49 €	2.993.391,00 €	118,32 €	4.658.060,00 €	184,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	88.279,00 €	3,49 €	170.472,00 €	6,74 €	621.204,00 €	24,55 €	1.036.029,00 €	40,95 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	28.869,00 €	1,14 €	354.689,00 €	14,02 €	716.768,00 €	28,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.263.344,00 €	128,99 €	3.394.639,00 €	134,18 €	11.124.577,00 €	439,72 €	13.815.314,00 €	546,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.434,00 €	0,41 €	12.492,00 €	0,49 €	391.944,00 €	15,49 €	589.396,00 €	23,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	212.505,00 €	8,40 €	289.716,00 €	11,45 €	428.554,00 €	16,94 €	568.049,00 €	22,45 €
10	Bauen und Wohnen	24.039,00 €	0,95 €	33.897,00 €	1,34 €	177.407,00 €	7,01 €	335.847,00 €	13,28 €
11	Ver- und Entsorgung	10.322.129,00 €	408,01 €	10.528.335,00 €	416,16 €	7.951.190,00 €	314,29 €	11.468.089,00 €	453,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.975,00 €	24,86 €	652.455,00 €	25,79 €	3.327.699,00 €	131,53 €	4.705.387,00 €	185,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	799.467,00 €	31,60 €	1.321.994,00 €	52,25 €	1.589.151,00 €	62,81 €	3.106.617,00 €	122,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	2.816,00 €	0,11 €	92.191,00 €	3,64 €	156.134,00 €	6,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.400.537,00 €	173,94 €	4.415.362,00 €	174,53 €	13.938.394,00 €	550,95 €	15.108.518,00 €	597,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.811.131,00 €	2.127,01 €	56.123.273,00 €	2.218,40 €	28.124.948,00 €	1.111,70 €	28.617.036,00 €	1.131,15 €
	Gesamtsumme	77.255.466,00 €	3.053,70 €	97.379.037,00 €	3.849,13 €	86.354.909,00 €	3.413,37 €	106.477.268,00 €	4.208,75 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**17.052.778 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	17.052.778 €					
Januar		7.132.948 €	5.907.865 €	1.225.083 €	18.277.861 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		10.418.874 €	5.907.865 €	4.511.009 €	22.788.870 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.909.894 €	5.907.865 €	- 3.997.971 €	18.790.899 €	
April		7.132.948 €	5.907.865 €	1.225.083 €	20.015.982 €	
Mai		10.418.874 €	5.907.865 €	4.511.009 €	24.526.991 €	
Juni		1.909.894 €	5.907.865 €	- 3.997.971 €	20.529.020 €	
Juli		7.132.948 €	5.907.865 €	1.225.083 €	21.754.103 €	
August		10.418.874 €	5.907.865 €	4.511.009 €	26.265.112 €	
September		1.909.893 €	5.907.865 €	- 3.997.972 €	22.267.140 €	
Oktober		7.132.948 €	5.907.865 €	1.225.083 €	23.492.223 €	
November		10.478.873 €	7.241.222 €	3.237.651 €	26.729.874 €	
Dezember		2.239.893 €	5.907.865 €	- 3.667.972 €	23.061.902 €	
Summe		78.236.861 €	72.227.737 €	**6.009.124 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		78.236.861 €	72.200.797 €			
Differenz		- €	26.940 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.997.972 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 18.277.861 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	6.036.064,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		5.673.562,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**362.502,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**362.502,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**29.939.925,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	69.717.677,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	80.595.413,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	61.205.938,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**211.519.028,00 €**	
Durchschnitt			70.506.342,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.410.126,85 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			17.052.778,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	12.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	4.000.000,00 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN AUS ANLEIHEN UND KREDITEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	106.345	117.775	128.904	150.336
davon Kredite Abwasserbeseitigung	31.610	36.732	38.403	39.144
davon Kredit Wasserversorgung	13.502	18.008	20.584	23.038
davon Kredit Bestattungswesen	2.201	2.390	2.339	2.749
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	106.345	117.775	128.904	150.336
3. Verbindlichkeiten aus Liquidätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige	218	148	76	0
Summe	218	148	76	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	939	970	1.003
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.534	7.611	9.837	10.137
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	6.534	8.550	10.807	11.140
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.425	11.666	13.414	13.575
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.142	2.071	2.086	2.099
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2	2	2	2
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von	907	907	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	563	472	487	502
Summe der Rückstellungen	15.039	15.118	15.989	16.178

ÜBERSICHT DER FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushalts-ansatz 2026	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO	**20.370**	**20.370**	**40.185**	**37.879**	**Rückzahlungen**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion gem. Beschluss zum HH2024 (mtl. 150,- €)	12.600	12.600	25.200	18.000	
1.2 Förderung je Fraktionsmitglied gem. Beschluss zum HH2024 (mtl. 17,50)	7.770	7.770	14.985	12.960	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion SPD	4.320	4.320	8.460	8.359	
2.2 Fraktion CDU	3.060	3.060	6.030	6.131	
2.3 Fraktion Freie Grüne Liste	2.220	2.220	4.410	3.308	
2.4 Fraktion FW	2.430	2.430	4.815	4.815	141
2.5 Fraktion FDP	2.220	2.220	4.410	4.410	3.277
2.6 Fraktion UBP	3.270	3.270	6.435	6.638	
2.7 Fraktion Bündnis90/Die Grünen	2.850	2.850	5.625	4219	4.418
	20.370	**20.370**	**40.185**	**37.879**	7.836
		Jahresbeträge			
	2026 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro	2024 Ansatz Euro	2023 Euro	
3. Zusätzlich an die einzelnen Frationen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	1.500	1.500	1.500	1.509	
3.2 Zeitschriften-Abo HSGZ	1.700	1.700	1.700	1.692	
3.3 Seminare, Schulungen	6.500	3.000	3.000	1.762	

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADT

Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 8 und 9 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Unterlagen beizufügen:

- der letzte Jahresabschluss der Stadt

Durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 im Jahr 2017 geprüft. Nach der Prüfung wurden diese Jahresabschlüsse zusammen mit den Prüfberichten über den Magistrat der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung und Entlastung vorgelegt. Den Jahresabschlüssen 2011 bis 2014 ist gemäß den Ds.-Nr. 190/2017 bis 195/2017 am 20.05.2019 in der 32. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit Mehrheit Entlastung mit Einschränkungen erteilt worden.

Für die Jahresabschlüsse der Stadt der Jahre 2011 bis 2015 wurde nach Beschluss des Magistrats von dem Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIS) Gebrauch gemacht.

Der Magistrat hat die Jahresabschlüsse der Stadt 2015 bis 2018, 2019 bis 2023 aufgestellt. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich in der Bearbeitung.

Der Magistrat hat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 dem Revisionsamt gesammelt zur Prüfung zu übergeben. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 wurden ebenfalls an das Revisionsamt zur Prüfung übergeben. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 hat im April 2021 begonnen. Die Prüfung wurde im Sommer 2024 beendet. Gemäß § 113 und § 114 HGO wurde der jeweilige Jahresabschluss zusammen mit dem jeweiligen Schlussbericht der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung und Erteilung der Entlastung des Magistrats vorgelegt. Den Jahresabschlüssen 2015 bis 2017 ist gemäß der Ds-Nr. 107/2024 in der 32. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.10.2024 mit Mehrheit Entlastung erteilt worden.

Im Frühjahr 2025 beginnt die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020.

Die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 sowie 2019 bis 2023 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.

WIRTSCHAFTSPLAN STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO KG

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG

B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der **STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 10.12.2024.

2. **Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG** **VL- 138/**

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2025.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

SCHÖLLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN
2025
der

SEG

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt
GmbH & Co. KG

SCHÜLLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	1
PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT	2
Bilanz	2
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen	4
Cash-Flow	5
PLANUNG	
Ausblick	6
Leistungsübersicht (Projektübersicht)	7
Dienstleistungen	9
Übrige sonstige betriebliche Erträge	9
Personalkosten	9
Raumkosten	10
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11
Reparaturen und Instandhaltungen	11
Fahrzeugkosten	12
Werbe- und Reisekosten	13
Verschiedene betriebliche Kosten	14
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	16
Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung	18
ANHANG	**19**
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften vom Oktober 2023	19

SEG GmbH & Co. KG

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtsaftsjahr:		**2025**
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		29.10.2024
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilten:		Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	04.11.2024

SEG GmbH & Co. KG

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT
Bilanz

AKTIVA	2022	2023	2024	2025	
Anlagevermögen					
technische Anlagen u. Maschinen	1	1	1	1	
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1	1	1	4.501	
Sachanlagen	**2**	**2**	**2**		**4.502**
Ausleihungen / Finanzanlagen	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**		**1.500.000**
Umlaufvermögen					
in Ausführung befindliche Bauaufträge	7.696.752	5.672.692	4.584.479	5.984.479	**5.984.479**
Vorräte	**7.696.752**	**5.672.692**	**4.584.479**		**5.984.479**
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	125.000	125.000	
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Einzahlungsverpflichtungen					
Forderungen gegen Kommanditisten	0	0	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	423.885	8.704	0	0	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**423.885**	**8.704**	**125.500**		**125.500**
Kassenbestand, Bankguthaben	**99.479**	**3.736.796**	**718.324**		**1.201.951**
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.745**	**1.450**	**4.890**		**4.890**
SUMME AKTIVA	**8.226.863**	**11.919.644**	**7.933.195**		**8.821.321**

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	
Eigenkapital					
Haftkapital	500	500	500	500	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0	0	0	0	
variables Kapital	0	0	0	0	
Kapitalkonto III	4.763.248	4.760.904	5.320.220	5.442.769	
Kapitalanteile Kommanditisten	**4.763.748**	**4.761.404**	**5.320.720**		**5.443.269**
Jahresüberschuss	**-2.344**	**4.058.816**	**122.549**		**-290.279**
Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	**0**	**630.712**	**21.626**		**31**
sonstige Rückstellungen	**14.455**	**20.610**	**21.000**		**21.000**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**1.047.115**	**36.211**	**50.000**		**200.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	**43.889**	**51.891**	**37.300**		**37.300**
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	**0**	**0**	**0**		**0**
sonstige Verbindlichkeiten inkl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**2.360.000**	**2.360.000**	**2.360.000**		**3.410.000**
passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**		**0**
SUMME PASSIVA	**8.226.863**	**11.919.644**	**7.933.195**		**8.821.321**

SCHÜLLERMANN

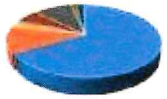
SEG GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	36.860	7.318.312	980.235	30.247
Bestandsveränderung	3.283.848	-2.024.060	140.131	1.400.000
Rohertrag	**3.320.708**	**5.294.252**	**1.120.366**	**1.430.247**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
übrige sonstige betriebliche Erträge	200.000	1.646	500	500
Sonstige Erträge	**200.345**	**1.646**	**500**	**500**
Materialaufwand	**3.287.687**	**314.495**	**662.660**	**1.420.000**
Löhne und Gehälter	81.614	71.932	98.363	112.133
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	17.714	16.329	21.637	47.867
Personalaufwand	**99.328**	**88.261**	**120.000**	**160.000**
Abschreibungen	**323**	**418**	**1.200**	**1.700**
Raumkosten	16.026	19.068	17.400	22.300
Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	5.621	6.036	6.471	17.000
Reparaturen u. Instandhaltungen	0	0	3.200	3.200
Fahrzeugkosten	3.600	6.150	5.760	6.624
Werbe- u. Reisekosten	9.545	7.707	51.200	82.528
verschiedene betriebliche Kosten	89.277	77.468	96.800	99.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	**124.069**	**116.429**	**180.831**	**230.652**
Zinserträge	**3**	**1.332**	**0**	**75.000**
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	11.980	88.089	12.000	34.900
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10	10	0	0
Ergebnis vor Steuern	**-2.344**	**4.689.528**	**144.175**	**-341.505**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	630.712	21.626	-51.226
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**-2.344**	**4.058.816**	**122.549**	**-290.279**

Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen

2024



- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Raumkosten
- Versicherungen, Beiträge u. Abgaben
- Reparaturen u. Instandhaltungen
- Fahrzeugkosten
- Werbe- und Reisekosten
- verschiedene betriebliche Kosten
- Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
- Steuern vom Einkommen und Ertrag

2025



- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Raumkosten
- Versicherungen, Beiträge u. Abgaben
- Reparaturen u. Instandhaltungen
- Fahrzeugkosten
- Werbe- und Reisekosten
- verschiedene betriebliche Kosten
- Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
- Steuern vom Einkommen und Ertrag

SCHÖLLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

Cash-Flow

Für die geplanten Geschäfte des Planjahres (1.390 TEUR für Projekte in 2025) ist eine Darlehensaufnahmen von 1.050.000 geplant.

Darlehensaufnahme

	Zweck	Darlehensaufnahme	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2025
01	Finanzierung Grüner Weg	€550.000	€374	(€9.000)	€541.000
02	Finanzierung Am Schelmsberg	€0	€0	€0	€0
xx	Sonstge	€500.000	€340	(€8.000)	€492.000
03	Finanzierung Nahversorger Süd	€0	€0	€0	€0
		€1.050.000	**€714**	**(€17.000)**	**€1.033.000**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Darlehensaufnahme	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	€1.050.000	(H)
Darl.Einz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	€1.050.000	(S)
Zins	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	€714	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	€714	(H)

Liqiudität 2025

Anfangsliquidität **€718.324**

	Diverse	Stadt Pfungstadt	SEG Verw. GmbH	Darlehen / Invest	Summe	
+ Einzahlungen	€747	€1.030.000	€0	€1.050.000	€2.080.747	
- Auszahlungen	(€58.118)	(€61.002)	(€38.000)	(€1.440.000)	(€1.597.120)	
	(€57.371)	**€968.998**	**(€38.000)**	**(€390.000)**	>>>>>>>>>>	**€483.627**



Endliquidität **€1.201.951**

PLANUNG
Ausblick

Zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums kauft die SEG Grundstücke von Dritten an, um diese zu Wohnbauzwecken zu entwickeln.

Aktuell sind dies u.a. folgende Projekte:

a.Eschollbrücken, Jahnstraße „Am Schelmsberg“

Hier sollen in 2026 der Endausbau vorgenommen werden.
Dazu werden im Wirtschaftsjahr 2025 Ing. Leistungen benötigt. Die Kosten hierfür werden mit 40.000 € veranschlagt.

b. Grüner Weg

Planungsmaßnahmen werden 50.000 € angesetzt.
Grundstücksankäufe 500.000 €.

c. Grundstüksankäufe allgemein

500.000 € werden eingeplant für weitere Grundstücksankäufe

d. Nahversorger Süd

350.000 € für Erschließungskosten (Hausanschlüsse)

Ebenfalls wird an der Vermarktung bestehender Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der HLG weitergearbeitet.
Hier sind nach wie vor die größten Knackpunkte bei der Vermarktung der vorhandenen Flächen die baulichen Einschränkungen durch die über die Gebiete verlaufenden Hochspannungstrassen.
Nach aktueller Mitteilung der Amprion (Trasseninhaber) kann ein Rückbau frühestens in Ende 2025 erfolgen.

Leistungsübersicht (Projektübersicht)

Die Übersicht zeigt alle insgesamt entstandenen und geplanten Kosten sowie Verkaufserlöse dar, so dass man für jedes Projekt ablesen kann, welche Gewinne oder Verluste bereits realisiert sind und/oder in Zukunft zu erwarten sind.

Projekte Nr. Bezeichnung	Anfangsbestände 01.01.2025	Plan 2025				Endbestände 31.12.2025
		Zugänge	Erlös	Abgänge	Gewinn/Verlust	
02 Odenwaldblick						
Bestand	0€					0€
Flächen	0 m2					0 m²
EUR/m²						
03 Bahnhofsspitze						
Bestand	€661.626					€661.626
Flächen m²	2.194					2.194
EUR/m²	301,56					301,56
04 Grüner Weg						
Bestand	€3.164.787	€550.000				€3.714.787
Flächen m²	40.384	10.000				50.384
EUR/m²	78,37					73,73
06 Schelmsberg						
Bestand	0,00	€40.000		€40.000	(€40.000)	€0,00
Flächen m²	0			0		0
EUR/m²	0 €/m2					0 €/m²
xx. Sonstige						
Bestand	0	€500.000				500.000
Flächen m²	0	10.000				13.000
EUR/m²	0					38,46
11 Nahversorger Süd						
Bestand	758.066	€350.000				€1.108.066
Flächen m²	10.727					10.727
EUR/m²	70,67					103,30
Summe Bestand	4.584.479	€1.440.000	€0	€40.000		€5.984.479
Flächen m²	66.363					76.305
EUR/m²	69,08					78,43

SEG GmbH & Co. KG

Zusammenfassung

Umsatzerlöse		Tatsächliche Erträge			Plan	Plan 2025
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	
4200	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	582.560	0	7.288.312	950.000	0
4400	Erlöse 19% Ust	30.000	36.860	30.000	30.000	30.000
sonstige Erlöse						
4861	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	235	235	235	235	247
		612.795	37.095	7.318.547	980.235	30.247
					Runden	30.247

Leistungsbezogene Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2025
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	
5201	Grundsteuer Grundstücke	775	553	0	1.500	1.575
5202	Grundbesitzabgaben Grundstücke	1.661	248	2.119	300	315
5203	Vermessungskosten Grundstücke	0	2.229	25.482	15.000	15.750
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	58	0	0	0
5769	Erhaltene Boni	0	0	0	0	0
5350	Bestandsveränderung Grundstücke	500.861	2.224.770	198.318	115.000	1.373.612
5900	Anzeigekosten	0	809	0	331	348
5901	Kosten Projekte	0	0	0	8.000	28.400
		503.297	2.228.666	225.918	140.131	1.420.000
					Runden	1.420.000

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Investitionen	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	€1.440.000	(S)
Darl.Ausz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	1.050.000 €	(H)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	390.000 €	(H)
Verkäufe	Ertrag - Umsatzerlöse	0	(H)
	Aktiva - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	(S)
Bestandsveränderung	Aufwand - Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)	1.373.612	(S)
	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.373.612	(H)

SEG GmbH & Co. KG

Übrige sonstige betriebliche Erträge

Sachkonten		Tatsächliche Erträge			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
4832	Sonstige betriebliche Erträge verbUN	0	0	0	0	€0
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	0	0	0	0	€0
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0	0	1.646	0	€0
4930	Auflösung Rückstellungen	628	200.000	0	0	€0
4972	Erstattungen Aufwendungsausgleichs G	0	0	0	500	500
		628	200.000	1.646	500	500
					Runden	500

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Diverse Einzahlungen	Ertrag - übrige sonstige betriebliche Erträge	500,00	(H)
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	500,00	(S)

Personalkosten

Bezeichnung	Gesamtpersonalkosten 2024	Gesamtpersonalkosten 2025
2 Vollzeitstellen 2025	120.000,00	160.000,00
	120.000,00	160.000,00
		160.000,00

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Personalkosten	Aufwand - Löhne und Gehälter	112.133	(S)
	Aufwand - soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	47.867	(S)
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	160.000	(H)

SCHÜLLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

Abschreibungen

Investitionen

Im Planjahr sind 5.000 Euro für Büroausstattungen geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 1.200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungs-kosten	Anschaff.-monat 2025	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2025	Zugang Folgejahre
2022	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€1.200	01	12	€1.200	0€
		€1.200			€1.200	0€

Bestand

	Bestand		Abschreibung		Bestand
Position	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	2025
technische Anlagen u. Maschinen	€1	€0	€0	€0	€1
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	€1	€5.000	€0	€500	€4.501
	€2	€5.000	€0	€500	€4.502

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Investition in Anlagegüter	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.200	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	6.200	(H)
Abschreibungen	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.700	(H)
	Aufwand - Abschreibungen	1.700	(S)

Raumkosten

Miete und sonstige Raumkosten			2025			
Position	Monatsmiete	Monate	Miete	Reinigung 4%	Sonstiges 2%	Summe
E-Werk	1.158	12	13.890	695	278	14.862
					Runden	14.900

Miet- und Mietnebenkosten		2025
Position	E-Werk	NK-2025
		7.400
		7.400
		Runden 7.400

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Miete und sonstige Raumkosten	Aufwand - Raumkosten	14.900	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	14.900	(H)
Miet- und Mietnebenkosten	Aufwand - Raumkosten	7.400	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	7.400	(H)

SCHULERMANN

SEG GmbH Co. KG

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6400	Versicherungen	5.348	5.348	5.763	6.051	6.353
6341	Wiederkehrende Straßenbeiträge	0	0	0	0	10.000
6420	Beiträge	829	273	273	250	450
6430	Sonstige Abgaben	0	0	0	170	170
6431	Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0
6436	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0	0	0	0	0
		6.177	5.621	6.036	6.471	16.973
					Runden	17.000

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Diverse	Aufwand - Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	17.000	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	17.000	(H)

Reparaturen und Instandhaltungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	0	0	0	3.200	3.200
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0	0	0	0	0
		0	0	0	3.200	3.200
					Runden	3.200

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Diverse	Aufwand - Reparaturen u. Instandhaltungen	3.200	(S)
Auszahlungen	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.200	(H)

SEG GmbH & Co. KG

Fahrzeugkosten

Seit Dezember 2022 ist ein Hybrid-Fahrzeug im Bestand.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6560	Mietleasing Kfz	0	63	6.150	5.760	6.624
		0	63	6.150	5.760	6.624
						6.624

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen			
Diverse	Aufwand-	Fahrzeugkosten	6.624,00	(S)
Diverse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.624,00	(H)

SEG GmbH & Co. KG

Werbe- und Reisekosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6600	Werbekosten	240	3.143	405	**15.000**	**15.750**
6601	Messekosten	0	0	2.329	**20.000**	**37.000**
6605	Streuartikel	0	403	0	**1.000**	**1.050**
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	29	0	0	**0**	**0**
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0	0	0	**50**	**53**
6612	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. Abz.	0	0	0	**0**	**0**
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0	0	0	**150**	**158**
6621	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	0	0	0	**0**	**0**
6622	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n. Abz.	0	0	0	**0**	**0**
6630	Repräsentationskosten	279	195	1.549	**4.000**	**14.200**
6640	Bewirtungskosten	182	3.141	0	**4.500**	**4.725**
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0	1.346	0	**2.000**	**2.100**
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0	0	0	**150**	**158**
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0	9	3.206	**1.500**	**3.500**
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0	407	0	**2.100**	**2.205**
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	900	219	**150**	**1.000**
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	12	0	0	**0**	**0**
6670	Reisekosten Unternehmer	0	0	0	**600**	**630**
		742	**9.545**	**7.707**	**51.200**	**82.528**
					Runden	**82.528**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen			Betrag
	Aufwand -	Werbe- u. Reisekosten		**82.528** (S)
Diverse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		**82.528** (H)

SEG GmbH & Co. KG

Verschiedene betriebliche Kosten

Gemäß § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG) erhält die haftende Komplementärin, die SEG Verwaltungsgesellschft GmbH, (GmbH), alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet.

Des weiteren erhält die Komplementärin (GmbH) eine Haftungsvergütung von der KG. Diese beträgt 2% des Haftkapitals der Gesellschaft.
Die Aufwands-Erstattung sowie die Haftungsvergütung wird unter der Gewinn- und Verlustposition - verschiedene betriebliche Kosten - ausgewiesen.
Korrespondierend werden diese Positionen im Jahresabschluss der GmbH ausgewiesen:

	GmbH	KG
Aufwandserstattung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6823)
Haftungsvergütung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6824)

Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen

		Ist			Plan
Empfänger	**Art**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Thomas Rädchen	Zuschuss	8.465	8.465	8.465	8.465
Axel Nickel	Zuschuss	6.979	7.351	7.351	7.351
SEG-Verwaltungs GmbH	Miete für Einrichtungen	8.396	4.434	8.606	8.606
SEG-Verwaltungs GmbH	Geschäftsführervergütung	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenerstattungsanspruch n. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags	10.293	11.700	11.700	10.800
	Haftungsvergütung (2% v. Stamm)	500	500	500	500
		40.633	**38.450**	**42.622**	**41.722**
				Runden	**41.700**

Sachkonten		**Tatsächliche Aufwendungen**			**Plan**	**Plan**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	21.444	21.444	15.444	21.816	21.816
6823	Vergütungen an Mitunternehmer §15 EStG	10.293	9.704	9.704	11.700	10.800
6824	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	500	500	500	500	500
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.300	2.396	4.434	2.606	2.606
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	6.000	6.000	0	6.000	6.000
		41.537	**40.045**	**30.082**	**42.622**	**41.722**
					Runden	**41.700**

Rechts- und Beratungskosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6825	Rechts- und Beratungskosten	18.321	19.572	20.601	20.900	21.945
		18.321	**19.572**	**20.601**	**20.900**	**21.945**
					Runden	**21.900**

		Aufwand			Plan
Empfänger	Art	2022	2023	2024	2025
Kleber, Knüpfer & Kollegen	Rechtsberatungsvertrag 750 €/mtl	9.000	9.000	10.000	12.000
Schüllermann und Partner GmbH	Steuerberatung	2.500	2.625	4.000	4.200
	Rechtsberatung	2.400	2.520	2.646	2.778
Diverse	sonstige Beratung	150	158	165	174
	sonstige Rechtskosten	150	158	165	174
Diverse	Wirtschaftsberatung	5.372	6.141	3.923	2.619
		19.572	**20.601**	**20.900**	**21.945**
				Runden	21.900

SEG GmbH & Co. KG

Sonstige regelmäßige Aufwendungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	77	100	105	110
6800	Porto	19	3	31	33	34
6801	Kosten Verkaufsanzeigen	0	0	0	0	0
6805	Telefon	0	0	0	0	0
6810	Telefax und Internetkosten	0	0	3.130	3.287	3.451
6815	Bürobedarf	212	720	224	235	247
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	0	0	0	0	0
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	13.655	23.262	15.242	16.004	16.804
6830	Buchführungskosten	6.684	2.872	2.835	2.976	3.125
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0	0	0
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	20	0	7.060	7.413	7.784
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.357	498	491	516	542
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	8.533	5.323	1.329	1.395	1.465
6960	Periodenfremde Aufwendungen	443	0	1.661	1.744	1.832
		33.936	32.755	32.103	33.708	35.393
					Runden	35.400

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	41.700 (S)
Rechts- und Beratungskosten	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	21.900 (S)
Sonstige regelmäßige Aufwendungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	35.400 (S)
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	99.000 (H)

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen (7300) sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 erstmals Verwahrgelder (Negtivzinsen) gebucht.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7100	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	1.332	1.399	76.469
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-11.977	-86.757	12.000	34.938
7302	N. abzugsf. And.Nebenleistg §4 (5b) EStG	0	0	0	0	0
7328	Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	153	3	0	0	0
		153	-11.974	-85.425	12.000	34.938
					Runden	34.900

Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag
Zinsen Auszahlungen	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	34.900 S
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	34.9000 H

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7610	Gewerbesteuer	€0	€0	€630.712	€21.626	**(€51.226)**
		€0	**€0**	**€630.712**	**€21.626**	**(€51.226)**
					Runden	**(€51.226)**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		
Gewerbesteuer	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	-51.226	(S)
	Passiva - Steuerrückstellungen	-51.226	(H)

SCHÜLLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2025	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2025
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	€125.000	(€30.747)	30.246,75	30 Tage	€125.500
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen	€0	€0	€0		€0
Einzahlungsverpflichtungen	€0	€0	€0		€0
Forderungen gegen Kommanditisten	€0	€0	€0		€0
sonstige Vermögensgegenstände	€0	€0	€0	30 Tage	€0
	€125.000	**(€30.747)**			**€125.500**
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	€37.300	€172.100	(€9.400)	30 Tage	€200.000
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	€37.300	€37.300	(€37.300)		€37.300
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	€0	€0	€0		€0
sonstige Verbindlichkeiten	€2.360.000	€0	€1.050.000	30 Tage	€3.410.000
passive Rechnungsabgrenzung	€0	€0	€0		€0
	€2.247.400	**€209.400**			**€3.647.300**
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	€456.066	(€51.226)	-456.066,00		(€51.226)
sonstige Rückstellungen	€20.000	€21.000	(€20.000)		€21.000
	€476.066	**(€30.226)**			**(€30.226)**
Kassenbestand, Bankguthaben	**€718.324**	**€3.741.302**	**557.480,75**		**€1.201.951**

SCHILLERMANN

SEG GmbH & Co. KG

ANHANG

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende
Berufsausübungsgesellschaften vom Oktober 2023

WIRTSCHAFTSPLAN STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH

**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

Beschluss

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT vom 10.12.2024.

1. **Wirtschaftsplan 2025 Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH** **VL- 137/**

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

SCHÜLLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN
2025
der

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt
Verwaltung GmbH

SCHÜLLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	**1**
PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT	**2**
Bilanz	2
Gewinn- und Verlustrechnung	3
PLANUNG	**4**
Ausblick	4
Leistungsübersicht	5
sonstige betriebliche Erträge	7
Abschreibungen	8
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10
Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung	11
ANHANG	**12**
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften vom Oktober 2023	12

SCHÜLLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtsaftsjahr:		**2025**
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		18.10.2024
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilten:		Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	29.10.2024

SEG Verwaltung GmbH

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT
Bilanz

AKTIVA	2022	2023	2024	2025
Anlagevermögen				
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.173	167	0	0
Sachanlagen	**1.173 €**	**167 €**	**0 €**	**0 €**
Umlaufvermögen				
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	48.685 €	68.489 €	42.530 €	41.900 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	1.396 €	1.396 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**50.081 €**	**69.885 €**	**42.530 €**	**41.900 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**47.357 €**	**33.821 €**	**65.434 €**	**75.444 €**
sonstige Aktiva	**0€**	**0€**	**0€**	**0€**
aktive Rechnungsabgrenzung	**0 €**	**0€**	**0€**	**0€**
SUMME AKTIVA	**98.611 €**	**103.873 €**	**107.964 €**	**117.344 €**

PASSIVA	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	**59.545 €**	**63.813 €**	**76.264 €**	**85.644 €**
				110.644 €
Fremdkapital				
Steuerrückstellungen	**142 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
sonstige Rückstellungen	**7.481 €**	**11.106 €**	**5.600 €**	**5.600 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**6.443 €**	**3.954 €**	**1.100 €**	**1.100 €**
sonstige Verbindlichkeiten	**0 €**	**0€**	**0€**	**0 €**
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	**0€**	**0€**	**0€**	**0 €**
passive Rechnungsabgrenzung	**0€**	**0€**	**0€**	**0 €**
sonstige Passiva	**0€**	**0€**	**0€**	**0 €**
SUMME PASSIVA	**98.611 €**	**103.873 €**	**107.964 €**	**117.344 €**

SCHÜLLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	28.021 €	28.311 €	28.800 €	30.600 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.676 €	12.926 €	15.330 €	15.900 €
Rohertrag	**14.345 €**	**15.385 €**	**13.470 €**	**14.700 €**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0€	0€	0€
sonstige betriebliche Erträge	10.219 €	10.201 €	13.730 €	11.300 €
Sonstige Erträge	**10.219 €**	**10.201 €**	**13.730 €**	**11.300 €**
Abschreibungen	**1.006 €**	**5.052 €**	**371 €**	**1.000 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	**9.435 €**	**9.978 €**	**10.745 €**	**10.820 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.823 €**	**4.314 €**	**1.433 €**	**3.000 €**
Ergebnis vor Steuern	**5.300 €**	**6.242 €**	**14.651 €**	**11.180 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**836 €**	**1.974 €**	**2.200 €**	**1.800 €**
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**4.464 €**	**4.268 €**	**12.451 €**	**9.380 €**

SEG Verwaltung GmbH

PLANUNG

Ausblick

Auch für die folgenden Geschäftsjahre soll die Gesellschaft die persönliche Haftung und Geschäftsführung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG übernehmen. Weitere Tätigkeitsfelder sind bisher nicht geplant.

SCHÜLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

Leistungsübersicht

Es werden diverse Dienstleistungen an die SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG erbracht, an welcher das Unternehmen als Komplementärin (Vollhafter) beteiligt ist. Es werden folgende Dienstleistungen abgerechnet:

Geschäftsführertätigkeit
Telekommunikationsleistungen
Vermietung von EDV-Anlagen
Vermietung von Büroausstattung
Vermietung von Büroräumen

Umsatzerlöse			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dienstleistungen						
1.Geschäftsführertätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
Vermietungen (Leasing)						
2.Vermietung von EDV-Anlagen			3.600	3.600	3.600	3.600
Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG		Zwischensumme	9.600	9.600	9.600	9.600
Vermietung von Büroräumen						
3.Büchnervilla	Miete					
	Nebenkosten					
4.E-Werk	Miete		12.011	12.200	12.371	12.742
	Nebenkosten		6.410	6.511	6.829	8.258
Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei		Zwischensumme	18.421	18.711	19.200	21.000
Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung - Umsatzerlös			**28.021**	**28.311**	**28.800**	**30.600**
					Runden	**30.600**

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zum Umsatzerlös		**Tatsächliche Erträge**			**Plan**	**Plan**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4185	Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**
4861	Erlöse Vermietung	**17.628 €**	**18.421 €**	**18.711 €**	**19.200 €**	**21.000 €**
		27.228 €	**28.021 €**	**28.311 €**	**28.800 €**	**30.600 €**
					Runden	**30.600 €**

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		**Tatsächliche Aufwendungen**			**Plan**	**Plan**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
5900	Mietaufwand	-7.769 €	-8.888 €	-8.137 €	-8.600 €	-8.858 €
5901	Miet- und Pachtnebenkosten	-3.156 €	-3.588 €	-3.589 €	-5.470 €	-5.744 €
5904	Leasing PC-Ausstattung	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.260 €	-1.260 €
		-12.125 €	**-13.676 €**	**-12.926 €**	**-15.330 €**	**-15.862 €**
					Runden	**-15.900 €**

SEG Verwaltung GmbH

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Umsätze	Ertrag - Umsatzerlöse	30.600	(H)
	Aufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	(S)
Bestände	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	30.600	(S)
	Passiva - Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	15.900	(H)

SEG Verwaltung GmbH

sonstige betriebliche Erträge

Gemäß § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG) erhält die Gesellschaft (GmbH) als Komplementärin alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet. Des weiteren erhält die Gesellschaft in Ihrer Funktion als Komplementärin eine Haftungsvergütung von der KG. Diese beträgt 2% des Haftkapitals der Gesellschaft.

Die Aufwands-Erstattung sowie die Haftungsvergütung wird unter der Gewinn- und Verlustposition - sonstige betriebliche Ertäge - ausgewiesen.

Korrespondierend werden diese Positionen im Jahresabschluss der KG ausgewiesen:

	GmbH	KG
Aufwandserstattung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6823)
Haftungsvergütung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6824)

Die mit den Erstattungsanspruch im Zusammenhang stehende Kosten:

Bei der Ermittlung der zu erstattenden Kosten werden ab dem Wirtschaftsjahr 2017 die Abschreibungen nicht mehr berücksichtigt, da die Gesellschaft die Anlagegüter an die SEG GmbH & CO. KG vermietet und hieraus bereits einen Ertrag realisiert.

Im Zusammanhang stehende Kosten	2022	2023	2024	2025
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	9.719 €	9.701 €	13.230 €	10.800 €
Haftungsvergütung	500 €	500 €	500 €	500 €
	10.219 €	**10.201 €**	**13.730 €**	**11.300 €**

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Erträge		Tatsächliche Erträge			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
4830	Sonstige betriebliche Erträge	10.204 €	10.219 €	10.201 €	**13.730 €**	**11.300 €**
4960	Periodenfremde Erträge	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	31 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		10.242 €	**10.219 €**	**10.201 €**	**13.730 €**	**11.300 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		Betrag	
Sonstige Erträge	Ertrag - sonstige betriebliche Erträge		11.300	(H)
	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG		11.300	(S)

SEG Verwaltung GmbH

Abschreibungen

Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerte Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 1.000 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungs-kosten	Anschaff.-monat 2025	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2025	Zugang Folgejahre
2023	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	01	12	1.000 €	0 €
		1.000 €			1.000 €	0 €

Bestand

	Bestand		Abschreibung		Bestand
Position	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	2025
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €

Kontennachweis zu Abschreibungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-839	-1.006	-1.006	-171 €	0 €
6260	Sofortabschreibung GWG	-657	0	-4.046	-200 €	-1.000 €
		-1.496	-1.006	-5.052	-371 €	-1.000 €
					Runden	-1.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag	
	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	(S)
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	1.000	(H)
	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	(H)
	Aufwand - Abschreibungen	1.000	(S)

SCHÜLTERMANN

SEG Verwaltung GmbH

sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)

Gemäß 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG) erhält die Gesellschaft (GmbH) als Komplementärin alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet.

Kontennachweis zu Versicherungen, Beiträge u. Abgaben		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6400	Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6420	Beiträge	-200 €	-200 €	-399 €	-200 €	-200 €
6430	Sonstige Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		-200 €	**-200 €**	**-399 €**	**-200 €**	**-200 €**
					Runden	**-200 €**

Kontennachweis zu verschiedene betriebliche Kosten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0€	-4€	0€	**0€**	**0€**
6475	Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	0€	0€	0€	**0€**	**0€**
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0€	0€	0€	**0€**	**0€**
6800	Porto	0€	0€	0€	**0€**	**0€**
6825	Rechts- und Beratungskosten	-1.760 €	-5.652 €	-3.798 €	**-3.003**	**-3.303**
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-5.824 €	-8.684 €	-5.840 €	**-4.951**	**-6.132**
6830	Buchführungskosten	-495 €	-412 €	-310 €	**-2.415**	**-1.000**
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-167 €	-137 €	-131 €	**-176**	**-184**
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	0€	0€	0€	**0€**	**0€**
		-8.246 €	**-14.889 €**	**-10.079 €**	**-10.545 €**	**-10.620 €**
					Runden	**-10.600 €**

sonstige betriebliche Aufwendungen

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6805	Telefon	0	-1.393	-1.468	**0**	**-1.541**
6810	Telefax und Internetkosten	-1.258	-1.776	-2.346	**-1.433**	**-1.505**
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	0	0	**0**	**0**
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0	**0**	**0**
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	**0**	**0**
		-1.258	**-3.169**	**-3.814**	**-1.433**	**-3.046**
					Runden	**-3.000 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverses	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	10.800 (S)
	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000 (S)
	Passiva - Sonstige Rückstellungen	0 (H)
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.800 (H)

SEG Verwaltung GmbH

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7600	Körperschaftsteuer	-1.871 €	-792 €	-1.853 €	-2.079 €	-1.677 €
7608	Solidaritätszuschlag	-102 €	-44 €	-121 €	-121 €	-92 €
7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		-1.973 €	-836 €	-1.974 €	-2.200 €	-1.769 €
					Runden	-1.800 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Einstellung	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.800	(S)
	Passiva - Sonstige Verbindlichkeiten	1.800	(H)

SEG Verwaltung GmbH

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2025	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2025
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	37.000 €	41.900 €	-37.000 €	360 Tage	41.900 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	0 €	3.200 €	-3.200 €	30 Tage	0 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
	37.000 €	**45.100 €**			**41.900 €**
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.100 €	13.800 €	-13.800 €	30 Tage	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	1.800 €	-1.800 €	30 Tage	0 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	15.900 €	-15.900 €	90 Tage	0 €
	1.100 €	**31.500 €**			**1.100 €**
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Rückstellungen	5.600 €	5.600 €	-5.600 €		5.600 €
	5.600 €	**5.600 €**			**5.600 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**65.434 €**	**82.200 €**	**-77.300 €**		**75.444 €**

SCHÜLLERMANN

SEG Verwaltung GmbH

ANHANG

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende
Berufsausübungsgesellschaften vom Oktober 2023

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO KG

**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT vom 28.08.2024.

3. **Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG** **VL- 134/**

Beschluss

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss 2023 wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.058.816,79 € wird festgestellt und dem Kapitalkonto zugeführt.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 22.08.2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2023 und dem ebenfalls als Anlage beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1,00		1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	2,00	1,00
II. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen - davon an Gesellschafter Euro 2.500.000,00 (Euro 0,00)		2.500.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen		2.500.002,00	2,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.614.022,70		7.638.082,27
2. geleistete Anzahlungen	58.669,06	5.672.691,76	58.669,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten	177,24		177,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.526,89	8.704,13	423.707,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.736.795,73	99.478,93
Summe Umlaufvermögen		9.418.191,62	8.220.115,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.450,00	6.745,43
		11.919.643,62	**8.226.862,91**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		8.820.220,38	4.761.403,59
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		8.820.220,38	4.761.403,59
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	630.712,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	20.610,00	651.322,00	14.455,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.360.000,00 (Euro 2.360.000,00)	2.360.000,00		2.360.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.210,39 (Euro 1.047.114,85)	36.210,39		1.047.114,85
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 49.897,87 (Euro 39.693,46) - davon aus Steuern Euro 1.992,98 (Euro 4.196,01) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.890,85 (Euro 43.889,47)	51.890,85	2.448.101,24	43.889,47
		11.919.643,62	**8.226.862,91**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Rohergebnis	4.981.402,68	233.366,28
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	71.931,80	81.614,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.329,05	17.714,41
	88.260,85	99.328,83
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	417,86	323,04
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	116.428,59	124.068,52
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.088,59	11.979,64
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630.712,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**4.058.826,79**	**2.333,75-**
9. sonstige Steuern	10,00	10,00
10. Jahresüberschuss	**4.058.816,79**	**2.343,75-**
11. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	2.343,75
12. Gutschrift auf Kapitalkonten	4.058.816,79	0,00
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH

**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT vom 29.10.2024.

1. **Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung GmbH** **VL- 133/**

Beschluss

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss 2023 wird hiermit festgestellt.

2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.268,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 22.08.2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

BILANZ

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH

Pfungstadt

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,00	1.173,00
Summe Anlagevermögen		167,00	1.173,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	68.489,36		48.684,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.395,90		1.395,90
- davon gegen Gesellschafter Euro 400,90 (Euro 400,90)		69.885,26	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.821,16	47.357,49
Summe Umlaufvermögen		103.706,42	97.438,34
		103.873,42	**98.611,34**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		59.545,15	55.080,97
III. Jahresüberschuss		4.268,26	4.464,18
Summe Eigenkapital		88.813,41	84.545,15
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		142,00
2. sonstige Rückstellungen	11.105,62	11.105,62	7.480,62
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.954,39	6.443,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.954,39 (Euro 6.443,57)			
		103.873,42	**98.611,34**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH

Pfungstadt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	28.311,09	28.020,78
2. Gesamtleistung	**28.311,09**	**28.020,78**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4,00-	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.204,41	10.204,74
	10.200,41	10.204,74
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.925,64	13.676,09
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.051,67	1.006,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	398,22	204,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	13.893,39	18.053,77
	14.291,61	18.257,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.974,32	836,48
9. Ergebnis nach Steuern	**4.268,26**	**4.464,18**
10. Jahresüberschuss	**4.268,26**	**4.464,18**