

An die
Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses

Nachrichtlich den Mitgliedern
der Stadtverordnetenversammlung
des Magistrats
der Ortsbeiräte Eschollbrücken/Eich und Hahn
des Ausländerbeirats

EINLADUNG

zur 35. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
am Donnerstag, 14.09.2023, 19:00 Uhr
im Sitzungssaal des hist. Rathauses, Kirchstraße 1, 1. OG

1. Erweiterung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird um folgenden Punkt ergänzt:

1. Bericht zum Thema Schwimmbad

Daraus ergibt sich folgende

Erweiterte Tagesordnung

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Bericht zum Thema Schwimmbad | |
| 2. | Finanzbericht 01.01.23-31.05.23 | 109/2023 |
| 3. | Antrags- und Beschlussverfolgung | |
| 3.1 | Forsteinrichtung
Antrag der UBP vom 26.01.2023 | 15/2023 |
| 3.2 | Gleichstellungsbeauftragte für Pfungstadt weiterhin hauptamtlich
Antrag der B90/GRÜNEN vom 18.03.2023 | 47/2023 |
| 4. | Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 10.000 m ² aus dem Grundstück Flur 18, Flurstück 105/4 im Gewerbegebiet „Breitwieserweg“. | 111/2023 |
| 5. | Anfragen und Anregungen | |

Pfungstadt, 07.09.2023

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Kramer
Ausschussvorsitzender

Beschlussvorlage

des Magistrats der Stadt Pfungstadt

Amt für Finanzen
Datum: **16.08.2023**

Drucks.-Nr. **109/2023**
Anlage(n): 3

Beratungsfolge:	Termin
Magistrat	29.08.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	14.09.2023
Stadtverordnetenversammlung	25.09.2023

Finanzbericht 01.01.23-31.05.23

Beschlussvorschlag:

Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzbericht vom 01.01.2023 – 31.05.2023 zu Kenntnis.

Problembeschreibung/Begründung:

Gemäß §28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Mit den Finanzberichten wird dieser Verpflichtung nachgekommen.

Finanzielle Auswirkungen einmalig:
Finanzielle Auswirkungen laufend:
Bei Investitionen Investitionsnummer:
Aufwand bei KTR/Produkt geplant:
Erträge/Erlöse einmalig/laufend:
Übereinstimmung mit dem/n strategischen Ziel/en (Angabe der Nr.):
Kostenträger/Produkt (Angabe zwingend notwendig):

Aufgestellt

Mitzeichnung

Einverstanden

gez. Sanchez
Bearbeiterin

gez. Wolf
Abteilungsleiterin

gez. Kaldschmidt
Amtsleiter

gez. Gantzer
Finanzdezernent

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Kostenträger, Druck pro Darlehen: Ja, Darlehentyp: Verbindlichkeiten ausgeben

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.05.23

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
Gemeinde 01 Stadt Pfungstadt								
Kostenträger 533001 Wasserversorgung								
DARL-00003	Bayern LB Darlehen Nr. 126/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 600.000,00	436.959,50	0,00	0,00	4.178,43	4.251,57	432.707,93
DARL-00024	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872017 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	15.05.2009 1.000.000,00	697.424,12	0,00	0,00	7.715,25	7.422,25	690.001,87
DARL-00026	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872039 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	24.07.2009 1.000.000,00	700.733,77	0,00	0,00	7.638,00	7.387,00	693.346,77
DARL-00028	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	11.12.2014 950.000,00	745.912,01	0,00	0,00	3.832,12	6.891,01	739.021,00
DARL-00032	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Wasser BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 594.215,09	420.793,45	0,00	0,00	3.639,86	4.430,14	416.363,31
DARL-00037	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Wasser DZ HYP	03.04.2018 1.950.770,00	1.702.334,76	0,00	0,00	7.234,92	13.638,32	1.688.696,44
DARL-00039	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Wasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 735.000,00	670.989,08	0,00	0,00	738,09	5.806,75	665.182,33
DARL-00044	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Wasser UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 1.500.000,00	1.103.421,19	0,00	0,00	9.185,98	10.801,52	1.092.619,67
DARL-00046	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 Wasser UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 750.000,00	561.732,36	0,00	0,00	7.421,32	10.784,94	550.947,42
DARL-00049	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 1.000.000,00	678.847,64	0,00	0,00	7.501,27	7.623,73	671.223,91

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00057	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 673.930,00	570.808,69	0,00	0,00	2.604,31	4.733,11	566.075,58
DARL-00061	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 219.631,00	181.767,19	0,00	0,00	790,69	1.890,56	179.876,63
DARL-00064	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 720.000,00	648.051,29	0,00	0,00	1.085,49	5.535,07	642.516,22
DARL-00065	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Abwasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 660.000,00	594.046,96	0,00	0,00	995,03	5.073,82	588.973,14
DARL-00104	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Wasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	09.04.2021 883.500,00	835.239,75	0,00	0,00	2.537,13	13.586,75	821.653,00
DARL-00110	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	21.04.2022 1.748.150,00	1.708.114,83	0,00	0,00	15.834,22	22.089,98	1.686.024,85
DARL-00114	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	23.11.2022 1.487.850,00	1.468.925,41	0,00	0,00	25.717,77	14.162,33	1.454.763,08
Summe Kostenträger 533001 Wasserversorgung		16.473.046,09	13.726.102,00	0,00	0,00	108.649,88	146.108,85	13.579.993,15
Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung								
DARL-00002	Bayern LB Darlehen Nr. 116/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 1.700.000,00	1.238.051,96	0,00	0,00	11.838,87	12.046,13	1.226.005,83
DARL-00007	Helaba Darlehen Nr. 800084485 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 737.000,00	441.905,06	0,00	0,00	1.353,33	11.013,55	430.891,51
DARL-00009	NRW Bank Darlehen Nr. 3025610019 LANDESBANK NRW MÜNSTER	31.12.2010 789.307,35	532.174,60	0,00	0,00	6.120,01	7.000,76	525.173,84
DARL-00018	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500806613 WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.01.2013 2.399.948,00	1.339.482,74	0,00	0,00	8.204,33	29.834,85	1.309.647,89
DARL-00023	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872017 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	15.05.2009 1.000.000,00	697.424,13	0,00	0,00	7.715,25	7.422,25	690.001,88

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00025	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872039 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	24.07.2009 2.100.000,00	1.471.540,90	0,00	0,00	16.039,80	15.512,70	1.456.028,20
DARL-00029	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	11.12.2014 1.500.000,00	1.177.756,04	0,00	0,00	6.050,72	10.880,53	1.166.875,51
DARL-00033	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Abwasser BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 2.475.896,20	1.753.306,02	0,00	0,00	15.166,10	18.458,90	1.734.847,12
DARL-00035	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Abwasser DZ HYP	03.04.2018 3.848.050,00	3.357.991,62	0,00	0,00	14.271,46	26.902,68	3.331.088,94
DARL-00040	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Abwasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 1.124.000,00	1.026.232,74	0,00	0,00	1.128,86	8.868,82	1.017.363,92
DARL-00042	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Abwasser UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 3.100.000,00	2.280.403,88	0,00	0,00	18.984,36	22.323,14	2.258.080,74
DARL-00048	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 Abwasser UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 4.050.000,00	3.033.356,27	0,00	0,00	40.075,16	58.238,58	2.975.117,69
DARL-00052	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 2.000.000,00	1.357.695,28	0,00	0,00	15.002,53	15.247,47	1.342.447,81
DARL-00054	Helaba Darlehen Nr. 800084484 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 372.000,00	301.019,22	0,00	0,00	1.301,91	2.697,09	298.322,13
DARL-00056	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 1.748.140,00	1.480.649,10	0,00	0,00	6.755,46	12.277,41	1.468.371,69
DARL-00060	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 2.459.867,00	2.035.792,16	0,00	0,00	8.855,70	21.174,30	2.014.617,86
DARL-00072	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500036694 Abwasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	06.03.2008 98.528,05	68.758,73	0,00	0,00	823,39	3.924,47	64.834,26

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00073	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051903 Abwasser	20.07.2009	41.365,65	0,00	0,00	487,08	2.364,62	39.001,03
DARL-00074	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051905 Abwasser	59.318,35 05.06.2009	42.999,60	0,00	0,00	506,32	2.458,02	40.541,58
DARL-00075	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051907 Abwasser	61.661,42 06.10.2009	103.503,47	0,00	0,00	1.218,75	5.916,63	97.586,84
DARL-00076	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051908 Abwasser	148.423,77 11.05.2009	90.710,70	0,00	0,00	1.068,12	5.185,35	85.525,35
DARL-00105	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Abwasser	130.079,00 09.04.2021	874.472,85	0,00	0,00	2.656,30	14.224,96	860.247,89
DARL-00111	DEUTSCHE KREDITBANK AG Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Abwasser	925.000,00 21.04.2022	2.813.066,75	0,00	0,00	26.077,13	36.379,61	2.776.687,14
DARL-00115	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Abwasser	2.879.000,00 23.11.2022	3.670.116,81	0,00	0,00	64.255,98	35.384,66	3.634.732,15
	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Summe Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung	3.717.400,00 39.423.619,14	31.229.776,28	0,00	0,00	275.956,92	385.737,48	30.844.038,80
	Kostenträger 553001 Bestattungswesen							
DARL-00012	DZ Hyp AG Darlehen Nr. 3308371800 DZ HYP	05.02.2016 384.000,00	310.669,63	0,00	0,00	1.576,65	2.816,05	307.853,58
DARL-00014	DG Hyp Darlehen Nr. 3223249801 Bereich Friedhof	01.01.2011	296.310,69	0,00	0,00	3.244,60	3.860,65	292.450,04
DARL-00036	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS- DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Friedhof	439.845,04 03.04.2018	201.564,07	0,00	0,00	856,65	1.614,84	199.949,23
DARL-00041	DZ HYP DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Friedhof	230.980,00 02.06.2020	187.146,08	0,00	0,00	205,86	1.619,62	185.526,46
	DEUTSCHE KREDITBANK AG	205.000,00						

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00050	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Friedhof LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 312.200,00	211.920,19	0,00	0,00	2.341,72	2.380,31	209.539,88
DARL-00058	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Friedhof LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 25.850,00	21.894,64	0,00	0,00	99,89	181,55	21.713,09
DARL-00063	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 180.000,00	162.012,82	0,00	0,00	271,37	1.383,77	160.629,05
DARL-00106	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Friedhof DEUTSCHE KREDITBANK AG	09.04.2021 609.000,00	575.734,07	0,00	0,00	1.748,85	9.365,39	566.368,68
DARL-00112	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	21.04.2022 132.450,00	129.416,70	0,00	0,00	1.199,70	1.673,66	127.743,04
DARL-00116	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	23.11.2022 176.000,00	173.761,38	0,00	0,00	3.042,20	1.675,28	172.086,10
Summe Kostenträger 553001 Bestattungswesen		2.695.325,04	2.270.430,27	0,00	0,00	14.587,49	26.571,12	2.243.859,15
Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
DARL-00004	Bayern LB Darlehen Nr. 136/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 700.000,00	509.786,10	0,00	0,00	4.874,83	4.960,17	504.825,93
DARL-00005	Bayern LB Darlehen Nr. 106/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 3.500.000,00	2.548.930,49	0,00	0,00	24.374,15	24.800,85	2.524.129,64
DARL-00006	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872023 BREMER LANDESBANK	24.07.2009 2.000.000,00	1.401.467,56	0,00	0,00	15.276,00	14.774,00	1.386.693,56
DARL-00008	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250181 (ehem. HypoV) UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 2.350.000,00	1.760.095,26	0,00	0,00	23.253,48	33.792,78	1.726.302,48
DARL-00010	Sparkasse Darmstadt Darlehen Nr. 603892232 STADT- UND KREISSPARKASSE	15.02.2018 323.900,00	165.747,55	0,00	0,00	410,23	8.094,21	157.653,34
DARL-00013	DG Hyp Darlehen Nr. 3223249800 Bereich Betriebshof DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-	22.12.2006 255.772,00	153.762,76	0,00	0,00	1.593,37	2.708,13	151.054,63

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00015	DZ Bank AG Darlehen Nr. 9701631462 DZ BANK AG	14.04.2011 850.412,18	284.044,73	0,00	0,00	12.782,01	66.393,63	217.651,10
DARL-00016	Helaba Darlehen Nr. 800061202 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	03.12.2009 3.800.000,00	2.668.301,26	0,00	0,00	27.116,61	28.125,89	2.640.175,37
DARL-00020	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500063797 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2010 400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
DARL-00021	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500075612 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2011 1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
DARL-00022	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500056297 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2009 600.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
DARL-00027	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Stadt BREMER LANDESBANK	11.12.2014 1.350.000,00	1.059.980,65	0,00	0,00	5.445,65	9.792,47	1.050.188,18
DARL-00030	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Betriebshof BREMER LANDESBANK	11.12.2014 310.000,00	243.401,59	0,00	0,00	1.250,48	2.248,65	241.152,94
DARL-00031	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Bad BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 1.200.000,00	841.586,87	0,00	0,00	7.279,73	8.860,27	832.726,60
DARL-00034	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Stadt DZ HYP	03.04.2018 7.283.200,00	6.355.667,36	0,00	0,00	27.011,59	50.918,64	6.304.748,72
DARL-00038	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Stadt DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 5.886.000,00	5.373.667,20	0,00	0,00	5.911,03	46.475,97	5.327.191,23
DARL-00043	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Betriebshof UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 240.000,00	176.547,39	0,00	0,00	1.469,76	1.728,24	174.819,15
DARL-00045	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 BadeSaunaPark UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 2.900.000,00	2.133.281,04	0,00	0,00	17.759,56	20.882,94	2.112.398,10
DARL-00047	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 BadeSaunaPark UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 1.390.000,00	1.041.077,57	0,00	0,00	13.754,19	19.988,07	1.021.089,50
DARL-00053	Helaba Darlehen Nr. 800084484 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 156.000,00	126.233,89	0,00	0,00	545,96	1.131,04	125.102,85

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00055	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 4.377.080,00	3.707.322,75	0,00	0,00	16.914,66	30.740,80	3.676.581,95
DARL-00059	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 134.502,00	111.314,15	0,00	0,00	484,22	1.157,78	110.156,37
DARL-00062	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Stadt WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 5.190.000,00	4.671.369,50	0,00	0,00	7.824,54	39.898,68	4.631.470,82
DARL-00067	Wi-Bank Darlehen Nr. 7453433034, Landesbaudarlehen WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.09.2009 1.365.476,55	1.163.480,47	0,00	0,00	0,00	7.769,08	1.155.711,39
DARL-00069	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502032175 KIP I Land WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2020 155.000,00	144.666,66	0,00	0,00	396,39	5.166,67	139.499,99
DARL-00070	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502032176 KIP I Land WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2020 45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	115,08	1.500,00	40.500,00
DARL-00077	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500071162 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	18.01.2011 61.108,50	38.701,94	0,00	0,00	0,00	2.036,96	36.664,98
DARL-00078	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500627683 A WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.11.2012 248.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
DARL-00079	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500627684 A WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	28.02.2013 500.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
DARL-00080	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500064880 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.07.2010 7.653,53	4.592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,09
DARL-00081	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500067404 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.10.2010 57.000,59	34.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,35
DARL-00082	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500071108 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	18.01.2011 244,38	154,84	0,00	0,00	0,00	8,14	146,70
DARL-00083	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500057890 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.10.2009 127.400,00	72.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.193,29

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00084	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500060911 Konjunkturprogramm	15.01.2010	7.859,96	0,00	0,00	0,00	436,67	7.423,29
DARL-00085	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500060920 Konjunkturprogramm	13.100,00 15.01.2010	57.294,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	54.111,00
DARL-00086	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500061011 Konjunkturprogramm	95.490,00 15.01.2010	73.302,04	0,00	0,00	0,00	4.072,33	69.229,71
DARL-00087	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062637 Konjunkturprogramm	122.170,00 15.04.2010	149.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149.609,96
DARL-00088	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062658 Konjunkturprogramm	249.350,00 15.04.2010	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
DARL-00089	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062693 Konjunkturprogramm	67.500,00 15.04.2010	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
DARL-00090	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062696 Konjunkturprogramm	270.000,00 15.04.2010	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
DARL-00091	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062702 Konjunkturprogramm	360.000,00 15.04.2010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DARL-00092	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062706 Konjunkturprogramm	75.000,00 15.04.2010	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
DARL-00093	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062710 Konjunkturprogramm	210.000,00 15.04.2010	59.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,92
DARL-00094	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062712 Konjunkturprogramm	100.000,00 15.04.2010	50.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,04
DARL-00095	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500063378 Konjunkturprogramm	83.725,00 15.04.2010	6.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,92
	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	11.065,00						

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.05.23
DARL-00097	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500015745 Invest.fondsAbt. B	03.04.2006 300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DARL-00098	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500028705 Invest.fonds.Abt.B	27.02.2009 200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00
DARL-00099	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502052223 KIP I Land	17.08.2020 369.435,00	344.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.806,00
DARL-00100	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502052224 KIP I Bund	17.08.2020 188.000,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00
DARL-00103	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Stadt	09.04.2021 7.782.500,00	7.357.389,33	0,00	0,00	22.348,85	119.681,79	7.237.707,54
DARL-00109	DEUTSCHE KREDITBANK AG Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Stadt	21.04.2022 7.240.400,00	7.074.584,39	0,00	0,00	65.581,41	91.491,11	6.983.093,28
DARL-00113	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Stadt	23.11.2022 3.268.750,00	3.227.173,38	0,00	0,00	56.500,98	31.114,10	3.196.059,28
DARL-00117	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl. Nr. 7502449632 Sandbach	15.12.2022 27.272,73	27.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,73
DARL-00118	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl.Nr. 7502449633 Str.-San.	15.12.2022 158.489,04	158.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	158.489,04
DARL-00119	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl.Nr. 7502449631 Modaumauer	15.12.2022 61.400,18	61.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,18
Summe Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		70.017.396,68	57.573.530,20	0,00	0,00	360.274,76	688.933,06	56.884.597,14
Summe Gemeinde 01 Stadt Pfungstadt		128.609.386,95	104.799.838,75	0,00	0,00	759.469,05	1.247.350,51	103.552.488,24

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Kostenträger, Druck pro Darlehen: Ja, Darlehentyp: Verbindlichkeiten ausgeben

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
Gemeinde 01 Stadt Pfungstadt								
Kostenträger 533001 Wasserversorgung								
DARL-00003	Bayern LB Darlehen Nr. 126/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 600.000,00	436.959,50	0,00	0,00	16.468,22	17.251,78	419.707,72
DARL-00024	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872017 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	15.05.2009 1.000.000,00	697.424,12	0,00	0,00	30.364,72	30.185,28	667.238,84
DARL-00026	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872039 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	24.07.2009 1.000.000,00	700.733,77	0,00	0,00	30.065,36	30.034,64	670.699,13
DARL-00028	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Wasser BREMER LANDESBANK	11.12.2014 950.000,00	745.912,01	0,00	0,00	15.115,35	27.777,17	718.134,84
DARL-00032	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Wasser BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 594.215,09	420.793,45	0,00	0,00	14.328,19	17.951,81	402.841,64
DARL-00037	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Wasser DZ HYP	03.04.2018 1.950.770,00	1.702.334,76	0,00	0,00	28.590,92	54.902,04	1.647.432,72
DARL-00039	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Wasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 735.000,00	670.989,08	0,00	0,00	2.914,00	23.265,36	647.723,72
DARL-00044	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Wasser UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 1.500.000,00	1.103.421,19	0,00	0,00	36.201,39	43.748,61	1.059.672,58
DARL-00046	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 Wasser UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 750.000,00	561.732,36	0,00	0,00	14.698,99	21.713,53	540.018,83
DARL-00049	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 1.000.000,00	678.847,64	0,00	0,00	29.495,88	31.004,12	647.843,52

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00057	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 673.930,00	570.808,69	0,00	0,00	10.287,29	19.062,39	551.746,30
DARL-00061	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Wasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 219.631,00	181.767,19	0,00	0,00	3.113,26	7.611,74	174.155,45
DARL-00064	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 720.000,00	648.051,29	0,00	0,00	4.286,26	22.195,98	625.855,31
DARL-00065	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Abwasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 660.000,00	594.046,96	0,00	0,00	3.929,07	20.346,33	573.700,63
DARL-00104	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Wasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	09.04.2021 883.500,00	835.239,75	0,00	0,00	5.032,79	27.214,97	808.024,78
DARL-00110	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	21.04.2022 1.748.150,00	1.708.114,83	0,00	0,00	31.462,54	44.385,86	1.663.728,97
DARL-00114	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Wasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	23.11.2022 1.487.850,00	1.468.925,41	0,00	0,00	51.185,91	28.574,29	1.440.351,12
Summe Kostenträger 533001 Wasserversorgung		16.473.046,09	13.726.102,00	0,00	0,00	327.540,14	467.225,90	13.258.876,10
Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung								
DARL-00002	Bayern LB Darlehen Nr. 116/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 1.700.000,00	1.238.051,96	0,00	0,00	46.659,92	48.880,08	1.189.171,88
DARL-00007	Helaba Darlehen Nr. 800084485 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 737.000,00	441.905,06	0,00	0,00	5.210,55	44.256,97	397.648,09
DARL-00009	NRW Bank Darlehen Nr. 3025610019 LANDESBANK NRW MÜNSTER	31.12.2010 789.307,35	532.174,60	0,00	0,00	23.993,26	28.489,82	503.684,78
DARL-00018	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500806613 WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.01.2013 2.399.948,00	1.339.482,74	0,00	0,00	31.716,41	120.440,31	1.219.042,43
DARL-00023	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872017 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	15.05.2009 1.000.000,00	697.424,13	0,00	0,00	30.364,72	30.185,28	667.238,85

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00025	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872039 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	24.07.2009 2.100.000,00	1.471.540,90	0,00	0,00	63.137,27	63.072,73	1.408.468,17
DARL-00029	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Abwasser BREMER LANDESBANK	11.12.2014 1.500.000,00	1.177.756,04	0,00	0,00	23.866,34	43.858,66	1.133.897,38
DARL-00033	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Abwasser BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 2.475.896,20	1.753.306,02	0,00	0,00	59.700,84	74.799,16	1.678.506,86
DARL-00035	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Abwasser DZ HYP	03.04.2018 3.848.050,00	3.357.991,62	0,00	0,00	56.397,90	108.298,66	3.249.692,96
DARL-00040	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Abwasser DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 1.124.000,00	1.026.232,74	0,00	0,00	4.456,85	35.533,87	990.698,87
DARL-00042	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Abwasser UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 3.100.000,00	2.280.403,88	0,00	0,00	74.816,20	90.413,80	2.189.990,08
DARL-00048	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 Abwasser UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 4.050.000,00	3.033.356,27	0,00	0,00	79.374,64	117.252,84	2.916.103,43
DARL-00052	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 2.000.000,00	1.357.695,28	0,00	0,00	58.991,75	62.008,25	1.295.687,03
DARL-00054	Helaba Darlehen Nr. 800084484 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 372.000,00	301.019,22	0,00	0,00	5.137,44	10.858,56	290.160,66
DARL-00056	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 1.748.140,00	1.480.649,10	0,00	0,00	26.684,73	49.446,75	1.431.202,35
DARL-00060	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Abwasser LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 2.459.867,00	2.035.792,16	0,00	0,00	34.868,54	85.251,46	1.950.540,70
DARL-00072	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500036694 Abwasser WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	06.03.2008 98.528,05	68.758,73	0,00	0,00	3.009,31	15.982,13	52.776,60

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00073	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051903 Abwasser	20.07.2009	41.365,65	0,00	0,00	1.779,95	9.626,85	31.738,80
DARL-00074	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051905 Abwasser	59.318,35 05.06.2009	42.999,60	0,00	0,00	1.850,25	10.007,11	32.992,49
DARL-00075	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051907 Abwasser	61.661,42 06.10.2009	103.503,47	0,00	0,00	4.453,72	24.087,80	79.415,67
DARL-00076	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500051908 Abwasser	148.423,77 11.05.2009	90.710,70	0,00	0,00	3.903,24	21.110,64	69.600,06
DARL-00105	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Abwasser	130.079,00 09.04.2021	874.472,85	0,00	0,00	5.269,19	28.493,33	845.979,52
DARL-00111	DEUTSCHE KREDITBANK AG Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Abwasser	925.000,00 21.04.2022	2.813.066,75	0,00	0,00	51.815,15	73.098,33	2.739.968,42
DARL-00115	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Abwasser	2.879.000,00 23.11.2022	3.670.116,81	0,00	0,00	127.888,23	71.393,05	3.598.723,76
	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Summe Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung	3.717.400,00 39.423.619,14	31.229.776,28	0,00	0,00	825.346,40	1.266.846,44	29.962.929,84
	Kostenträger 553001 Bestattungswesen							
DARL-00012	DZ Hyp AG Darlehen Nr. 3308371800 DZ HYP	05.02.2016 384.000,00	310.669,63	0,00	0,00	6.220,56	11.350,24	299.319,39
DARL-00014	DG Hyp Darlehen Nr. 3223249801 Bereich Friedhof	01.01.2011	296.310,69	0,00	0,00	12.722,91	15.698,09	280.612,60
DARL-00036	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS- DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Friedhof	439.845,04 03.04.2018	201.564,07	0,00	0,00	3.385,29	6.500,67	195.063,40
DARL-00041	DZ HYP DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Friedhof	230.980,00 02.06.2020	187.146,08	0,00	0,00	812,75	6.489,17	180.656,91
	DEUTSCHE KREDITBANK AG	205.000,00						

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00050	Helaba Darlehen Nr. 800057130 Bereich Friedhof LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	07.11.2008 312.200,00	211.920,19	0,00	0,00	9.182,18	9.705,94	202.214,25
DARL-00058	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Friedhof LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 25.850,00	21.894,64	0,00	0,00	394,59	731,17	21.163,47
DARL-00063	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 180.000,00	162.012,82	0,00	0,00	1.071,56	5.549,00	156.463,82
DARL-00106	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Friedhof DEUTSCHE KREDITBANK AG	09.04.2021 609.000,00	575.734,07	0,00	0,00	3.469,11	18.759,37	556.974,70
DARL-00112	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	21.04.2022 132.450,00	129.416,70	0,00	0,00	2.383,80	3.362,92	126.053,78
DARL-00116	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Friedhof WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	23.11.2022 176.000,00	173.761,38	0,00	0,00	6.054,87	3.380,09	170.381,29
Summe Kostenträger 553001 Bestattungswesen		2.695.325,04	2.270.430,27	0,00	0,00	45.697,62	81.526,66	2.188.903,61
Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
DARL-00004	Bayern LB Darlehen Nr. 136/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 700.000,00	509.786,10	0,00	0,00	19.212,91	20.127,09	489.659,01
DARL-00005	Bayern LB Darlehen Nr. 106/1002091 BAYERISCHE LANDESBANK	20.12.2010 3.500.000,00	2.548.930,49	0,00	0,00	96.064,55	100.635,45	2.448.295,04
DARL-00006	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872023 BREMER LANDESBANK	24.07.2009 2.000.000,00	1.401.467,56	0,00	0,00	60.130,73	60.069,27	1.341.398,29
DARL-00008	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250181 (ehem. HypoV) UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 2.350.000,00	1.760.095,26	0,00	0,00	46.056,88	68.035,64	1.692.059,62
DARL-00010	Sparkasse Darmstadt Darlehen Nr. 603892232 STADT- UND KREISSPARKASSE	15.02.2018 323.900,00	165.747,55	0,00	0,00	1.520,51	32.497,25	133.250,30
DARL-00013	DG Hyp Darlehen Nr. 3223249800 Bereich Betriebshof DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-	22.12.2006 255.772,00	153.762,76	0,00	0,00	6.203,92	11.002,08	142.760,68

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00015	DZ Bank AG Darlehen Nr. 9701631462 DZ BANK AG	14.04.2011 850.412,18	284.044,73	0,00	0,00	12.782,01	66.393,63	217.651,10
DARL-00016	Helaba Darlehen Nr. 800061202 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	03.12.2009 3.800.000,00	2.668.301,26	0,00	0,00	106.739,82	114.230,18	2.554.071,08
DARL-00020	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500063797 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2010 400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	4.650,00	20.000,00	140.000,00
DARL-00021	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500075612 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2011 1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	13.125,00	50.000,00	400.000,00
DARL-00022	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500056297 C WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	01.09.2009 600.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.075,00	30.000,00	180.000,00
DARL-00027	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Bereich Stadt BREMER LANDESBANK	11.12.2014 1.350.000,00	1.059.980,65	0,00	0,00	21.479,71	39.472,77	1.020.507,88
DARL-00030	Bremer LB Darlehen Nr. 6293872045 Betriebshof BREMER LANDESBANK	11.12.2014 310.000,00	243.401,59	0,00	0,00	4.932,35	9.064,17	234.337,42
DARL-00031	Bayern LB Darlehen Nr. 96/1002091 Bereich Bad BAYERISCHE LANDESBANK	19.07.2010 1.200.000,00	841.586,87	0,00	0,00	28.656,41	35.903,59	805.683,28
DARL-00034	DZ Hyp Darlehen Nr. 3308370000 Bereich Stadt DZ HYP	03.04.2018 7.283.200,00	6.355.667,36	0,00	0,00	106.744,24	204.976,68	6.150.690,68
DARL-00038	DKB Darlehen Nr. 6703752672 Bereich Stadt DEUTSCHE KREDITBANK AG	02.06.2020 5.886.000,00	5.373.667,20	0,00	0,00	23.337,16	186.210,84	5.187.456,36
DARL-00043	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 Betriebshof UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 240.000,00	176.547,39	0,00	0,00	5.792,22	6.999,78	169.547,61
DARL-00045	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15112954 BadeSaunaPark UNICREDIT BANK AG	16.12.2011 2.900.000,00	2.133.281,04	0,00	0,00	69.989,35	84.580,65	2.048.700,39
DARL-00047	UniCredit Bank Darlehen Nr. 15250176 BadeSaunaPark UNICREDIT BANK AG	16.11.2012 1.390.000,00	1.041.077,57	0,00	0,00	27.242,15	40.242,37	1.000.835,20
DARL-00053	Helaba Darlehen Nr. 800084484 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	08.02.2016 156.000,00	126.233,89	0,00	0,00	2.154,41	4.553,59	121.680,30

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00055	Helaba Darlehen Nr. 800088315 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.06.2017 4.377.080,00	3.707.322,75	0,00	0,00	66.814,55	123.807,29	3.583.515,46
DARL-00059	Helaba Darlehen Nr. 800089981 Bereich Stadt LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	30.11.2017 134.502,00	111.314,15	0,00	0,00	1.906,56	4.661,44	106.652,71
DARL-00062	Wi-Bank Darlehen Nr. 7501918199 Bereich Stadt WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	02.12.2019 5.190.000,00	4.671.369,50	0,00	0,00	30.896,74	159.996,14	4.511.373,36
DARL-00067	Wi-Bank Darlehen Nr. 7453433034, Landesbaudarlehen WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.09.2009 1.365.476,55	1.163.480,47	0,00	0,00	0,00	15.538,16	1.147.942,31
DARL-00069	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502032175 KIP I Land WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2020 155.000,00	144.666,66	0,00	0,00	396,39	5.166,67	139.499,99
DARL-00070	Wi-Bank Darlehen Nr. 7502032176 KIP I Land WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2020 45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	115,08	1.500,00	40.500,00
DARL-00077	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500071162 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	18.01.2011 61.108,50	38.701,94	0,00	0,00	0,00	2.036,96	36.664,98
DARL-00078	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500627683 A WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	30.11.2012 248.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	111.600,00
DARL-00079	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500627684 A WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	28.02.2013 500.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	250.000,00
DARL-00080	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500064880 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.07.2010 7.653,53	4.592,09	0,00	0,00	0,00	255,12	4.336,97
DARL-00081	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500067404 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.10.2010 57.000,59	34.200,35	0,00	0,00	0,00	1.900,02	32.300,33
DARL-00082	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500071108 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	18.01.2011 244,38	154,84	0,00	0,00	0,00	8,14	146,70
DARL-00083	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500057890 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.10.2009 127.400,00	72.193,29	0,00	0,00	0,00	4.246,67	67.946,62

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00084	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500060911 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2010 13.100,00	7.859,96	0,00	0,00	0,00	436,67	7.423,29
DARL-00085	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500060920 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2010 95.490,00	57.294,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	54.111,00
DARL-00086	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500061011 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.01.2010 122.170,00	73.302,04	0,00	0,00	0,00	4.072,33	69.229,71
DARL-00087	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062637 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 249.350,00	149.609,96	0,00	0,00	0,00	8.311,67	141.298,29
DARL-00088	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062658 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 67.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	38.250,00
DARL-00089	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062693 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 270.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	153.000,00
DARL-00090	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062696 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 360.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	204.000,00
DARL-00091	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062702 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	42.500,00
DARL-00092	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062706 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 210.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	119.000,00
DARL-00093	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062710 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 100.000,00	59.999,92	0,00	0,00	0,00	3.333,34	56.666,58
DARL-00094	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500062712 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 83.725,00	50.235,04	0,00	0,00	0,00	2.790,83	47.444,21
DARL-00095	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500063378 Konjunkturprogramm WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR-	15.04.2010 11.065,00	6.638,92	0,00	0,00	0,00	368,84	6.270,08

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.23	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.23
DARL-00097	Wi-Bank Darlehen Nr. 7500015745 Invest.fondsAbt. B	03.04.2006 300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00
DARL-00098	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7500028705 Invest.fonds.Abt.B	27.02.2009 200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00
DARL-00099	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502052223 KIP I Land	17.08.2020 369.435,00	344.806,00	0,00	0,00	0,00	12.314,50	332.491,50
DARL-00100	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502052224 KIP I Bund	17.08.2020 188.000,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	131.600,00
DARL-00103	DKB Darlehen Nr. 6704685244 Bereich Stadt	09.04.2021 7.782.500,00	7.357.389,33	0,00	0,00	44.332,39	239.728,89	7.117.660,44
DARL-00109	DEUTSCHE KREDITBANK AG Wi-Bank Darlehen Nr. 7502363951 Bereich Stadt	21.04.2022 7.240.400,00	7.074.584,39	0,00	0,00	130.309,97	183.835,07	6.890.749,32
DARL-00113	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Darlehen Nr. 7502377607 Bereich Stadt	23.11.2022 3.268.750,00	3.227.173,38	0,00	0,00	112.453,51	62.776,65	3.164.396,73
DARL-00117	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl. Nr. 7502449632 Sandbach	15.12.2022 27.272,73	27.272,73	0,00	0,00	717,27	2.727,27	24.545,46
DARL-00118	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl.Nr. 7502449633 Str.-San.	15.12.2022 158.489,04	158.489,04	0,00	0,00	4.168,26	15.848,90	142.640,14
DARL-00119	WIRTSCHAFTS- U.INFRASTRUKTUR- Wi-Bank Hessenkasse Darl.Nr. 7502449631 Modaumauer	15.12.2022 61.400,18	61.400,18	0,00	0,00	1.614,82	6.140,02	55.260,16
	Summe Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.017.396,68	57.573.530,20	0,00	0,00	1.056.614,87	2.163.929,62	55.409.600,58
	Summe Gemeinde 01 Stadt Pfungstadt	128.609.386,95	104.799.838,75	0,00	0,00	2.255.199,03	3.979.528,62	100.820.310,13

Stadt Pfungstadt

Finanzbericht

Stand 31.05.2023



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	4
2 Ertragsprognose.....	6
2.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
2.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	9
2.3 Steuererträge.....	10
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12
3 Aufwandsprognose	14
3.1 Personalaufwendungen.....	16
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18
3.4 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20
4 Gesamtfinanzrechnung	21
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	22

Erläuterungen zum Finanzbericht

Der Finanzbericht zum 31.05.2023 wurde, ebenfalls wie die vorherigen Berichte über das Modul „unterjährige Berichterstattung“ im Programm IKVS erstellt. Die Tabellenspalten beinhalten das Ergebnis 2022, den Planwert 2023, die Haushaltssperre, die Ist-Werte per Mai 2023, die hochgerechnete Prognose zum 31.12.2023 sowie die Abweichung von Planwert zur Prognose. Einleitend wird die Ergebnisprognose detaillierter dargestellt. Nachfolgend wird auf die Ertragsprognose eingegangen. Hier werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenersatzleistungen und -erstattungen, die Steuererträge sowie die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen näher betrachtet. Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und die Steueraufwendungen detaillierter dargestellt. Die Gesamtfinanzrechnung wird komprimiert abgebildet. Anschließend wird die Entwicklung der einzelnen Teilhaushalte in Form der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung aufgezeigt. Investitionsmaßnahmen ab der Größenordnung 50.000 € werden einzeln aufgeführt und relevante Abweichungen werden in den Teilhaushalten erläutert.

Bei dem Finanzbericht handelt es sich um einen vorläufigen Bericht zum jeweils abgegrenzten Zeitraum. Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden. Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die Berechnung zur Verteilung eines Planwertes wurde im Finanzbericht zum 31.05.2021 ausführlich dargestellt. Einzelne Prognoseberechnungen werden manuell bei der Erstellung des Berichts korrigiert, da es aufgrund von einmaligen Ereignissen und daraus resultierenden einmaligen Buchungen zu einer fehlerhaften Prognoseberechnung kommen kann.

Die Zuführungen und Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit und Rückstellungen für Prüfung werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Wie im Finanzbericht zum 31.05.2021 angekündigt, wurde für die Darstellung der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen eine Lösung mit IKVS erarbeitet. Mit Hilfe des Planberichts aus dem Bereich der Anlagenbuchhaltung wurde die Höhe der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten zum Stichtag 31.05.2023 ermittelt und in den aktuellen Finanzbericht eingepflegt.

Die Jahresergebnisse sowohl in der Ergebnisprognose unter Punkt 1 dieses Berichts als auch das Jahresergebnis in den Teilergebnisrechnungen werden vor der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Derzeit wird für künftige Finanzberichte die Prognoseberechnung der Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung in Zusammenarbeit mit IKVS überarbeitet. Die ILV wird erst im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss vollzogen, dies ist in der derzeitigen Prognoseberechnung hinterlegt. In einzelnen Produktbereichen werden aber auch unterjährig Kosten und Erlöse der ILV (z.B. Inanspruchnahme Betriebshof) gebucht. Um ein stimmiges Jahresergebnis nach ILV zu erhalten, muss entsprechend die Prognoseberechnung individuell angepasst werden.

Die Haushaltssatzung 2023, DS-Nr. 78/2022, Doppelhaushalt 2022/2023 wurde durch die Kommunalaufsicht am 27.06.2022 genehmigt. Die Haushaltssatzung trat am 15.07.2022 in Kraft.

Zum 31.05.2023 besteht ein Defizit im vorläufigen ordentlichen Ergebnis von - 5.176.630 Euro. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 600.867 Euro ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis vor ILV in Höhe von - 4.575.764 Euro.

Es wurden investive Auszahlungsansätze aus Vorjahren von 927.707,83 Euro und Haushaltsreste von insgesamt 29.913.121,93 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

In 2023 wurde bis zum 31.05.2023 kein Darlehen aufgenommen.
Der Liquiditätsbestand zum 31.05.2023 der Stadt Pfungstadt beträgt rd. 11,6 Mio. Euro.

Zu diesem Stichtag bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. Euro.

Mit dem Beschluss DS 37/2023 wurde zum 21.03.2023 eine Haushaltssperre in Höhe von 15% auf alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Kontenklassen 6 und 7 zu denen die Stadt nicht rechtlich verpflichtet ist, beschlossen.

Weiterhin erfolgt eine regelmäßige Budgetüberwachung durch die eingerichtete Mittelprüfung sowie durch die mit der Haushaltssatzung beschlossenen Budgetleitlinien und Hinweisen zum Haushaltsvollzug.

Die Gestaltung, der Aufbau sowie das Layout dieses Finanzberichtes sowie die Tabellen und Diagramme können auch weiterhin noch verändert bzw. angepasst werden. Anregungen werden vom Controlling gern aufgenommen. Künftig könnte der Finanzbericht auch interaktiv zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf würde es dann auch dafür eine Schulung über einen IKVS-Berater geben.

Als Anlagen sind dem Finanzbericht zum 31.05.2023 eine Schuldenübersicht zum 31.05.2023 und eine Hochrechnung der Schuldenübersicht zum 31.12.2023 beigefügt.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Mai 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -8.542.116 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber dem in der Haushaltsplanung fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von -2.307.699 Euro eine Abweichung von -6.234.417,77 Euro bzw. 270,16%.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

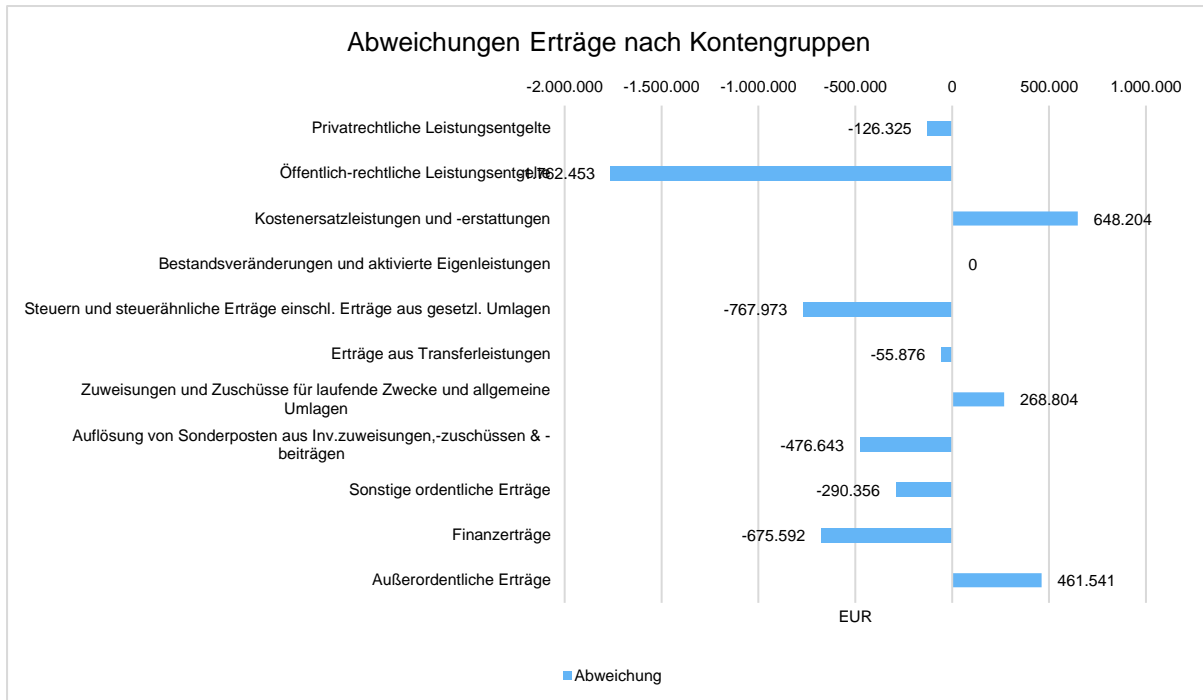
	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.405	4.100.650	--	1.535.398	3.974.325	-126.325 ↘	-3,08
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.994	12.117.470	--	4.445.250	10.355.017	-1.762.453 ↘	-14,54
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.450.988	611.480	--	884.068	1.259.684	648.204 ↗	106,01
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.975	137.600	--	--	137.600	0 →	0,00
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.708.801	33.897.483	--	11.887.570	33.129.510	-767.973 ↘	-2,27
06 - Erträge aus Transferleistungen	1.006.290	1.034.975	--	259.254	979.099	-55.876 ↘	-5,40
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.904.678	19.133.680	--	8.010.476	19.402.484	268.804 ↗	1,40
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.290.987	3.308.456	--	414.890	2.831.813	-476.643 ↘	-14,41
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.476.806	1.352.990	--	198.302	1.062.634	-290.356 ↘	-21,46
10 - Summe der ordentlichen Erträge	72.848.924	75.694.784	--	27.635.210	73.132.166	-2.562.618 ↘	-3,39
11 - Personalaufwendungen	15.594.362	15.997.820	9.728	6.422.293	16.050.269	52.449 →	0,33
12 - Versorgungsaufwendungen	1.867.115	1.196.226	--	500.035	1.153.830	-42.396 ↘	-3,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674.618	19.302.039	915.774	7.723.087	21.952.141	2.650.102 ↗	13,73
14 - Abschreibungen	6.604.062	7.048.396	--	2.850.610	7.048.396	0 →	0,00
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.217.239	8.119.580	--	3.248.045	7.719.946	-399.634 ↘	-4,92
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.286	25.778.580	--	11.427.815	27.110.108	1.331.528 ↗	5,17
17 - Transferaufwendungen	215	400	--	25	25	-375 ↘	-93,75

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH- Sperr 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abwei- chung 2023	Abwei- chung 2023 in %
18 - Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	53.377	733.032	--	38.396	429.795	-303.237 ↘	-41,37
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.328.274	78.176.073	925.502	32.210.306	81.464.511	3.288.438 ↗	4,21
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	2.520.650	-2.481.289	-925.502	-4.575.097	-8.332.345	-5.851.056 ↘	-235,81
21 - Finanzerträge	173.836	1.897.000	--	90.913	1.221.408	-675.592 ↘	-35,61
22 - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	2.011.138	2.023.410	--	692.447	2.191.123	167.713 ↗	8,29
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)	-1.837.301	-126.410	--	-601.534	-969.715	-843.305 ↘	-667,12
24 - Gesamtbetrag der ordentli- chen Erträge mit Finanzerträgen	73.022.760	77.591.784	--	27.726.123	74.353.574	-3.238.210 ↘	-4,17
25 - Gesamtbetrag der ordentli- chen Aufwendungen mit Finanz- aufwand	72.339.412	80.199.483	925.502	32.902.753	83.655.634	3.456.151 ↗	4,31
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 /. Nr. 25)	683.349	-2.607.699	-925.502	-5.176.630	-9.302.060	-6.694.361 ↘	-256,72
27 - Außerordentliche Erträge	918.211	300.000	--	602.464	761.541	461.541 ↗	153,85
28 - Außerordentliche Aufwendun- gen	2.427.226	--	--	1.597	1.597	1.597 ↗	--
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 /. Nr. 28)	-1.509.015	300.000	--	600.867	759.943	459.943 ↗	153,31
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-825.667	-2.307.699	-925.502	-4.575.764	-8.542.116	-6.234.418 ↘	-270,16

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2023 werden mit Stand Mai Gesamterträge in Höhe von 75.115.115 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 77.891.784 Euro eine Abweichung von -2.776.669,75 Euro bzw. -3,56%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

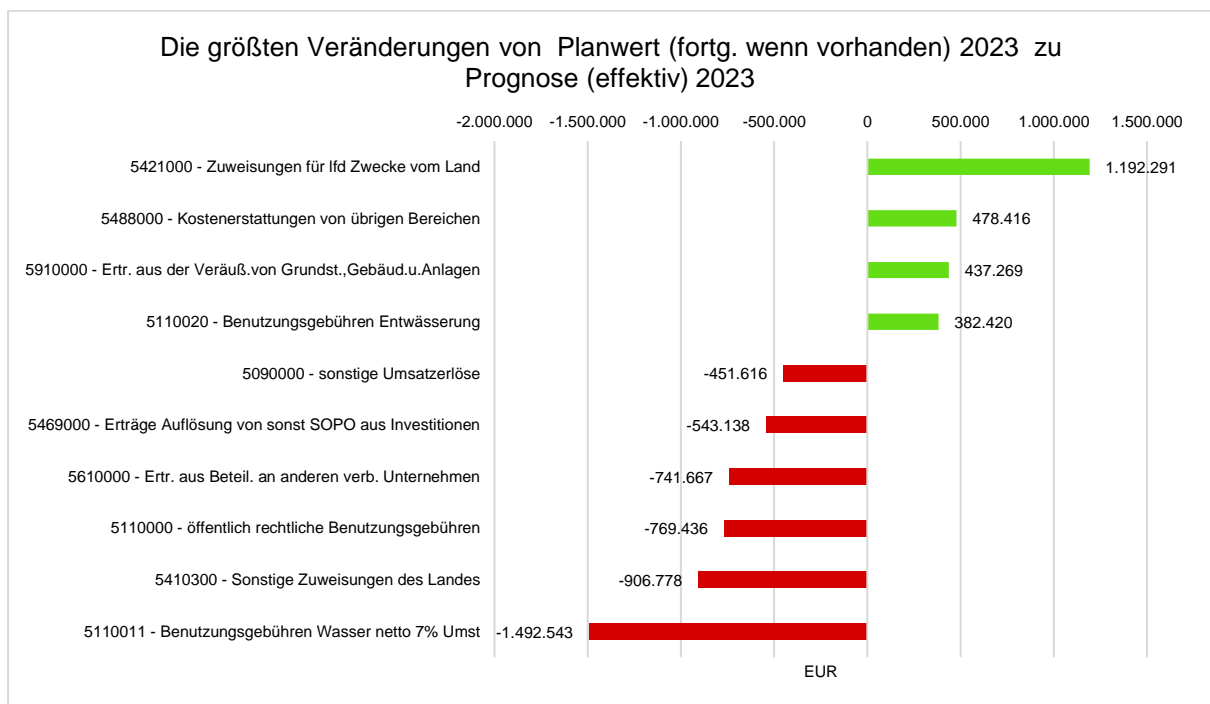


Ertragsprognose

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.405	4.100.650	1.535.398	3.974.325	-126.325 ↘	-3,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.994	12.117.470	4.445.250	10.355.017	-1.762.453 ↘	-14,54
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.450.988	611.480	884.068	1.259.684	648.204 ↗	106,01
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.975	137.600	--	137.600	0 →	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.708.801	33.897.483	11.887.570	33.129.510	-767.973 ↘	-2,27
Erträge aus Transferleistungen	1.006.290	1.034.975	259.254	979.099	-55.876 ↘	-5,40

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.904.678	19.133.680	8.010.476	19.402.484	268.804 ↗	1,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.290.987	3.308.456	414.890	2.831.813	-476.643 ↘	-14,41
Sonstige ordentliche Erträge	2.476.806	1.352.990	198.302	1.062.634	-290.356 ↘	-21,46
Ordentliche Erträge	72.848.924	75.694.784	27.635.210	73.132.166	-2.562.618 ↘	-3,39
Finanzerträge	173.836	1.897.000	90.913	1.221.408	-675.592 ↘	-35,61
Außerordentliche Erträge	918.211	300.000	602.464	761.541	461.541 ↗	153,85
Summe	73.940.971	77.891.784	28.328.587	75.115.115	-2.776.670 ↘	-3,56

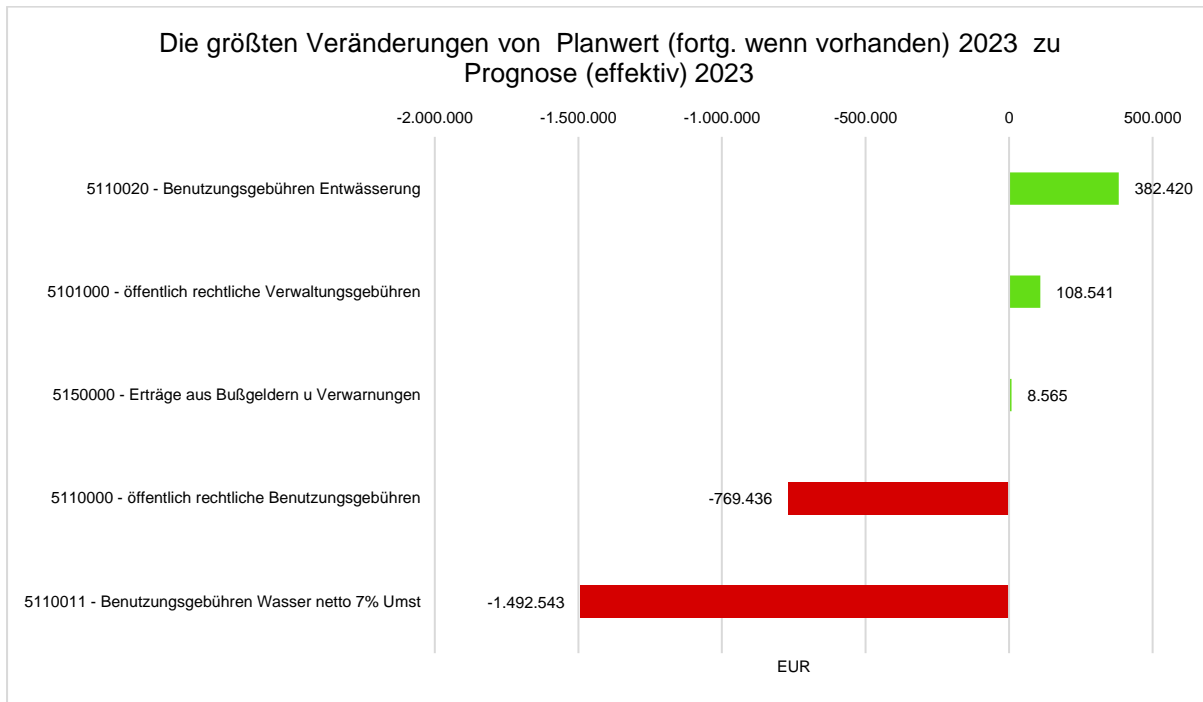
Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verminderungen enthalten.



2.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein Ansatz von 12.117.470 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Mai sieht hier ein Jahresergebnis von 10.355.017 Euro vor, was eine Abweichung von -1.762.453,00 Euro bzw. -14,54% bedeutet.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.375.353	1.066.700	511.676	1.175.241	108.541 ↗	10,18
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.949.582	10.849.770	3.848.189	8.970.212	-1.879.558 ↘	-17,32
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	304.059	201.000	85.385	209.565	8.565 ↗	4,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.994	12.117.470	4.445.250	10.355.017	-1.762.453 ↘	-14,54

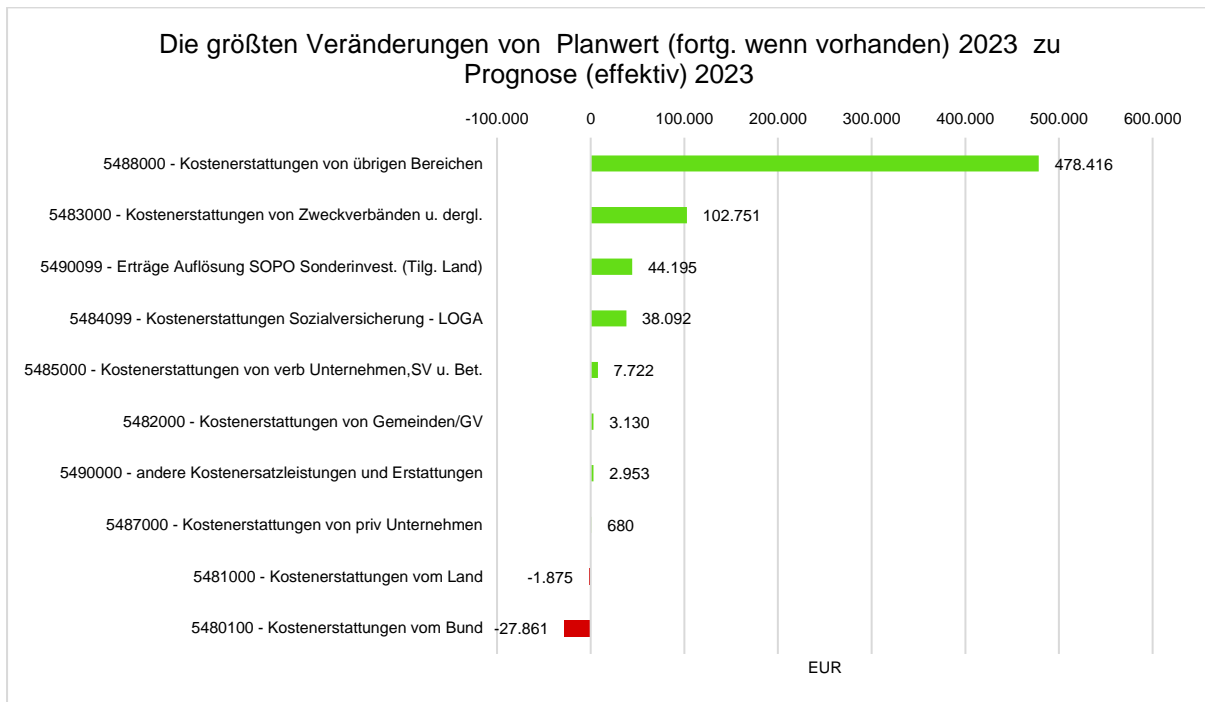
Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein höheres Budget im Vergleich zum Jahr 2022 zu sehen. Dies entstand auf dem Konto 519999 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren.

Hier wurde für das Jahr 2023 für den Kostenträger 573003 Hessentag 1.375.000 Euro Erträge eingeplant. Diese Erträge ergeben sich aus dem Finanzkonzept der Firma Campo event engineering GmbH & Co. KG Marten Pauls aus dem Jahr 2021. Geplante Erträge sind zum Beispiel im Bereich der Projektgruppe 3 - Sicherheit und Verkehr 500.000 Euro für den Verkauf von Parktickets, oder im Bereich der Projektgruppe 5 - Presse/Öffentlichkeitsarbeit 100.000 Euro für den Verkauf von Merchandiseartikeln, oder im Bereich der Projektgruppe 1 - Programm/Veranstaltung 450.000 Euro für Einnahmen der Hessentagsstraße.

2.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen wird mit Stand Mai ein Jahresendertrag von 1.259.684 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 611.480 Euro bedeutet das eine Abweichung von 648.204,43 Euro bzw. 106,01%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Kostenersatzleistungen und -erstattungen

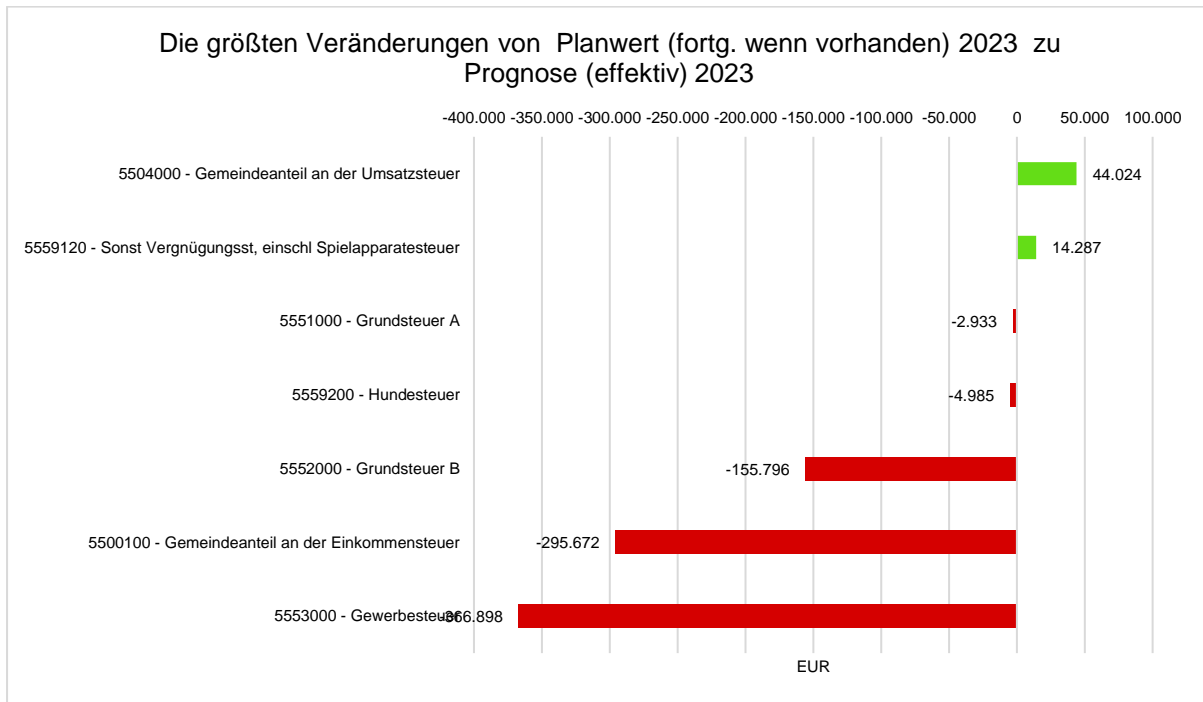
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.450.988	611.480	884.068	1.259.684	648.204 ↗	106,01
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	17.743	73.430	3.100	45.569	-27.861 ↘	-37,94
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	10.827	4.500	--	2.625	-1.875 ↘	-41,67
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	73.585	75.150	28.576	78.280	3.130 ↗	4,17
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	235.349	136.910	146.461	239.661	102.751 ↗	75,05
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	54.538	--	38.092	38.092	38.092 ↗	--
5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	7.722	--	7.722	7.722	7.722 ↗	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.106	2.500	2.514	3.180	680 ↗	27,22
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.030.410	318.990	610.455	797.406	478.416 ↗	149,98
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	17.708	0	2.953	2.953	2.953 ↗	--
5490099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	--	--	44.195	44.195	44.195 ↗	--

Die Abweichung bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen entstand insbesondere durch die am Jahresanfang gebuchten Endabrechnungen der Betriebskosten der Kindertagesstätten der freien Träger. Hier ergab sich im Zeitraum bis 31.05.2023 auf dem Konto 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - eine Rückerstattung der überzahlten Betriebskosten von 7 Freien Trägern in Höhe von rd. 525.000 Euro. Diese Überzahlungen bei den Betriebskosten sind größtenteils aus den Personalengpässen des letzten Jahres bei den Freien Trägern zurück zu führen.

2.3 Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Pfungstadt eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Mai wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 33.129.510 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2023 in Höhe von 33.897.483 Euro bedeutet das eine Abweichung von -767.973,38 Euro bzw. -2,27%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



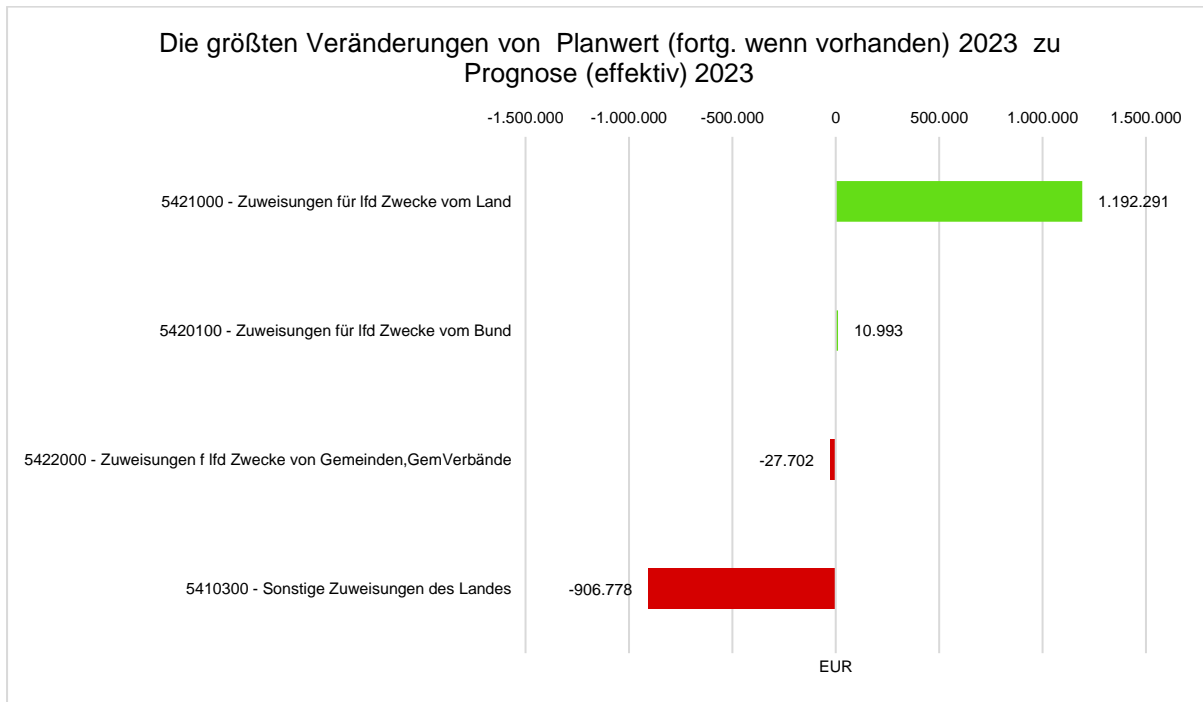
Veränderungen bei den Steuern

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.708.801	33.897.483	11.887.570	33.129.510	-767.973 ↘	-2,27
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.345.031	15.502.093	4.263.469	15.206.421	-295.672 ↘	-1,91
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.312.244	1.278.390	335.542	1.322.414	44.024 ↗	3,44
5551000 - Grundsteuer A	75.617	87.000	33.166	84.067	-2.933 ↘	-3,37
5552000 - Grundsteuer B	5.058.460	5.400.000	2.342.182	5.244.204	-155.796 ↘	-2,89
5553000 - Gewerbesteuer	14.680.099	11.400.000	4.808.836	11.033.102	-366.898 ↘	-3,22
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	145.639	140.000	76.529	154.287	14.287 ↗	10,20
5559200 - Hundesteuer	91.710	90.000	27.846	85.015	-4.985 ↘	-5,54

2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Für die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen wird mit Stand Mai ein Jahresendertrag von 19.402.484 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 19.133.680 Euro bedeutet das eine Abweichung von 268.803,56 Euro bzw. 1,40%.

Nachfolgend werden die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.904.678	19.133.680	8.010.476	19.402.484	268.804 ↗	1,40
5401010 - Schlüsselzuweisungen	13.353.603	13.813.052	5.918.322	13.813.052	0 →	0,00
5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	2.176.267	--	1.269.489	-906.778 ↘	-41,67
5410310 - Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	100.000	--	--	--	--	--
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	90.200	50.000	30.060	60.993	10.993 ↗	21,99
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	3.085.840	2.851.350	1.982.655	4.043.641	1.192.291 ↗	41,81

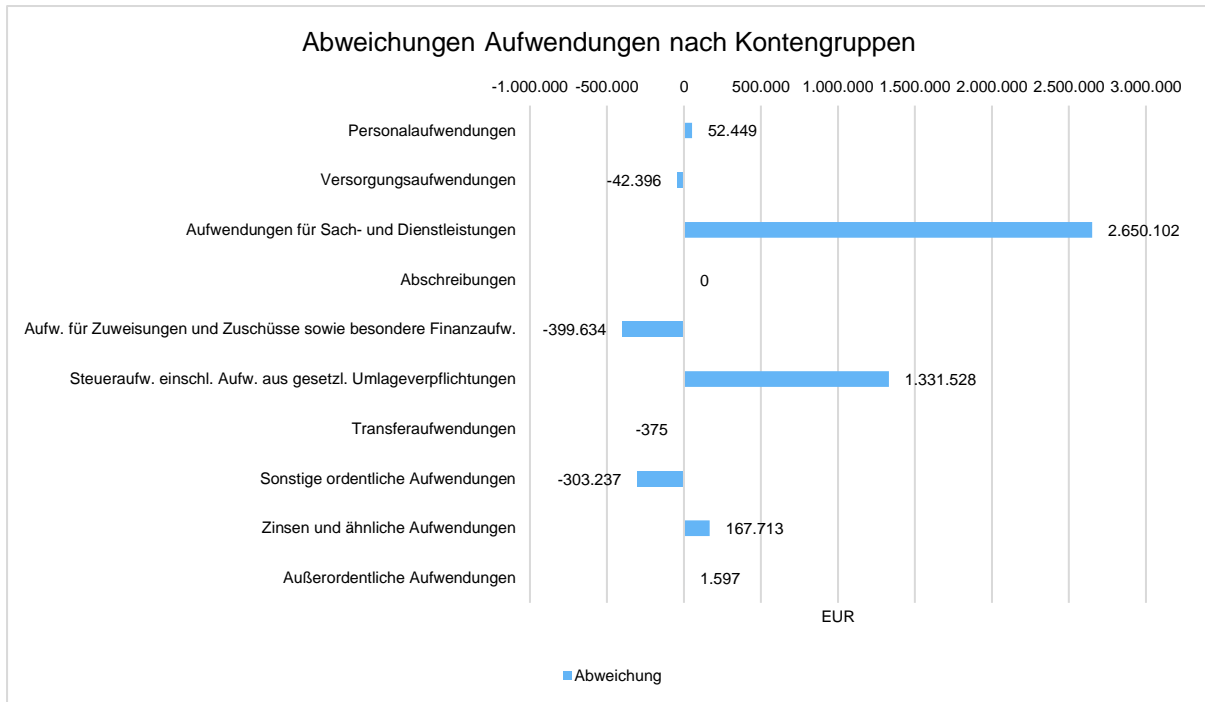
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abwei- chung 2023	Abwei- chung 2023 in %
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	274.156	242.500	78.928	214.798	-27.702 ↘	-11,42
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	350	--	--	--	--	--
5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	530	511	511	511	0 →	0,00

Im Bereich Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist auf dem Konto 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes der Landeszuschuss in Höhe von 2.000.000 Euro für den Hessentag geplant.

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 80.199.483 Euro geplant. Die Prognose des Monats Mai für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 83.657.231 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von 3.457.748,02 Euro bzw. 4,31%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle geben eine Übersicht wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandsprognose

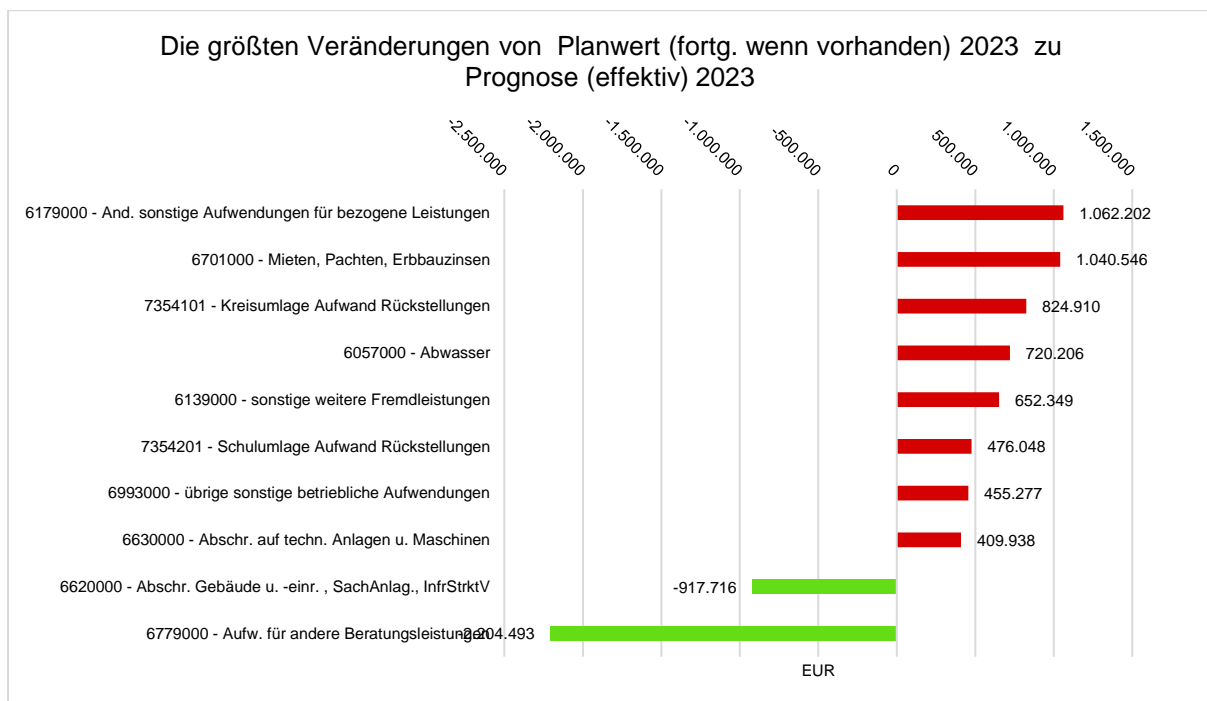
	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Personalaufwendungen	15.594.362	15.997.820	9.728	6.422.293	16.050.269	52.449 →	0,33
Versorgungsaufwendungen	1.867.115	1.196.226	--	500.035	1.153.830	-42.396 ↘	-3,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674.618	19.302.039	915.774	7.723.087	21.952.141	2.650.102 ↗	13,73
Abschreibungen	6.604.062	7.048.396	--	2.850.610	7.048.396	0 →	0,00
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.217.239	8.119.580	--	3.248.045	7.719.946	-399.634 ↘	-4,92
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.317.286	25.778.580	--	11.427.815	27.110.108	1.331.528 ↗	5,17
Transferaufwendungen	215	400	--	25	25	-375 ↘	-93,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.377	733.032	--	38.396	429.795	-303.237 ↘	-41,37

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Ordentliche Aufwendungen	70.328.274	78.176.073	925.502	32.210.306	81.464.511	3.288.438 ↗	4,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.011.138	2.023.410	--	692.447	2.191.123	167.713 ↗	8,29
Außerordentliche Aufwendungen	2.427.226	--	--	1.597	1.597	1.597 ↗	--
Summe	74.766.638	80.199.483	925.502	32.904.351	83.657.231	3.457.748 ↗	4,31

In der Aufwandprognose ist im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein hoher Planansatz 2023 zu sehen. Dieser beruht auf den geplanten Gewinnen und der Gewinnausschüttung der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG (SEG), denn hierfür ergeben sich Aufwendungen für Körperschaft- und Kapitalertragssteuer. Die Gewerbesteuer der SEG wird von der SEG selbst gezahlt. Die Körperschaftsteuer wird von der Stadt Pfungstadt gezahlt und die Kapitalertragssteuer wird von der SEG an das Finanzamt abgeführt.

Somit bucht die Stadt die Gewinnausschüttung in Höhe von 1.780.000 Euro als Bruttoertrag und die Kapitalertragssteuer als Aufwand.

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verminderungen enthalten.

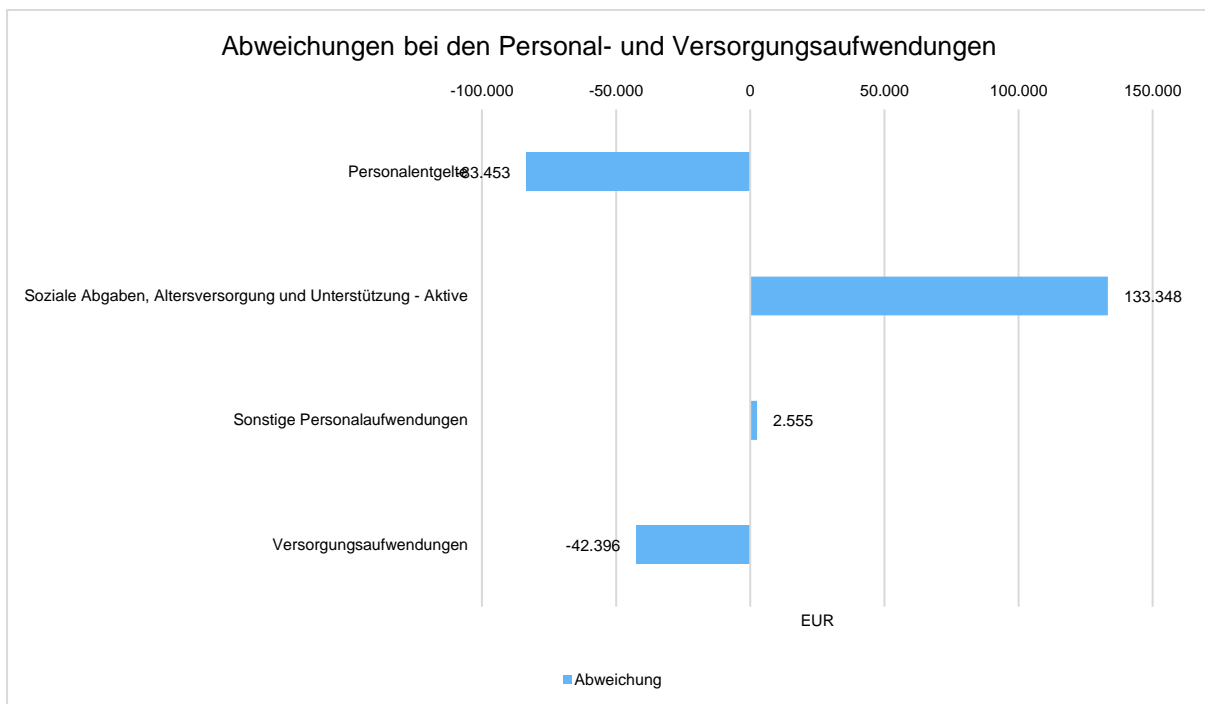


3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Stadt Pfungstadt dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 15.997.820 Euro vorgesehen. Mit Stand Mai wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 16.050.269 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von 52.449,32 Euro bzw. 0,33 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.



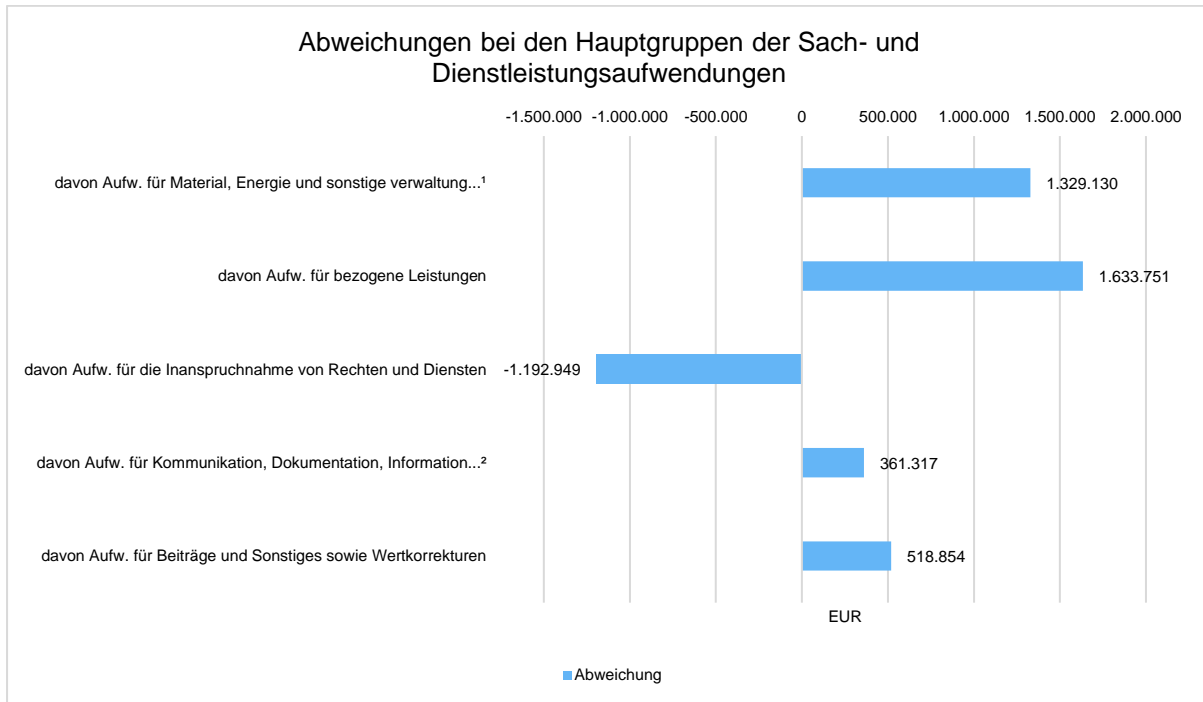
Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Personalentgelte	12.127.061	12.691.197	--	4.918.403	12.607.744	-83.453 →	-0,66
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.369.090	3.241.769	--	1.475.180	3.375.117	133.348 ↗	4,11
Sonstige Personalaufwendungen	98.210	64.854	9.728	28.710	67.409	2.555 ↗	3,94
Summe Personalaufwendungen	15.594.362	15.997.820	9.728	6.422.293	16.050.269	52.449 →	0,33
Versorgungsaufwendungen	1.867.115	1.196.226	--	500.035	1.153.830	-42.396 ↘	-3,54

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 21.952.141 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 19.302.039 Euro eine Abweichung von 2.650.102,24 Euro bzw. 13,73%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.




davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit¹

davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung²

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674.618	19.302.039	915.774	7.723.087	21.952.141	2.650.102 ↗	13,73
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.437.152	3.347.077	126.702	2.165.916	4.676.207	1.329.130 ↗	39,71
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.464.659	3.902.679	453.471	2.065.051	5.536.430	1.633.751 ↗	41,86
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.363.973	11.598.527	240.975	2.427.318	10.405.578	-1.192.949 ↘	-10,29
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	946.724	1.067.393	85.413	632.510	1.428.710	361.317 ↗	33,85

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	462.111	-613.637	9.214	432.292	-94.783	518.854 	84,55

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich zum 31.05.2023 größere Abweichungen die u. A. durch die höheren Kosten für den Hessentag zu erklären sind: Auf dem Konto 6139000 Sonstige Weitere Fremdleistungen sind Mehraufwendungen in der Projektgruppe 3 Sicherheit und Verkehr, in der Projektgruppe 1 Programm und Veranstaltung sowie im Bereich des Hessentagsbüro entstanden.

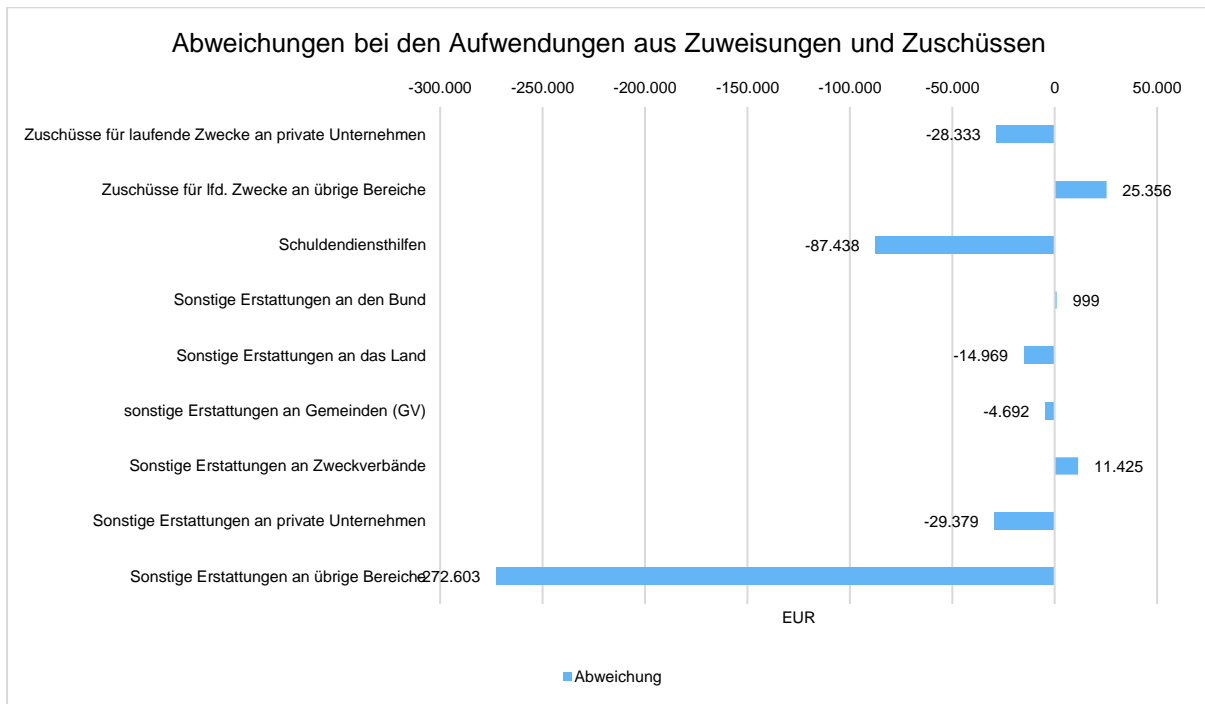
Auch auf dem Konto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für Bezogene Leistungen sind Mehraufwendungen durch den Hessentag entstanden. Hier liegen die größeren Abweichungen im Bereich der Projektgruppe 2 Flächen und Infrastruktur und im Bereich der Projektgruppe 1 Programm und Veranstaltung.

Die Mehrkosten des Hessentages sind hauptsächlich durch die Aufwandssteigerung externer Dienstleister zu begründen, da in Folge der Corona-Krise in vielen Wirtschaftsbereichen die mit Personal verbundenen Aufwendungen sich stark erhöht haben. Weiterhin hat der Ukraine-Krieg erhebliche negative Auswirkungen insbesondere auf die Energiepreise und in Folge dessen auf die inflationäre Preissteigerung sowie auch auf Tarifsteigerungen in vielen Branchen. Des Weiteren beruhen die Haushaltsansätze des Hessentages auf der Finanzplanung des Jahres 2021. Bei der Planung in 2021 war noch nicht bekannt, dass ein Krieg in Europa stattfinden wird und welche Folgen für die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte daraus entstehen.

3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 7.719.946 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 8.119.580 Euro eine Abweichung von -399.634,14 Euro bzw. -4,92%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



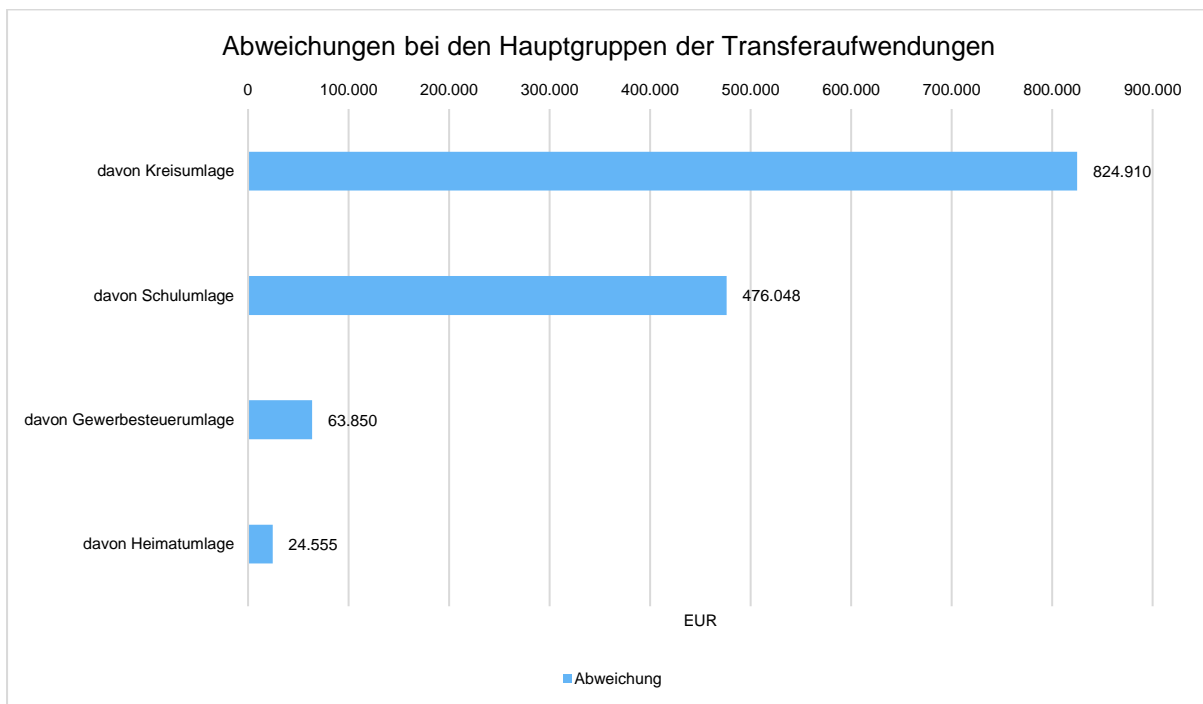
Abweichungen bei den Hauptgruppen der Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH-Sperre 2023	Ist per Mai	Prognose per 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.235	--	--	--	--	--	--
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	81.600	57.000	--	--	28.667	-28.333 ↘	-49,71
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.469.922	1.788.580	--	469.859	1.813.936	25.356 ↗	1,42
Schuldendiensthilfen	52.505	210.000	--	23.280	122.562	-87.438 ↘	-41,64
Sonstige Erstattungen an den Bund	21.217	25.000	--	8.170	25.999	999 ↗	4,00
Sonstige Erstattungen an das Land	--	43.000	--	--	28.031	-14.969 ↘	-34,81
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.940	108.000	--	28.749	103.308	-4.692 ↘	-4,34
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	44.149	30.000	--	22.356	41.425	11.425 ↗	38,08
Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	121.500	121.000	--	8.000	91.621	-29.379 ↘	-24,28
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.338.170	5.737.000	--	2.687.631	5.464.397	272.603 ↘	-4,75

3.4 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Pfungstadt dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 25.778.580 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Mai wurden 27.110.108 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 1.331.528,21 Euro bzw. 5,17%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



Abweichungen bei den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Kreisumlage	16.509.690	15.023.728	6.736.770	15.848.638	824.910 ↗	5,49
Schulumlage	9.656.002	8.781.170	3.947.265	9.257.218	476.048 ↗	5,42
Gewerbesteuerumlage	1.144.191	997.500	374.464	1.061.350	63.850 ↗	6,40
Heimatumlage	722.763	619.875	211.624	644.430	24.555 ↗	3,96

Da sowohl die wirtschaftlichen Veränderungen aus der Corona-Pandemie und aus dem Ukraine Krieg negative Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Darmstadt-Dieburg hatten, wurde vom Kreistag die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage beschlossen. Diese Umlagenerhöhungen haben für die Stadt Pfungstadt eine finanzielle Belastung allein im Jahr 2023 in Höhe von rd. 3.100.000 Euro zur Folge.

4 Gesamtfinanzzrechnung

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Gesamtfinanzzrechnung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.710.293	74.145.728	28.928.554	71.590.060	-2.555.669 ↘	-3,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.205.938	76.034.691	31.221.300	73.873.572	-2.161.118 ↘	-2,84
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.504.355	-1.888.962	-2.292.746	-2.283.512	-394.550 ↘	-20,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.917.241	6.017.310	1.814.564	5.340.020	-677.290 ↘	-11,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.921.493	55.557.122	5.030.390	37.438.711	-18.118.410 ↘	-32,61
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.004.251	-49.539.811	-3.215.826	-32.098.691	17.441.121 ↗	35,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.650.000	41.196.453	247.162	24.278.426	-16.918.027 ↘	-41,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.817.004	4.265.354	1.231.905	3.943.234	-322.120 ↘	-7,55
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.832.996	36.931.099	-984.743	20.335.192	-16.595.906 ↘	-44,94
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.333.099	-14.497.675	-6.493.315	-14.047.011	450.664 ↗	3,11

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Die Entwicklung in den Teilhaushalten wird nachfolgend in einer Gesamtübersicht und anschließend in einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen aufgezeigt. Investitionsmaßnahmen ab 50.000 Euro werden in den jeweiligen Teilhaushalten einzeln aufgeführt.

Die errechnete Prognose 2023 basiert auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und wird anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die in Spalte "Abweichung 2023" dargestellten Abweichungen errechnen sich von Planwert zur Prognose. Diese Abweichungen werden auch im Diagramm "Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 zu Prognose (effektiv) 2023" auf Kontenbasis dargestellt.

Relevante Abweichungen werden in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Durch die für die Produktbereiche eingerichtete Mittelprüfung werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Produktbereichs berücksichtigt, so dass hier der Budgetverantwortliche erkennen kann, ob eine Aufhebung der (falls bestehenden) HH-Sperre notwendig wird oder die Mehraufwendungen z.B. durch Mehrerträge gedeckt werden können.

Sollten sich Nachfragen zu Positionen in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ergeben, werden diese vom Controlling in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen bearbeitet und entsprechend beantwortet.

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -8.542.116 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von -6.234.417,77 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	HH- Sperr 2023	Ist per Mai	Prognose 2023	Abwei- chung 2023	Abwei- chung 2023 in %
11 - Innere Verwaltung	-12.910.103	-10.961.831	-480.733	-5.223.819	-11.606.279	644.448 ↗	5,55
12 - Sicherheit und Ord- nung	-1.388.333	-1.476.388	-83.282	-647.752	-1.523.002	46.614 ↗	3,06
25-29 - Kultur und Wissen- schaft	-551.701	-491.221	-12.002	-171.790	-511.688	20.467 ↗	4,00
31-35 - Soziale Hilfen	-355.087	-378.686	-2.501	-134.022	-368.029	-10.658 ↘	-2,90
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.941.089	-7.622.014	-41.184	-2.151.501	-5.940.712	-1.681.302 ↘	-28,30
42 - Sportförderung	-434.617	-526.450	-12.195	-63.842	-492.489	-33.961 ↘	-6,90
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-174.273	-480.241	-66.000	-67.252	-608.158	127.917 ↗	21,03
52 - Bauen und Wohnen	-132.704	-191.358	-2.766	-17.786	-144.793	-46.565 ↘	-32,16
53 - Ver- und Entsorgung	2.876.647	3.430.058	-1.073	879.519	1.503.783	1.926.275 ↗	128,10
54 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.215.163	-3.195.491	-134.565	-1.421.161	-3.535.342	339.851 ↗	9,61
55 - Natur- und Land- schaftsschutz	-446.643	-832.980	-57.203	-335.574	-1.400.070	567.090 ↗	40,50
56 - Umweltschutz	-76.136	-151.647	-18.383	-41.470	-164.979	13.333 ↗	8,08
57 - Wirtschaft und Touris- mus	-832.902	-4.383.095	-13.617	-1.635.900	-5.559.642	1.176.547 ↗	21,16
61 - Allgemeine Finanz- wirtschaft	22.756.437	24.953.646	--	6.456.641	21.809.337	3.144.309 ↗	14,42
Summe: GH - Gesamt- haushalt	-825.667	-2.307.699	-925.502	-4.575.709	-8.542.062	6.234.363 ↗	72,98

11 - Innere Verwaltung

Übersicht der Budgets im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen
11.V	Innere Verwaltung -Betriebshof
11.VI	Innere Verwaltung -Gebäudemanagement
11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften

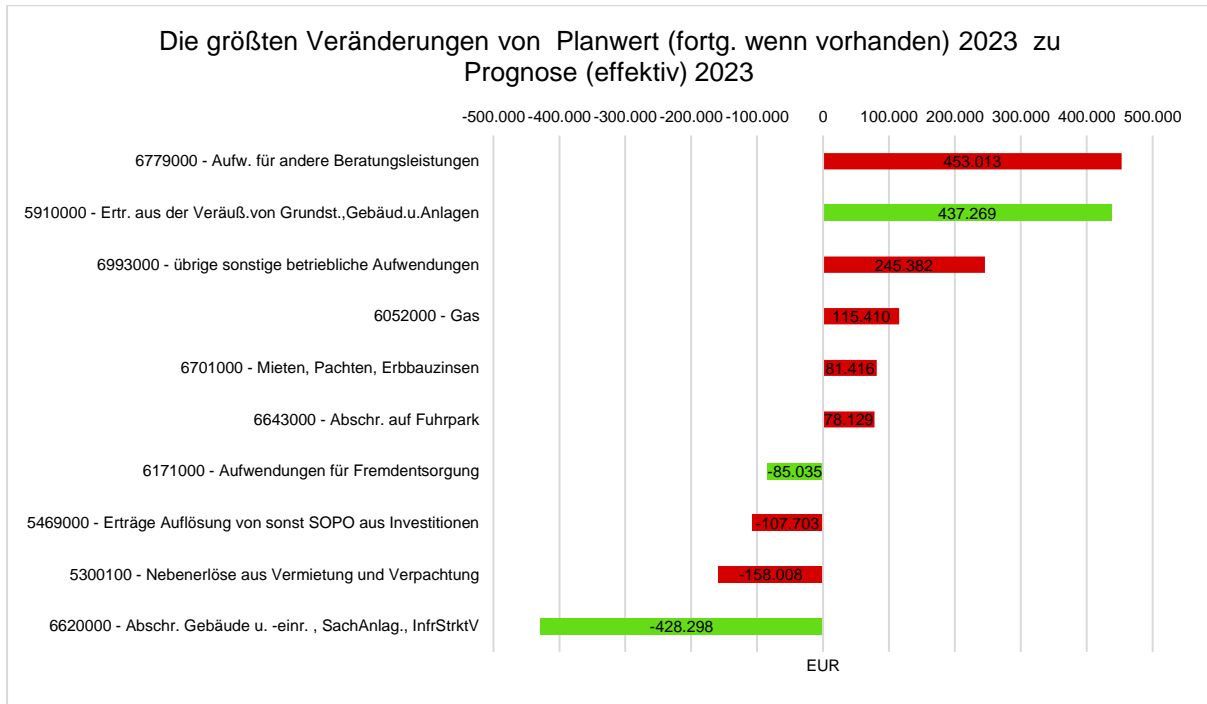
Teilergebnisrechnung 11 - Innere Verwaltung

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	1.994.594	--	616.175	1.721.500	-273.094 ↘	-13,69
Ordentliche Aufwendungen	13.323.425	480.733	6.456.340	14.157.812	834.387 ↗	6,26
Verwaltungsergebnis	-11.328.831	-480.733	-5.840.165	-12.436.311	-1.107.481 ↘	-9,78
Finanzerträge	67.000	--	34.797	89.407	22.407 ↗	33,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	67.000	--	34.797	89.407	22.407 ↗	33,44
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.061.594	--	650.972	1.810.907	-250.687 ↘	-12,16
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.323.425	480.733	6.456.340	14.157.812	834.387 ↗	6,26
Ordentliches Ergebnis	-11.261.831	-480.733	-5.805.368	-12.346.904	-1.085.074 ↘	-9,63
Außerordentliche Erträge	300.000	--	581.549	740.626	440.626 ↗	146,88
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0	0 →	--
Außerordentliches Ergebnis	300.000	--	581.549	740.626	440.626 ↗	146,88
Jahresergebnis	-10.961.831	-480.733	-5.223.819	-11.606.279	-644.448 ↘	-5,88

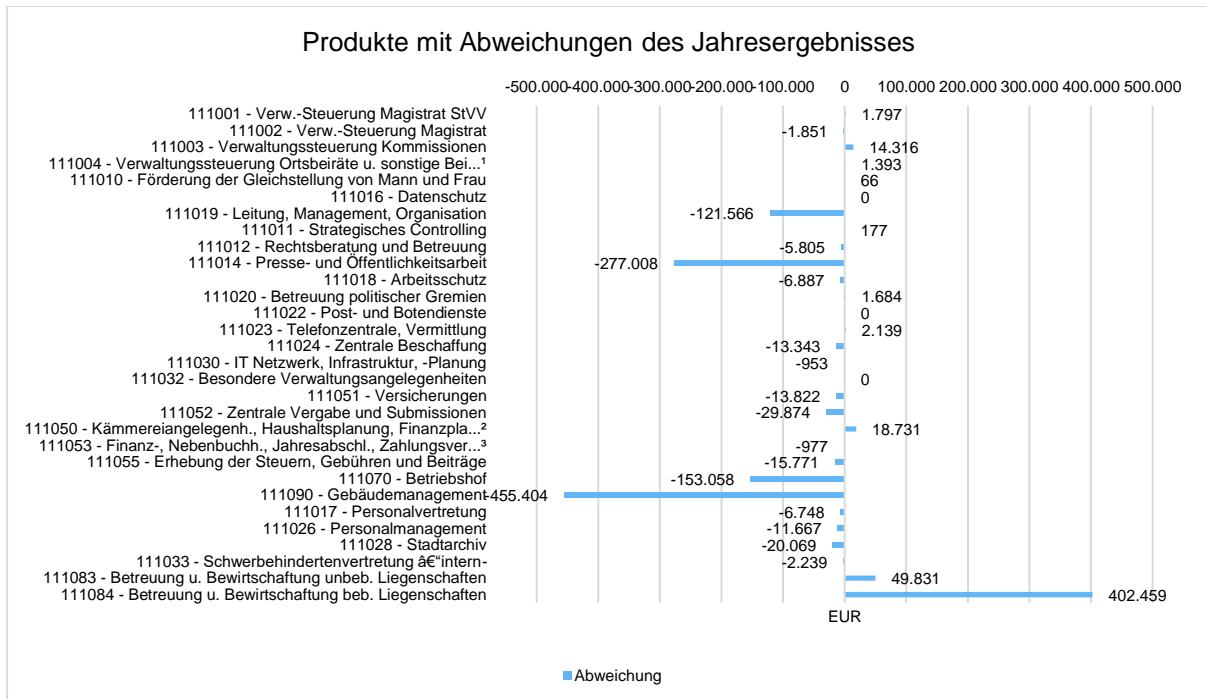
Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die Mindererträge begründen sich in den bis zum 31.05.23 noch nicht gebuchten Erbbauzinsen beim KTR 111084 -Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften. Die Erbbauzinsen werden größtenteils erst im 4. Quartal gebucht.

Außerordentliche Erträge haben sich durch den Verkauf von drei Grundstücken bis zum 31.05. ergeben.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



111004 - Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte u. sonstige Beiräte¹
 111050 - Kämmererangelegenh., Haushaltsplanung, Finanzplanung²
 111053 - Finanz-, Nebenbuchh., Jahresabschl., Zahlungsverkehr³

Teilfinanzrechnung PB 11 - Innere Verwaltung

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	96.680	96.680 ↗	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	1.189.320	889.320 ↗	396,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.286.000	986.000 ↗	428,67
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.255.849	176.688	-3.079.162 ↘	5,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.587.165	343.185	-7.243.980 ↘	4,52
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.005.076	692.166	-1.312.910 ↘	34,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.848.090	1.212.039	-11.636.051 ↘	9,43
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.548.090	73.961	12.622.051 ↗	-0,59

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
11 - Innere Verwaltung	-6.013.900	-6.834.190	--	-12.848.090	-1.115.359	11.732.731 ↗
P111030 - Anschaffung Hardware	--	-93.705	--	-93.705	-90.515	3.190 ↗
P111030 - Anschaffung Software	--	-97.935	--	-97.935	-13.304	84.632 ↗
P111030 - Anschaffung Hardware	-120.000	--	--	-120.000	-1.919	118.081 ↗
P111030 - Anschaffung Software	-100.000	--	--	-100.000	--	100.000 ↗
P111070 - Ersatzbeschaffung Acker-schlepper JD	--	-201.043	--	-201.043	-201.043	0 →
P111070 - Ersatzbeschaffung LKW	--	-70.132	--	-70.132	-67.782	2.349 ↗
P111070 - Radlader	--	-120.000	--	-120.000	-116.900	3.100 ↗
P111090 -Neubau Kita KIP	--	-125.504	--	-125.504	--	125.504 ↗

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P111090 - Ern. Flurabschnitts- türen Stadthaus I	--	-71.004	--	-71.004	-11.660	59.344 
P111090 - Ern. Mobiliar OG hist. Rathaus	--	-67.688	--	-67.688	--	67.688 
P111090 - Ein- bau Aufzugsan- lage hist. Rat- haus	--	-346.367	--	-346.367	--	346.367 
P111090 - E- Werk Sanierung Halle 2. BA	--	-877.839	--	-877.839	-47.962	829.877 
KST800501 - Neugestaltung Foyer Stadt- haus 1	--	-87.084	--	-87.084	-60.240	26.845 
P111090 -zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2	--	--	--	--	83.924	83.924 
KST800100 - Obdachlosen- unterkunft	--	-407.442	--	-407.442	--	407.442 
KST800508 - Ern. TGA FWH Mühlstraße	--	-66.438	--	-66.438	--	66.438 
KST800511 - TGA FFW West	--	-76.741	--	-76.741	--	76.741 
KST801004 - Kita IV Sanie- rung Waschräume	--	-84.305	--	-84.305	--	84.305 
KST801009 - Sanierungskon- zept Halle E- schollbrücken	--	-53.085	--	-53.085	-10.115	42.970 
KST801013 - Neubau/Um- bau/Anbau Grill- hütte	--	-240.000	--	-240.000	-4.498	235.502 
P111090 - Neu- bau Kita Regen- bogen	--	-165.031	--	-165.031	--	165.031 
KST800502 - Planung und Bau Stadthaus	0	-500.000	--	-500.000	--	500.000 
P111090 - BGA Stadthaus II	--	-500.000	--	-500.000	--	500.000 
P111090 - Kita II Spielgeräte	--	-150.000	--	-150.000	--	150.000 
P111090 - Kita IV Spielgeräte	-2.100.000	-250.000	--	-2.350.000	-40.585	2.309.415 

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P111090 - Spielgeräte Waldkita	-440.000	-440.000	--	-880.000	--	880.000 ↗
KST800203- In- standhalt. in- folge Betreiber- pflichten	-11.500	-41.793	--	-53.293	-27.088	26.205 ↗
KST800206 - BGA	-29.880	-80.278	--	-110.157	-28.796	81.362 ↗
KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach	-68.200	--	--	-68.200	-52.457	15.743 ↗
KST800202 - Instandhaltung TGA	-308.200	--	--	-308.200	-65.070	243.130 ↗
KST800203- In- standhalt. in- folge Betreiber- pflichten	-380.960	--	--	-380.960	-107.214	273.746 ↗
KST800206 - BGA	-194.150	--	--	-194.150	-50.102	144.048 ↗
P111083 -Aus- übung Vor- kaufsrecht	--	-1.000.000	--	-1.000.000	-80.336	919.664 ↗
P111083 - Grundh. Erneue- rung Feldwege	--	-80.000	--	-80.000	--	80.000 ↗
P111083 -Aus- übung Vor- kaufsrecht	-1.000.000	--	--	-1.000.000	--	1.000.000 ↗
P111083 - grundh. Erneue- rung Feldwege	-80.000	--	--	-80.000	--	80.000 ↗
P111083- un- vorhergesehene Grundstücksan- käufe	-500.000	--	--	-500.000	--	500.000 ↗
P111083- Bo- denbevorrattung	-500.000	--	--	-500.000	-540	499.460 ↗
Investitions- maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-181.011	-540.775	--	-721.786	-121.158	600.628 ↗

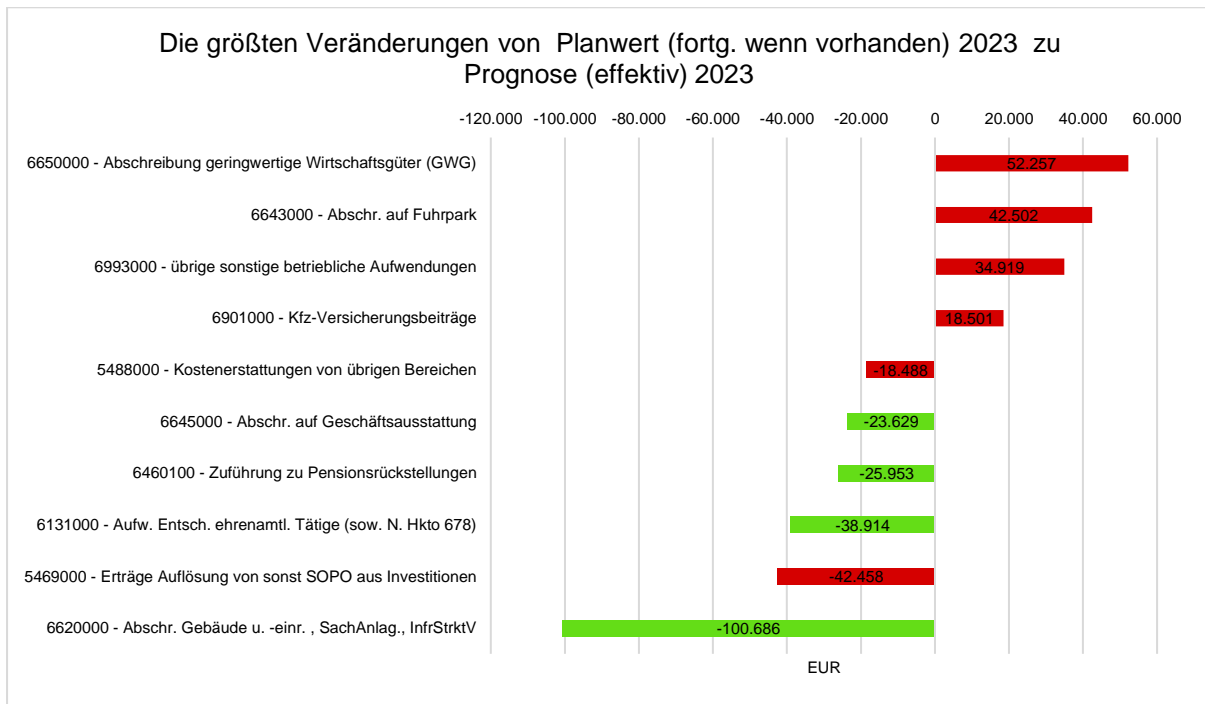
12 - Sicherheit und Ordnung

Übersicht der Produkte im PB 12 - Sicherheit und Ordnung

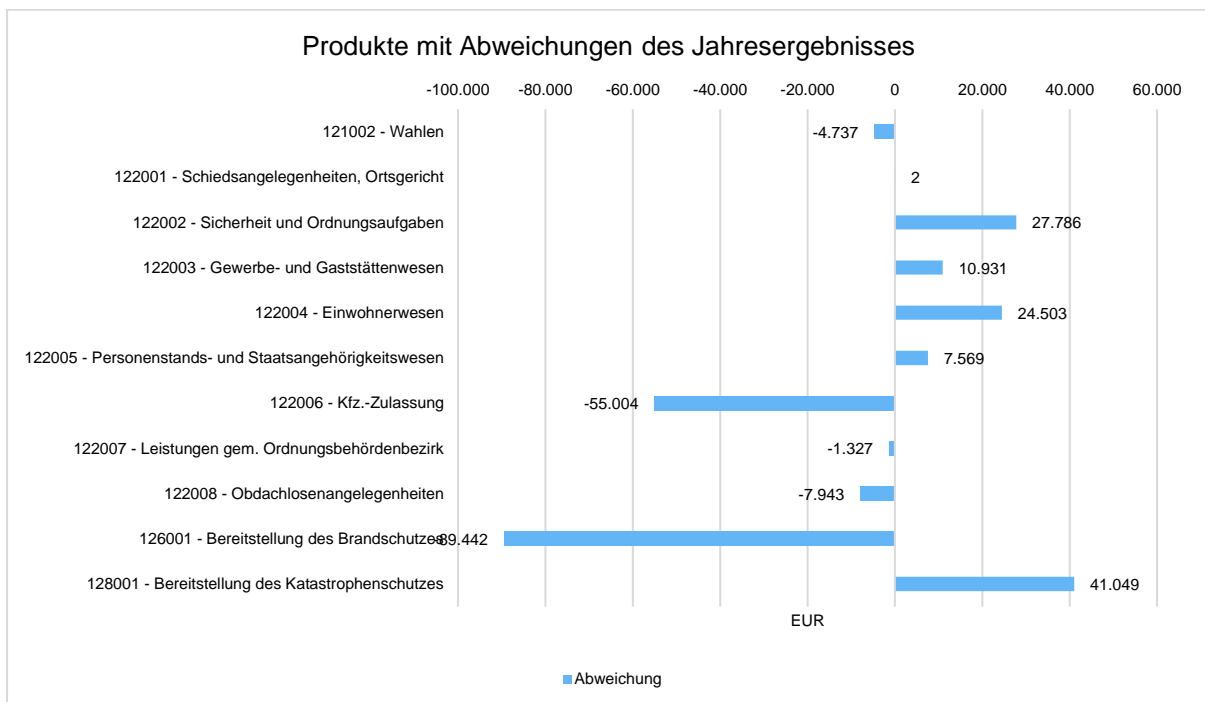
121002	Wahlen
122001	Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht
122002	Sicherheit und Ordnungsaufgaben
122003	Gewerbe- und Gaststättenwesen
122004	Einwohnerwesen
122005	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
122006	Kfz.-Zulassung
122008	Obdachlosenangelegenheiten
126001	Bereitstellung des Brandschutzes
128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Teilergebnisrechnung 12 - Sicherheit und Ordnung

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	1.432.967	--	476.635	1.364.934	-68.033 ↘	-4,75
Ordentliche Aufwendungen	2.909.355	83.282	1.124.386	2.887.936	-21.420 →	-0,74
Verwaltungsergebnis	-1.476.388	-83.282	-647.752	-1.523.002	-46.614 ↘	-3,16
Finanzerträge	--	--	0	0	0 →	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	0	0	0 →	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.432.967	--	476.635	1.364.934	-68.033 ↘	-4,75
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.909.355	83.282	1.124.386	2.887.936	-21.420 →	-0,74
Ordentliches Ergebnis	-1.476.388	-83.282	-647.752	-1.523.002	-46.614 ↘	-3,16
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.476.388	-83.282	-647.752	-1.523.002	-46.614 ↘	-3,16



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 12 - Sicherheit und Ordnung

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	--	-30.000 ↘	--
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.457.121	242.651	-1.214.470 ↘	16,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.121	242.651	-1.244.470 ↘	16,32
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.487.121	-242.651	1.244.470 ↗	16,32

Erläuterungen Finanzrechnung

Im Produktbereich 12 gibt es verschiedene Investitionsmaßnahmen. Zwei Investitionen sind die Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr: Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge und ein Staffellöschfahrzeug. Die Hilfeleistungslöschfahrzeuge wurden Ende 2022 fertiggestellt und abgerechnet. Deshalb ist die Investition hier nicht mehr ersichtlich. Das Staffellöschfahrzeug wird vermutlich Ende 2023 fertiggestellt sein.

Für diese Fahrzeuge erhält die Stadt Pfungstadt Förderungen:

92.050,00 Euro vom Hessischen Ministerium des inneren und Sports sowie 165.950,00 Euro Zuschuss und 36.877,78 Euro Komplementärfinanzierungsdarlehen von der Hessenkasse für das Staffellöschfahrzeug. 218.300,00 Euro vom Hessischen Ministerium des Inneren und Sports sowie 138.700,00 Euro Zuschuss und 85.711,12 Euro Komplementärfinanzierungsdarlehen von der Hessenkasse für die Hilfeleistungslöschfahrzeuge. Die Gelder der Hessenkasse werden nach vollständiger Fertigstellung im Dezember 2023 ausgezahlt.

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
12 - Sicherheit und Ordnung	-457.500	-1.029.621	--	-1.487.121	-242.651	1.244.470 ↗
P128001 - Hochleistungs-Sirenen	-80.000	-743	--	-80.743	--	80.743 ↗
P126001- Ersatzbeschaffung StLF	--	-390.817	--	-390.817	-815	390.001 ↗
P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene	--	-210.000	--	-210.000	-50.654	159.346 ↗
P126001 - Ersatzbeschaffung MTW	-55.000	--	--	-55.000	--	55.000 ↗
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-322.500	-428.062	--	-750.562	-191.182	559.380 ↗

25-29 - Kultur und Wissenschaft

Übersicht der Produkte im PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft

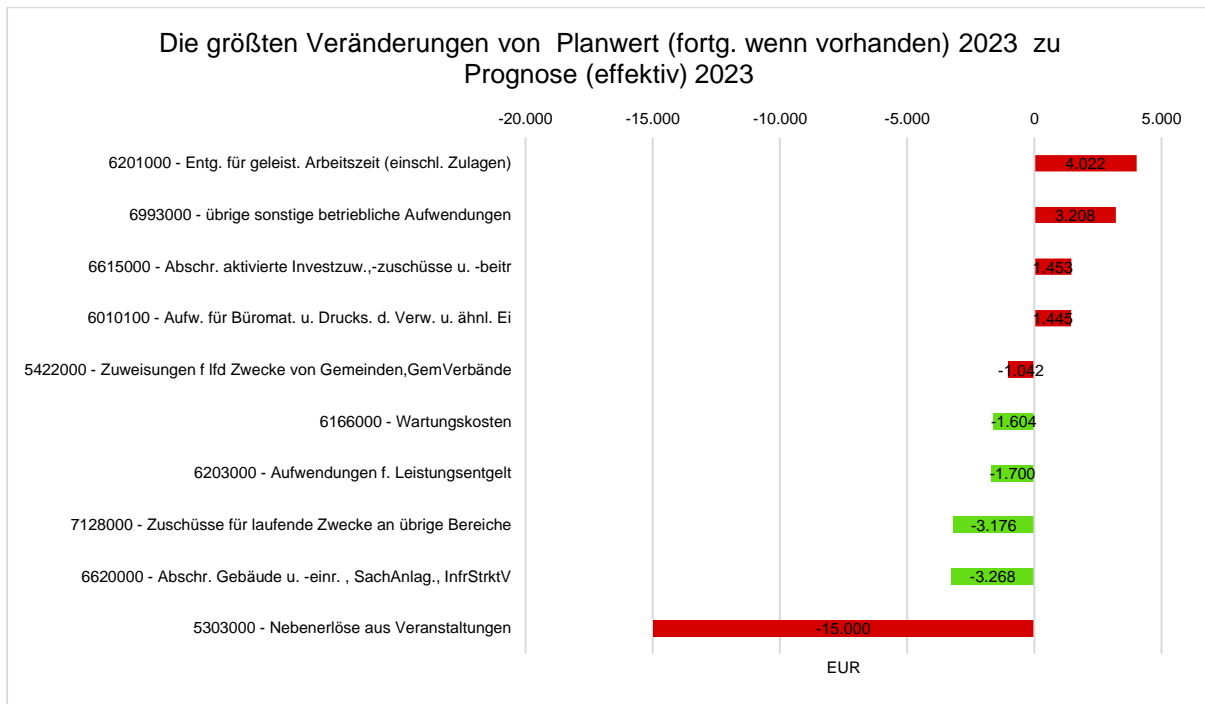
252001	Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen
272001	Bereitstellung von Medien und Informationen
281001	Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
281003	Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine

Teilergebnisrechnung 25-29 - Kultur und Wissenschaft

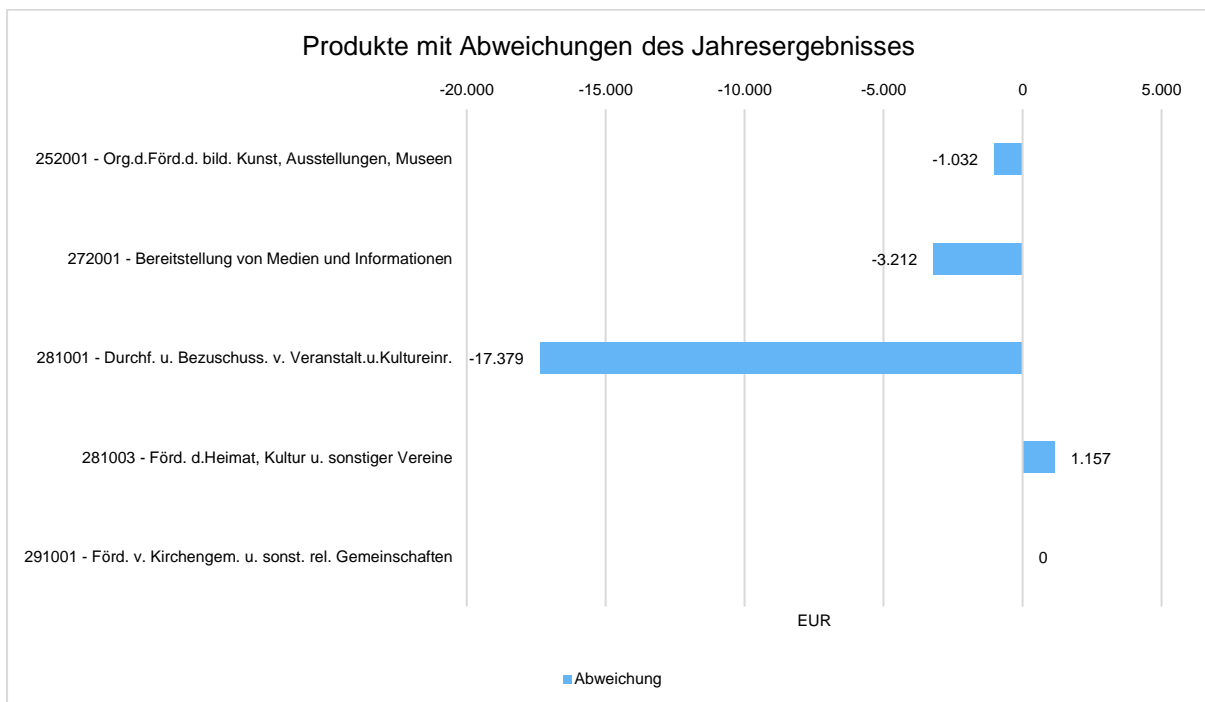
	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prog- nose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	37.715	--	5.820	20.321	-17.394 ↘	-46,12
Ordentliche Aufwendungen	528.936	12.002	177.609	532.009	3.072 →	0,58
Verwaltungsergebnis	-491.221	-12.002	-171.790	-511.688	-20.467 ↘	-4,17
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.715	--	5.820	20.321	-17.394 ↘	-46,12
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	528.936	12.002	177.609	532.009	3.072 →	0,58
Ordentliches Ergebnis	-491.221	-12.002	-171.790	-511.688	-20.467 ↘	-4,17
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-491.221	-12.002	-171.790	-511.688	-20.467 ↘	-4,17

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die Ordentlichen Erträge weichen wie jedes Jahr zum 31.05. etwas ab, da Erträge aus "Nebenerlöse aus Veranstaltungen" eher in der zweiten Jahreshälfte verbucht werden.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.500	--	-6.500 ↘	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	--	-6.500 ↘	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	--	6.500 ↗	--

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-5.000	-1.500	--	-6.500	--	6.500 ↗
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-5.000	-1.500	--	-6.500	--	6.500 ↗

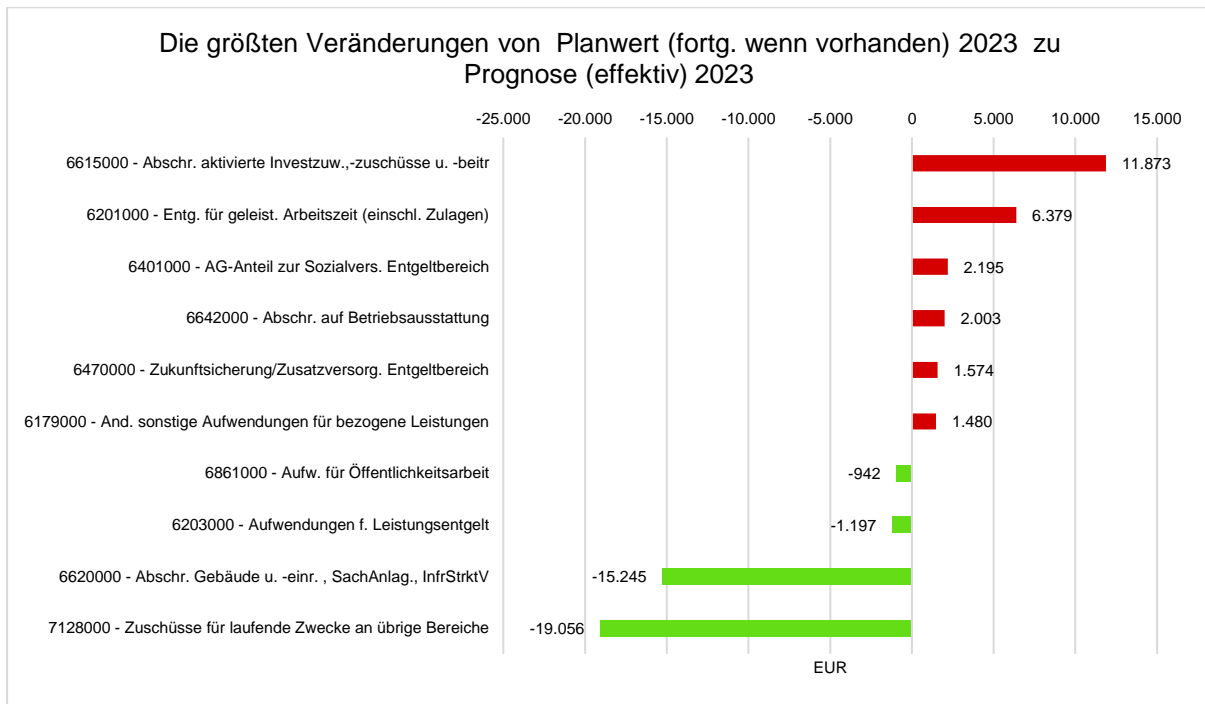
31-35 - Soziale Hilfen

Übersicht der Produkte im PB 31-35 - Soziale Hilfen

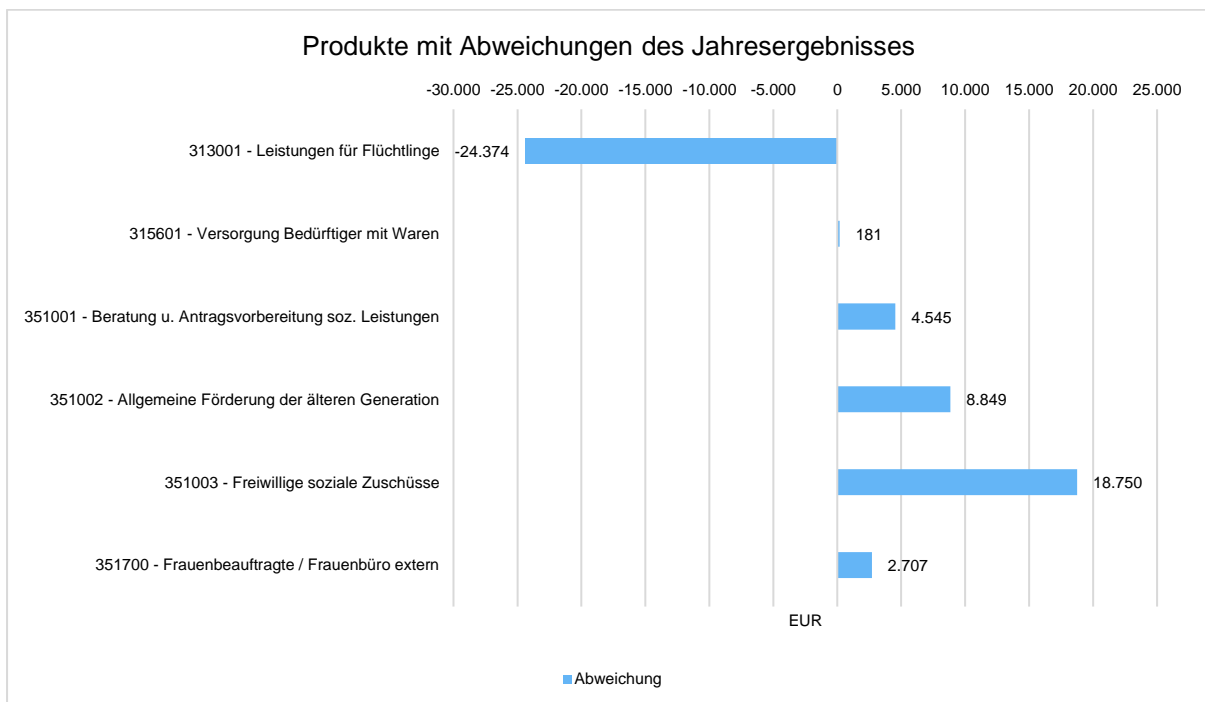
313001	Leistungen für Flüchtlinge
315601	Versorgung Bedürftiger mit Waren
351001	Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen
351002	Allgemeine Förderung der älteren Generation
351003	Freiwillige soziale Zuschüsse
351700	Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Teilergebnisrechnung 31-35 - Soziale Hilfen

	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prog- nose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	0	--	--	0	0 →	--
Ordentliche Aufwendungen	378.686	2.501	134.022	368.029	-10.658 ↘	-2,81
Verwaltungsergebnis	-378.686	-2.501	-134.022	-368.029	10.658 ↗	2,81
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	--	--	0	0 →	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	378.686	2.501	134.022	368.029	-10.658 ↘	-2,81
Ordentliches Ergebnis	-378.686	-2.501	-134.022	-368.029	10.658 ↗	2,81
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-378.686	-2.501	-134.022	-368.029	10.658 ↗	2,81



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht der Produkte im PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001	Jugendarbeit
365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
366002	öffentliche Spielplätze

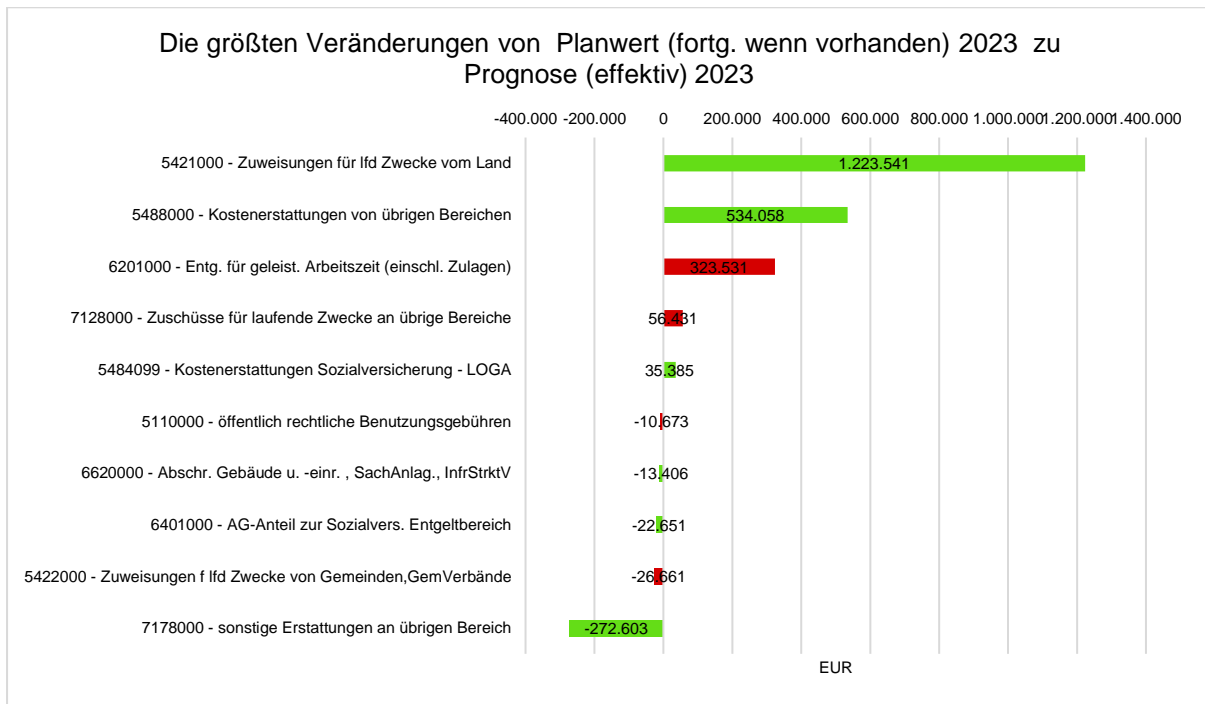
Teilergebnisrechnung 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	3.502.893	--	2.819.721	5.261.293	1.758.400 ↗	50,20
Ordentliche Aufwendungen	11.124.907	41.184	4.971.222	11.202.005	77.098 →	0,69
Verwaltungsergebnis	-7.622.014	-41.184	-2.151.501	-5.940.712	1.681.302 ↗	22,06
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.502.893	--	2.819.721	5.261.293	1.758.400 ↗	50,20
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.124.907	41.184	4.971.222	11.202.005	77.098 →	0,69
Ordentliches Ergebnis	-7.622.014	-41.184	-2.151.501	-5.940.712	1.681.302 ↗	22,06
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-7.622.014	-41.184	-2.151.501	-5.940.712	1.681.302 ↗	22,06

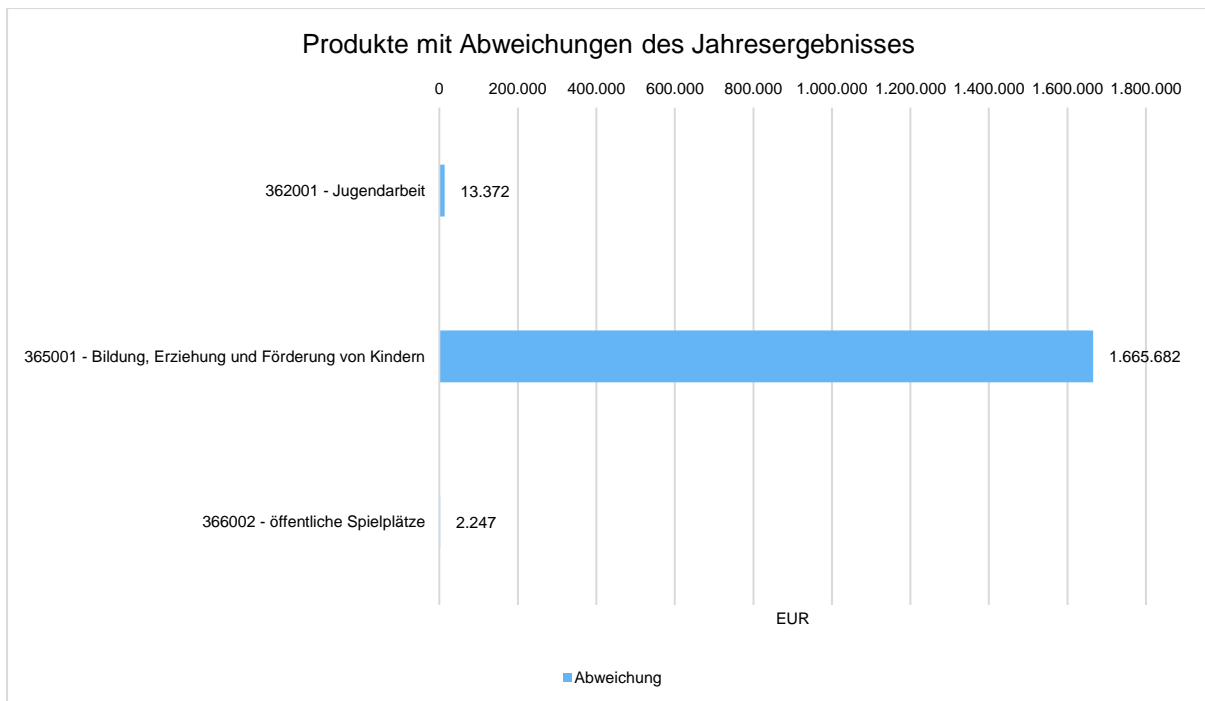
Erläuterungen Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge:

Die Abweichung bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen entstand insbesondere durch die am Jahresanfang gebuchten Endabrechnungen der Betriebskosten der Kindertagesstätten der freien Träger. Hier ergab sich im Zeitraum bis 31.05.2023 auf dem Konto 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - eine Rückerstattung der überzahlten Betriebskosten von 7 Freien Trägern in Höhe von rd. 525.000 Euro. Diese Überzahlungen bei den Betriebskosten sind größtenteils aus den Personalengpässen des letzten Jahres bei den Freien Trägern zurück zu führen.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.783	--	-129.783 ↘	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.200	39.192	28.992 ↗	384,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.141	0	-131.141 ↘	0,00
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.579	3.683	-3.896 ↘	48,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.702	42.876	-235.827 ↘	15,38
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-278.702	-42.876	235.827 ↗	15,38

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-71.500	-207.202	--	-278.702	-42.876	235.827 ↗
P365001 -Inv. Zusch. Dachsan. Ev.Kita D. Bonhoefer	--	-117.411	--	-117.411	--	117.411 ↗
P366002 - Spielgeräte	--	-76.341	--	-76.341	-41.316	35.025 ↗
P366002 -Spielgeräte	-65.000	--	--	-65.000	--	65.000 ↗
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-6.500	-13.451	--	-19.951	-1.559	18.391 ↗

42 - Sportförderung

Übersicht der Produkte im PB 42 - Sportförderung

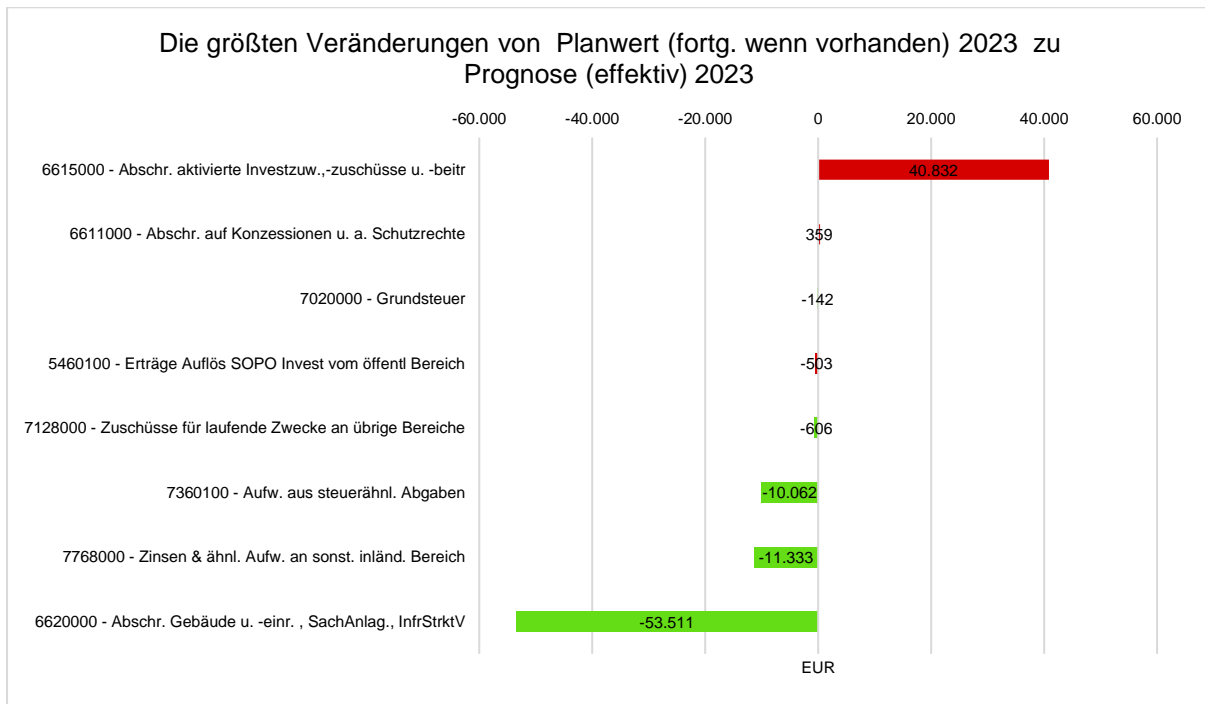
421001	allgemeine Sportförderung
424001	BadeSauna Park

Teilergebnisrechnung 42 - Sportförderung

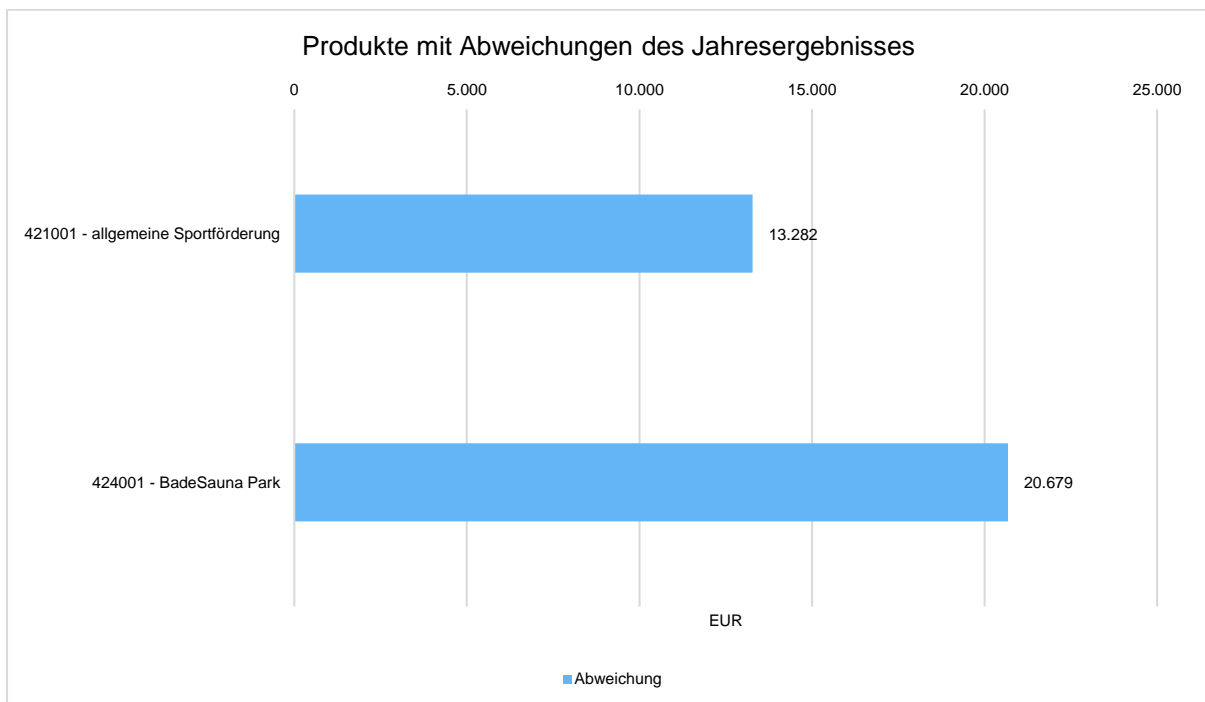
	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	1.206	--	--	704	-503 ↘	-41,67
Ordentliche Aufwendungen	500.456	12.195	63.842	477.326	-23.130 ↘	-4,62
Verwaltungsergebnis	-499.250	-12.195	-63.842	-476.622	22.628 ↗	4,53
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	--	--	15.867	-11.333 ↘	-41,67
Finanzergebnis	-27.200	--	--	-15.867	11.333 ↗	41,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.206	--	--	704	-503 ↘	-41,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	527.656	12.195	63.842	493.192	-34.464 ↘	-6,53
Ordentliches Ergebnis	-526.450	-12.195	-63.842	-492.489	33.961 ↗	6,45
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-526.450	-12.195	-63.842	-492.489	33.961 ↗	6,45

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Im Bereich 42 - Sportförderung gibt es unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen einen Planansatz von 27.200 Euro. Dieser beruht auf den Zinsen für eine geplante Kreditaufnahme für den Bereich Bade-Sauna-Park die aber noch nicht in Anspruch genommen wurde.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 42 - Sportförderung

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.000	--	-885.000 ↘	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000	--	-885.000 ↘	--
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000	--	-30.000 ↘	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.818.624	588.543	-11.230.081 ↘	4,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.848.624	588.543	-11.260.081 ↘	4,97
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-10.963.624	-588.543	10.375.081 ↗	5,37
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.835.000	--	-8.835.000 ↘	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.000	--	-68.000 ↘	--
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	8.767.000	--	-8.767.000 ↘	--

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
42 - Sportförderung	-6.145.000	-4.818.624	--	-10.963.624	-588.543	10.375.081 ↗
P424001- Neubau Schwimmbad	-6.115.000	-4.818.624	--	-10.933.624	-588.543	10.345.081 ↗
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-30.000	--	--	-30.000	--	30.000 ↗

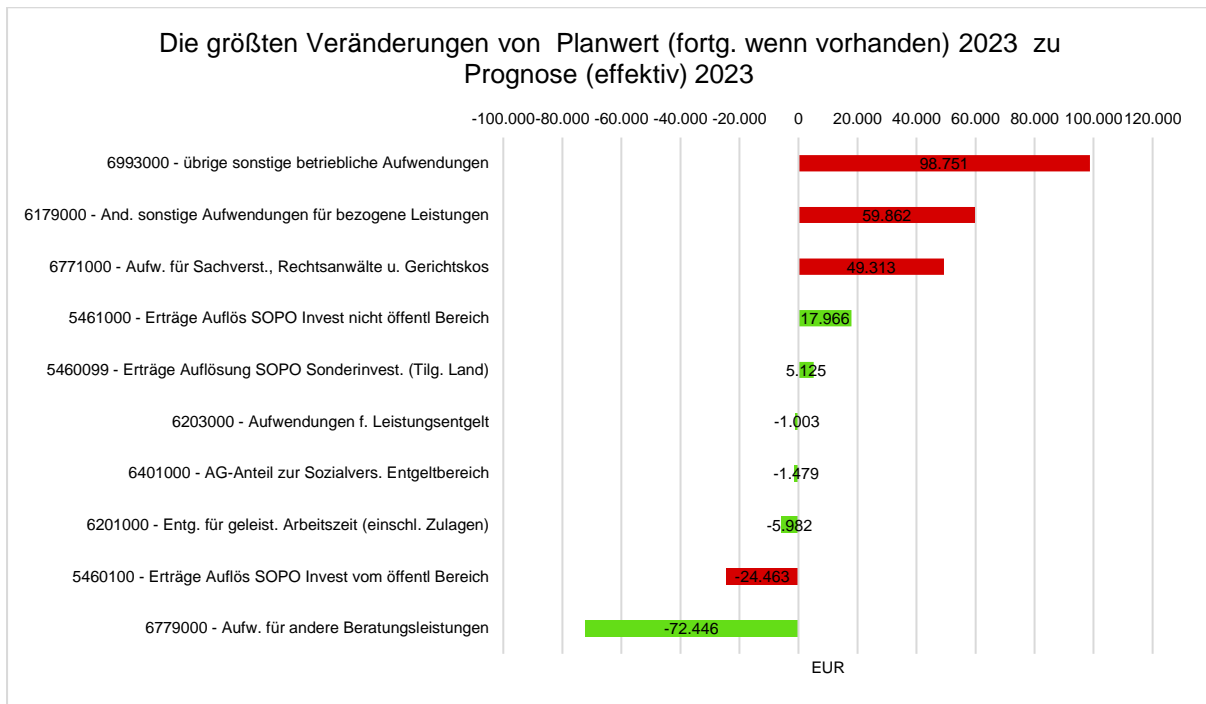
51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht der Produkte im PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

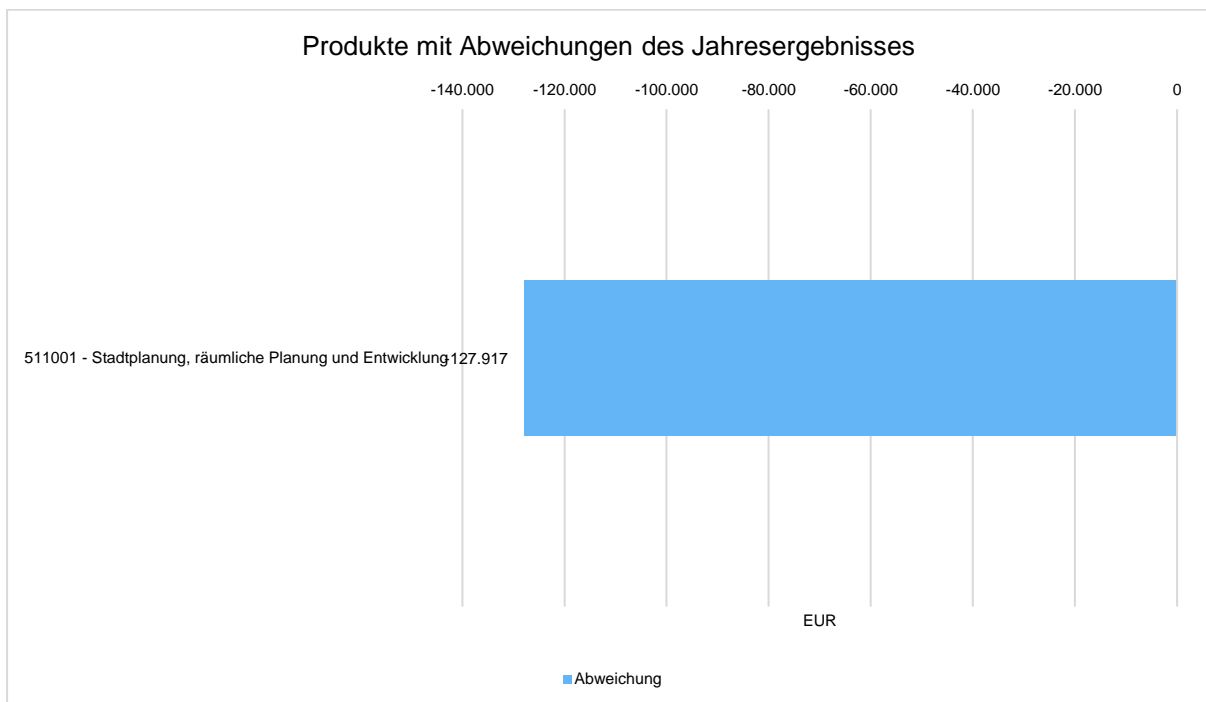
511001	Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prog- nose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	78.643	--	31.386	77.271	-1.372 ↘	-1,74
Ordentliche Aufwendungen	558.884	66.000	98.639	685.429	126.545 ↗	22,64
Verwaltungsergebnis	-480.241	-66.000	-67.252	-608.158	-127.917 ↘	-26,64
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	78.643	--	31.386	77.271	-1.372 ↘	-1,74
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	558.884	66.000	98.639	685.429	126.545 ↗	22,64
Ordentliches Ergebnis	-480.241	-66.000	-67.252	-608.158	-127.917 ↘	-26,64
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-480.241	-66.000	-67.252	-608.158	-127.917 ↘	-26,64



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.600	--	-209.600 ↘	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.600	--	-209.600 ↘	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-209.600	--	209.600 ↗	--

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	--	--	-209.600	-209.600	--	209.600 ↗
P511001-Bundesförderprogramm ZIZ -City erLeben	--	--	-209.600	-209.600	--	209.600 ↗

52 - Bauen und Wohnen

Übersicht der Produkte im PB 52 - Bauen und Wohnen

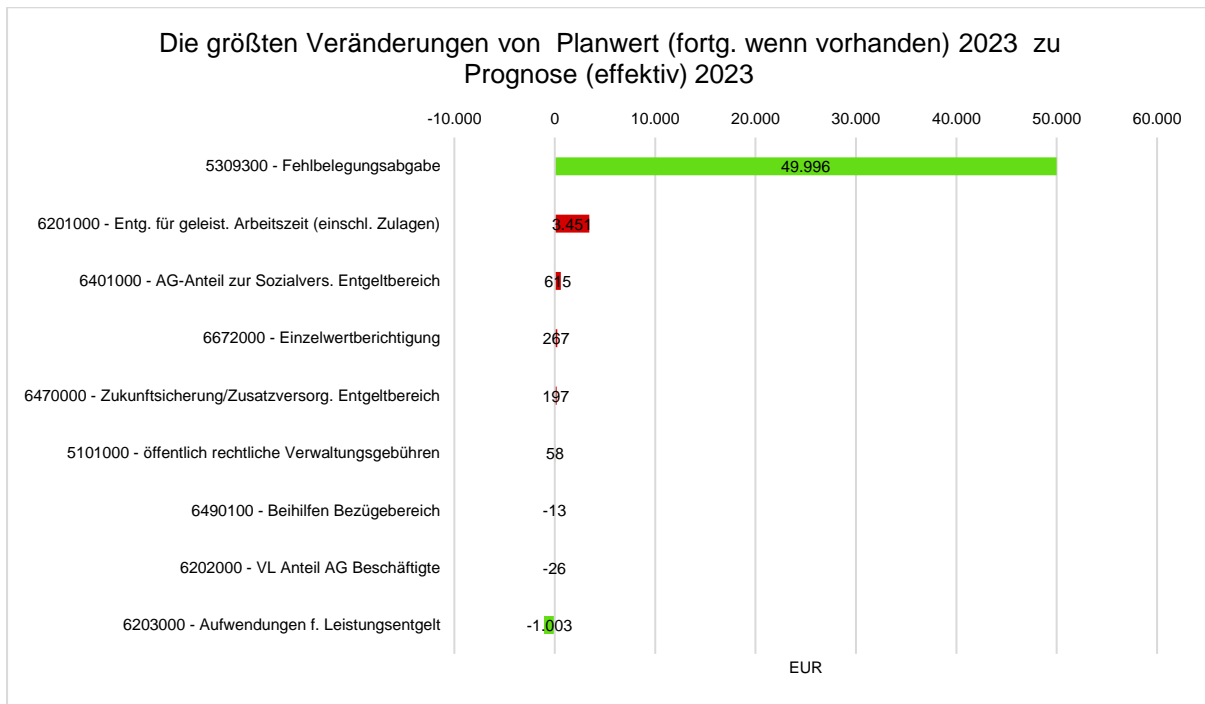
521001	Bauordnungswesen
522001	Wohnungsverm., Sicherung Wohnraums, Fehlbeleg.

Teilergebnisrechnung 52 - Bauen und Wohnen

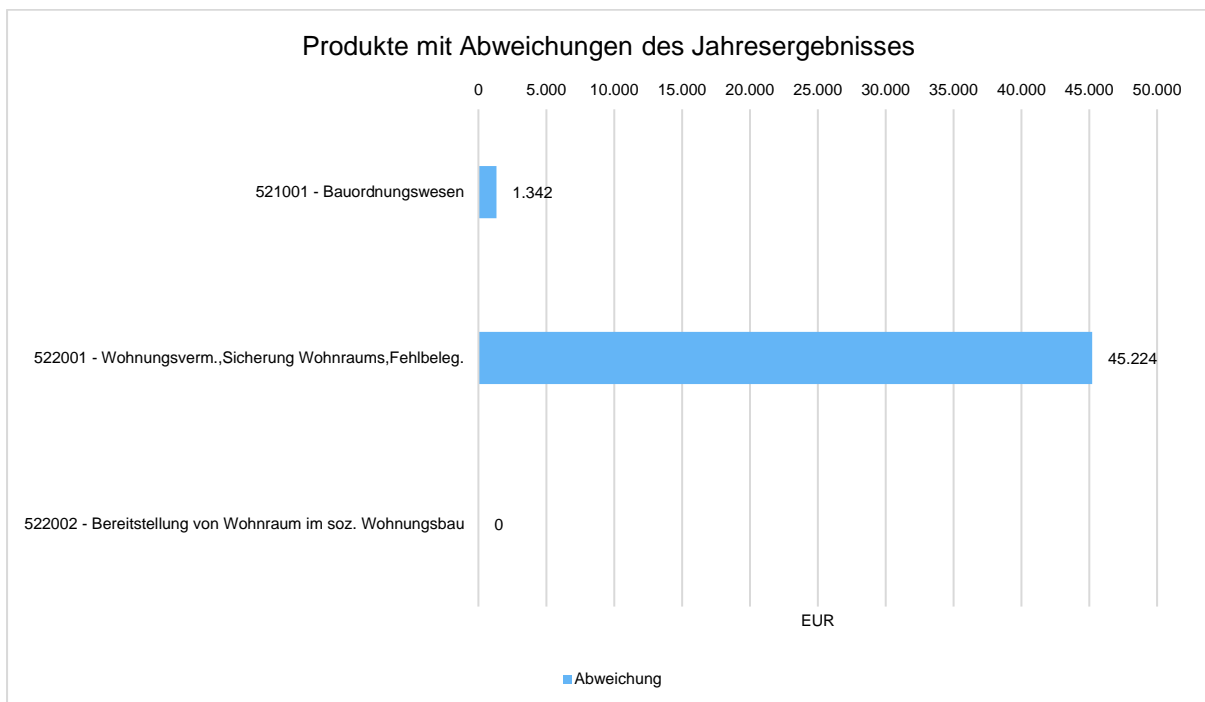
	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prog- nose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	12.000	--	55.055	62.055	50.055 ↗	417,12
Ordentliche Aufwendungen	203.358	2.766	72.840	206.847	3.489 ↘	1,72
Verwaltungsergebnis	-191.358	-2.766	-17.786	-144.793	46.565 ↗	24,33
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.000	--	55.055	62.055	50.055 ↗	417,12
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	203.358	2.766	72.840	206.847	3.489 ↘	1,72
Ordentliches Ergebnis	-191.358	-2.766	-17.786	-144.793	46.565 ↗	24,33
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-191.358	-2.766	-17.786	-144.793	46.565 ↗	24,33

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Im Bereich 52 - Bauen und Wohnen gibt es eine hohe Abweichung der ordentlichen Erträge. Diese resultieren aus den Fehlbelegungsabgaben von August 2022 bis Mai 2023.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



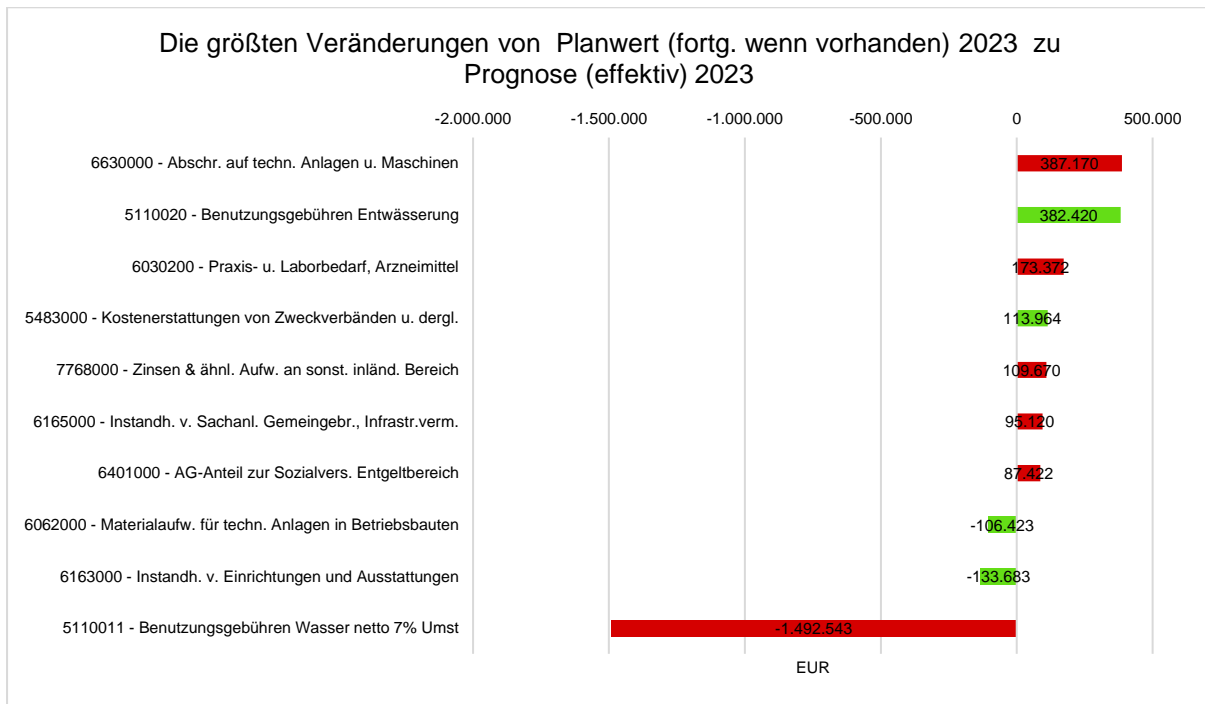
53 - Ver- und Entsorgung

Übersicht der Produkte im PB 53 - Ver- und Entsorgung

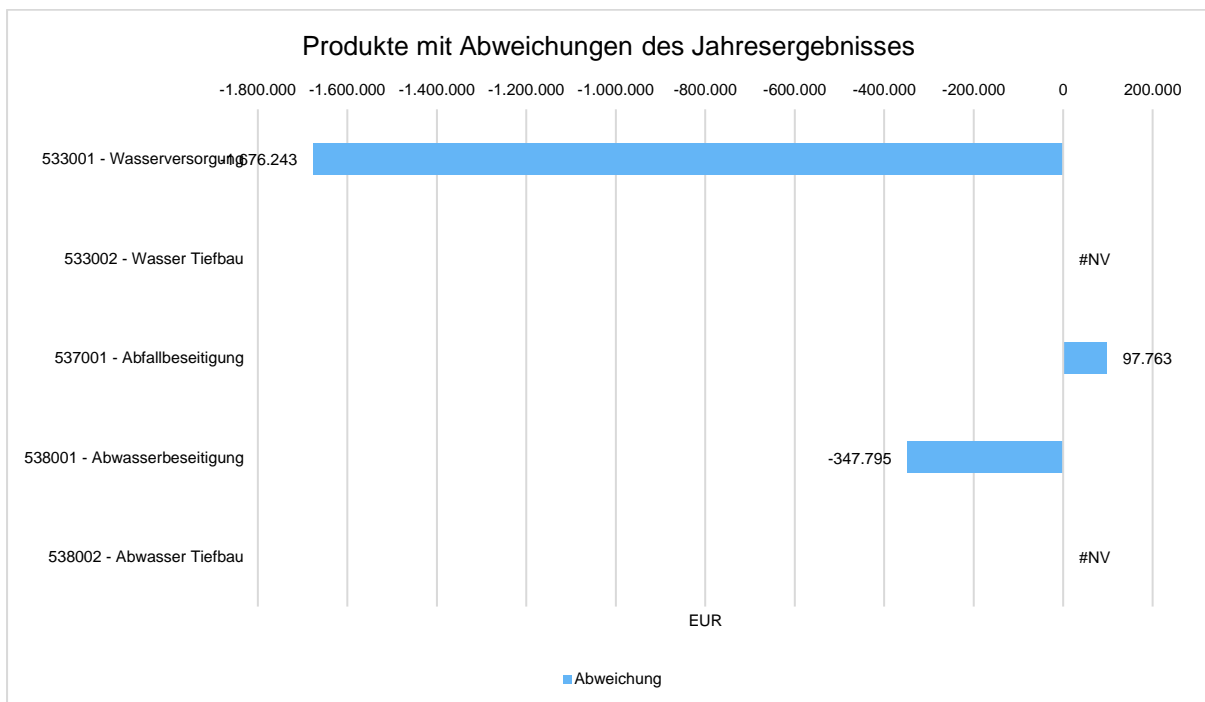
533001	Wasserversorgung
537001	Abfallbeseitigung
538001	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 53 - Ver- und Entsorgung

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	10.333.310	--	3.895.671	9.299.748	-1.033.562 ↘	-10,00
Ordentliche Aufwendungen	6.012.718	1.073	2.678.421	6.794.713	781.995 ↗	13,01
Verwaltungsergebnis	4.320.592	-1.073	1.217.250	2.505.035	-1.815.558 ↘	-42,02
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890.535	--	336.684	1.000.205	109.670 ↗	12,32
Finanzergebnis	-890.535	--	-336.684	-1.000.205	-109.670 ↘	-12,32
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.333.310	--	3.895.671	9.299.748	-1.033.562 ↘	-10,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.903.252	1.073	3.015.105	7.794.918	891.666 ↗	12,92
Ordentliches Ergebnis	3.430.058	-1.073	880.566	1.504.830	-1.925.228 ↘	-56,13
Außerordentliche Erträge	--	--	550	550	550 ↗	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.597	1.597	1.597 ↗	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.047	-1.047	-1.047 ↘	--
Jahresergebnis	3.430.058	-1.073	879.519	1.503.783	-1.926.275 ↘	-56,16



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 53 - Ver- und Entsorgung

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	50.856	50.856 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.856	50.856 ↗	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.768	579.146	-191.622 ↘	75,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.802.617	1.067.542	-12.735.075 ↘	7,73
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.583.194	127.611	-3.455.583 ↘	3,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.156.579	1.774.299	-16.382.280 ↘	9,77
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-18.156.579	-1.723.443	16.433.137 ↗	9,49
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.175.000	--	-16.175.000 ↘	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.827.522	534.716	-1.292.806 ↘	29,26
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	14.347.478	-534.716	-14.882.194 ↘	-3,73

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
53 - Ver- und Entsorgung	-8.425.000	-9.731.579	--	-18.156.579	-1.725.266	16.431.313 ↗
P538001 -Sanierung PW Hahn	-1.000.000	-28.029	--	-1.028.029	-18.435	1.009.594 ↗
P538001 - Bahnhofstr.	--	-75.071	--	-75.071	--	75.071 ↗
P533001 - Bgm.-Lang-Str.	--	-245.755	--	-245.755	--	245.755 ↗
P538001 -L.- Clemenz-Str.	--	-263.146	--	-263.146	-27.508	235.638 ↗
P538001 - Bgm.-Lang-Str.	--	-201.812	--	-201.812	--	201.812 ↗
P538001 - Ern. Fällmittelanlage KA Esb.	--	-115.184	--	-115.184	-71	115.113 ↗
P538001 - Iso-lierung Faul-türme KA Pf.	--	-336.025	--	-336.025	--	336.025 ↗

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P533001 -Roll- weg	--	-249.524	--	-249.524	-248.751	773 →
P533001 -Was- serversorgung unvorherges.	--	-98.572	--	-98.572	-63.772	34.800 ↗
P538001 -Sa- nierung Entlas- tungspumpwerk Esb.	0	-701.915	--	-701.915	-191.642	510.273 ↗
P533001 - Hausanschl. un- vorherges.	--	-130.124	--	-130.124	-28.908	101.216 ↗
P538001 - Masch.techn. unvorherges.	--	-54.050	--	-54.050	-15.561	38.489 ↗
P538001 -Kanal unvorherges.	--	-146.792	--	-146.792	-39.491	107.301 ↗
P538001 -Prio- ritäten 0/1	--	-485.217	--	-485.217	--	485.217 ↗
P538001 -Ka- nalsanierung	--	-181.462	--	-181.462	-5.221	176.241 ↗
P538001 -Roll- weg	--	-114.168	--	-114.168	-114.113	55 →
P533001 -Frei- ligrathstr.	--	-177.946	--	-177.946	-40.535	137.411 ↗
P533001 - Hausanschl. un- vorherges.	--	-207.052	--	-207.052	-63.858	143.194 ↗
P533001- Er- neuerung SPS/PLS	-450.000	-31.273	--	-481.273	-15.933	465.341 ↗
P538001 -In- standh. KLA Esb.	-1.450.000	-600.000	--	-2.050.000	--	2.050.000 ↗
P538001 -Kanal unvorherges.	--	-132.764	--	-132.764	--	132.764 ↗
P538001 -Prio- ritäten 0/1	--	-147.753	--	-147.753	-52.404	95.349 ↗
P538001 -Ern. Pumpwerke	--	-75.401	--	-75.401	--	75.401 ↗
P538001 - Frei- ligrathstraße	--	-277.296	--	-277.296	-35.428	241.868 ↗
P538001- Sa- nierung RÜB Nord	--	-242.310	--	-242.310	-46.168	196.142 ↗
P538001- RW- Gehren- gasse/Hinter der Kapelle	--	-446.989	--	-446.989	-139.618	307.371 ↗
P538001 - An der Römer- straße	-1.000.000	--	--	-1.000.000	--	1.000.000 ↗

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P538001 - Bachgasse	-500.000	-772.510	--	-1.272.510	-87.106	1.185.405 ↗
P538001 - Ab- wasser unvor- hergesehen	--	-445.897	--	-445.897	-8.382	437.515 ↗
P538001 - Ma- schinentechnik Abw. unvorher- gesehen	--	-274.900	--	-274.900	-7.499	267.402 ↗
P538001 - Hausan- schlüsse Abw. unvorhergese- hen	--	-177.094	--	-177.094	-14.016	163.078 ↗
P538001 - BGA Abwasser	--	-100.000	--	-100.000	-1.921	98.079 ↗
P533001 - Was- ser unvorherge- sehen	--	-453.618	--	-453.618	-126.529	327.089 ↗
P533001 - Masch.techn. unvorherges.	--	-55.565	--	-55.565	-35.959	19.607 ↗
P533001 - Hausan- schlüsse Was- ser unvorherge- sehen	0	-394.991	--	-394.991	-181.544	213.447 ↗
P533001 - GWG Wasser	--	-241.886	--	-241.886	-6.138	235.749 ↗
P533001 -BGA Wasser	--	-100.000	--	-100.000	-7.824	92.176 ↗
P533001 -In- standh. Was- serwerk	-500.000	--	--	-500.000	--	500.000 ↗
P533001 - Er- neuerung Mess- schächte	--	-150.000	--	-150.000	--	150.000 ↗
P533001 - Neu- bau Schaltraum	-100.000	-50.000	--	-150.000	--	150.000 ↗
P533001 - Ern. Asbestzement- leitungen	--	-200.000	--	-200.000	--	200.000 ↗
P538001 - Er- satzbeschaf- fung Montage- fahrzeug KLA ESB	--	-69.600	--	-69.600	--	69.600 ↗
P533001 -Was- ser unvorherge- sehen	-500.000	--	--	-500.000	-5.378	494.622 ↗
P533001 - Masch.techn. unvorherges	-150.000	--	--	-150.000	--	150.000 ↗

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P533001 - Hausan- schlüsse Was- ser unvorherge- sehen	-400.000	--	--	-400.000	--	400.000 ↗
P533001 -BGA Wasser	-100.000	--	--	-100.000	--	100.000 ↗
P538001 -Ab- wasser unvor- hergesehen	-500.000	--	--	-500.000	-5.437	494.563 ↗
P538001 -Ma- schinentechnik Abw. Unvorher- gesehen	-250.000	--	--	-250.000	--	250.000 ↗
P538001 - Hausan- schlüsse Abw. Unvorhergese- hen	-200.000	--	--	-200.000	--	200.000 ↗
P538001 -BGA Abwasser	-100.000	--	--	-100.000	-1.557	98.443 ↗
P538001 - Werkstatt KA Pfungstadt	-60.000	--	--	-60.000	--	60.000 ↗
P533001 - Tra- fostation & Not- strom	-450.000	--	--	-450.000	--	450.000 ↗
P533001 - Neu- bau Sozialraum - Verwaltungs- trakt	-500.000	--	--	-500.000	-4.260	495.740 ↗
Investitions- maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-215.000	-479.887	--	-694.887	-84.301	610.585 ↗

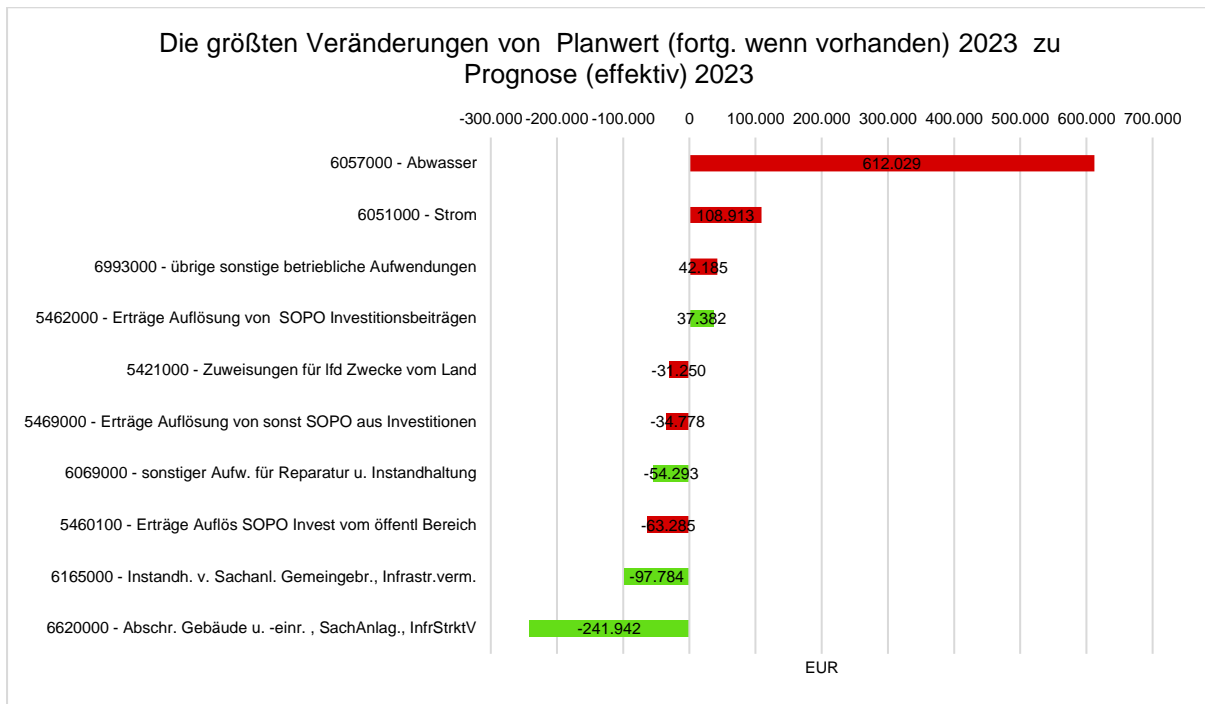
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht der Produkte im PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

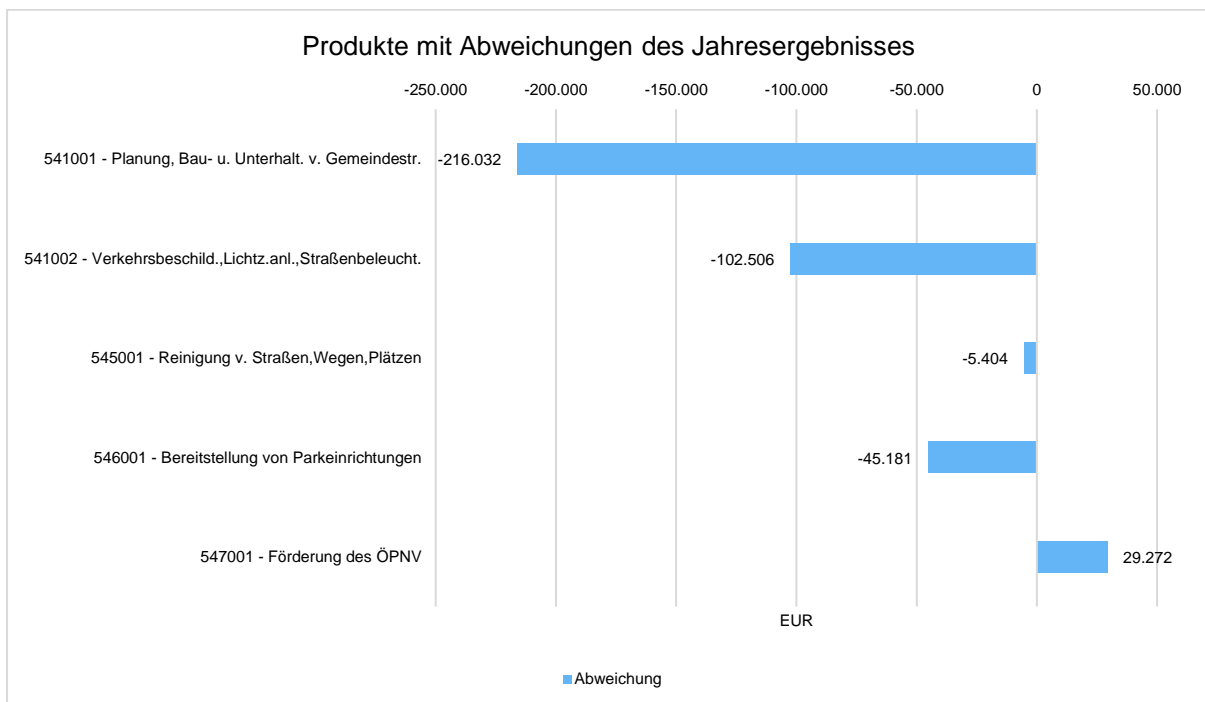
541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
541002	Verkehrsbeschild., Lichtz.anl., Straßenbeleucht.
545001	Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen
546001	Bereitstellung von Parkeinrichtungen
547001	Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	624.336	--	197.832	549.925	-74.411 ↘	-11,92
Ordentliche Aufwendungen	3.819.827	134.565	1.618.994	4.085.267	265.441 ↗	6,95
Verwaltungsergebnis	-3.195.491	-134.565	-1.421.161	-3.535.342	-339.851 ↘	-10,64
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	624.336	--	197.832	549.925	-74.411 ↘	-11,92
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.819.827	134.565	1.618.994	4.085.267	265.441 ↗	6,95
Ordentliches Ergebnis	-3.195.491	-134.565	-1.421.161	-3.535.342	-339.851 ↘	-10,64
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-3.195.491	-134.565	-1.421.161	-3.535.342	-339.851 ↘	-10,64



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.934.334	456.739	-1.477.595 ↘	23,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.334	456.739	-1.477.595 ↘	23,61
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	6.236	2.736 ↗	178,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.803.444	593.085	-6.210.359 ↘	8,72
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.760	10.260	-500 ↘	95,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817.704	609.581	-6.208.123 ↘	8,94
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.883.370	-152.843	4.730.528 ↗	3,13

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-521.671	-4.571.299	209.600	-4.883.370	-152.843	4.730.528 ↗
P541001 - Bahnhofstr.	201.000	-383.467	--	-182.467	-36.412	146.054 ↗
P541001 - Bgm.-Lang-Str.	--	-299.534	--	-299.534	-574	298.960 ↗
P541001 - Sandstr.	--	-331.683	--	-331.683	--	331.683 ↗
P541001 -L.-Clemenz-Str.	--	-1.072.822	--	-1.072.822	-43.289	1.029.533 ↗
P541001 -Frei-ligrathstr.	183.334	-1.264.984	--	-1.081.650	-183.181	898.469 ↗
P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung	--	--	--	--	455.726	455.726 ↗
P541001 - Bauprogramm 2022-2026	-860.619	--	209.600	-651.019	--	651.019 ↗
Hessentagsinvestition 1	-500.000	-989.186	--	-1.489.186	--	1.489.186 ↗
P541001 -unvorhergesehene Straßenschäden	-200.000	--	--	-200.000	--	200.000 ↗
P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung	900.000	--	--	900.000	--	-900.000 ↘

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P541001 -Er- neuerung Roll- weg	-139.381	-190.301	--	-329.682	-329.504	179 →
Investitions- maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-106.005	-39.322	--	-145.327	-15.608	129.719 ↗

55 - Natur- und Landschaftsschutz

Übersicht der Produkte im PB 55 - Natur- und Landschaftsschutz

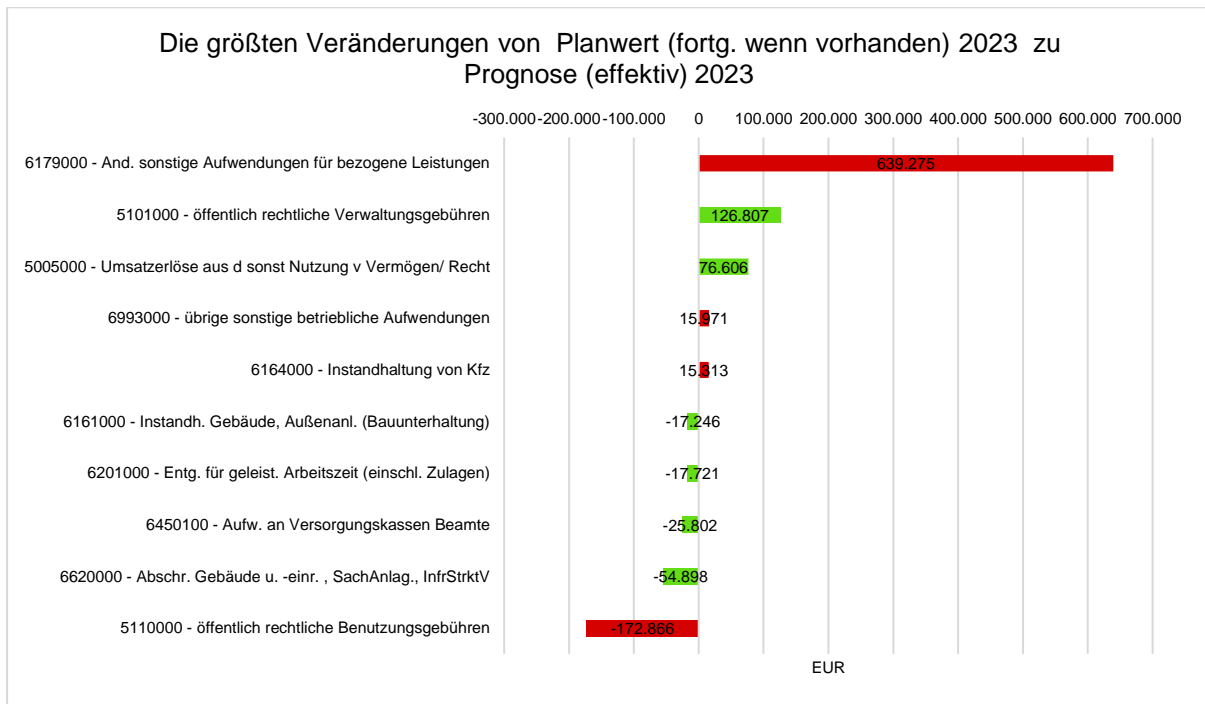
551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
552001	Bereitstellung von Gewässeranlagen
553001	Bestattungswesen
554001	Naturschutz
555001	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisrechnung 55 - Natur- und Landschaftsschutz

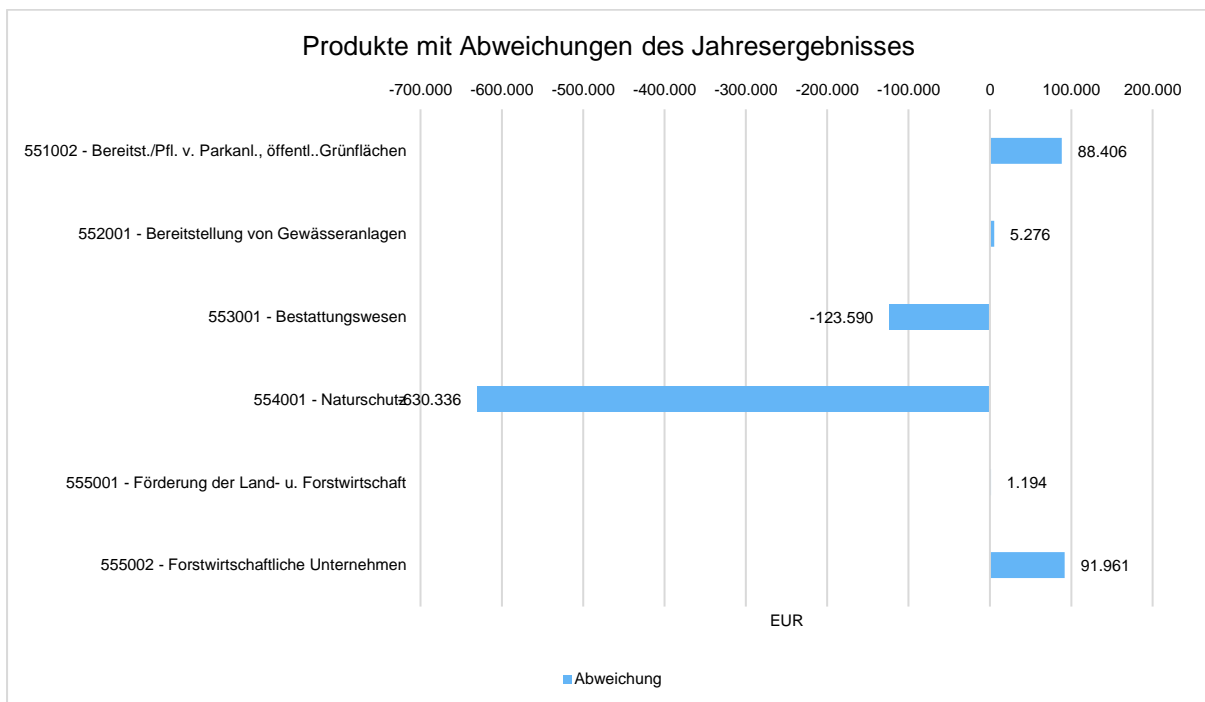
	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	672.883	--	322.694	697.590	24.707 ↗	3,67
Ordentliche Aufwendungen	1.468.604	57.203	645.438	2.056.955	588.350 ↘	40,06
Verwaltungsergebnis	-795.721	-57.203	-322.744	-1.359.365	-563.643 ↘	-70,83
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.259	--	13.086	40.961	3.702 ↘	9,94
Finanzergebnis	-37.259	--	-13.086	-40.961	-3.702 ↘	-9,94
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	672.883	--	322.694	697.590	24.707 ↗	3,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.505.863	57.203	658.524	2.097.916	592.053 ↘	39,32
Ordentliches Ergebnis	-832.980	-57.203	-335.830	-1.400.326	-567.346 ↘	-68,11
Außerordentliche Erträge	--	--	256	256	256 ↗	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	256	256	256 ↗	--
Jahresergebnis	-832.980	-57.203	-335.574	-1.400.070	-567.090 ↘	-68,08

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die prognostizierten Mehrerträge im Bereich Natur- und Landschaftsschutz ergeben sich aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten beim Verkauf von Brennholz im Bereich Forst. Aufgrund der Energiekrise ist der Bedarf an Brennholz stark gestiegen und es wurde deutlich mehr Brennholz verkauft als ursprünglich geplant war.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 55 - Natur- und Landschaftsschutz

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.632	52.723	-174.909 ↘	23,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.319.839	331.837	-1.988.002 ↘	14,30
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	748.547	64.862	-683.686 ↘	8,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.018	449.422	-2.846.597 ↘	13,64
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.296.018	-449.422	2.846.597 ↗	13,64
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.490.000	--	-1.490.000 ↘	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.484	20.566	-79.917 ↘	20,47
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.389.516	-20.566	-1.410.083 ↘	-1,48

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
55 - Natur- und Landschaftsschutz	-690.200	-2.605.818	--	-3.296.018	-449.422	2.846.597 ↗
P553001 - nachfrageorientierte Bestatungsangebote	-200.000	-124.894	--	-324.894	-6.415	318.478 ↗
P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen	--	-616.615	--	-616.615	-323.501	293.115 ↗
P553001 - Fuhrpark Friedhof	--	-61.603	--	-61.603	-45.261	16.342 ↗
P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-50.000	-157.000	--	-207.000	--	207.000 ↗
P553001- Sanierung Leitungen Friedhof	-100.000	-307.000	--	-407.000	--	407.000 ↗
P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof	-100.000	-108.956	--	-208.956	-15.059	193.898 ↗

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
P551002 - Neu- gestaltung, Beete, Baum- standorte	--	-100.000	--	-100.000	--	100.000 ↗
P551002- grundh. Ern. Plätze	--	-80.000	--	-80.000	--	80.000 ↗
P555002 - Forstschlepper	--	-452.107	--	-452.107	-2.260	449.847 ↗
P553001 - Sa- nierung Fried- hofswege Hahn/Escholl- brü.	-50.000	-160.000	--	-210.000	-4.701	205.300 ↗
P553001- Fuhr- park Friedhof	--	-90.000	--	-90.000	--	90.000 ↗
P554001-Aus- bau von Öko- punkte-Maß- nahme RWE- Trasse	-107.200	-118.900	--	-226.100	-4.941	221.159 ↗
Investitions- maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-83.000	-228.743	--	-311.743	-47.284	264.459 ↗

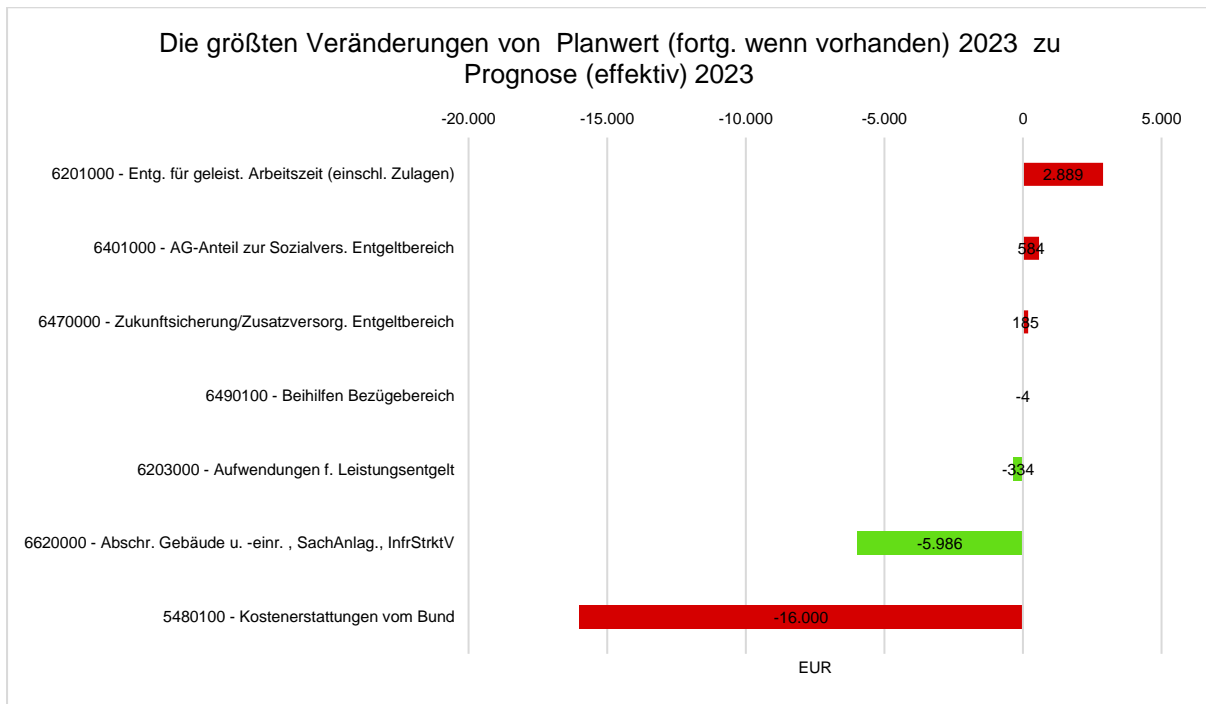
56 - Umweltschutz

Übersicht der Produkte im PB 56 - Umweltschutz

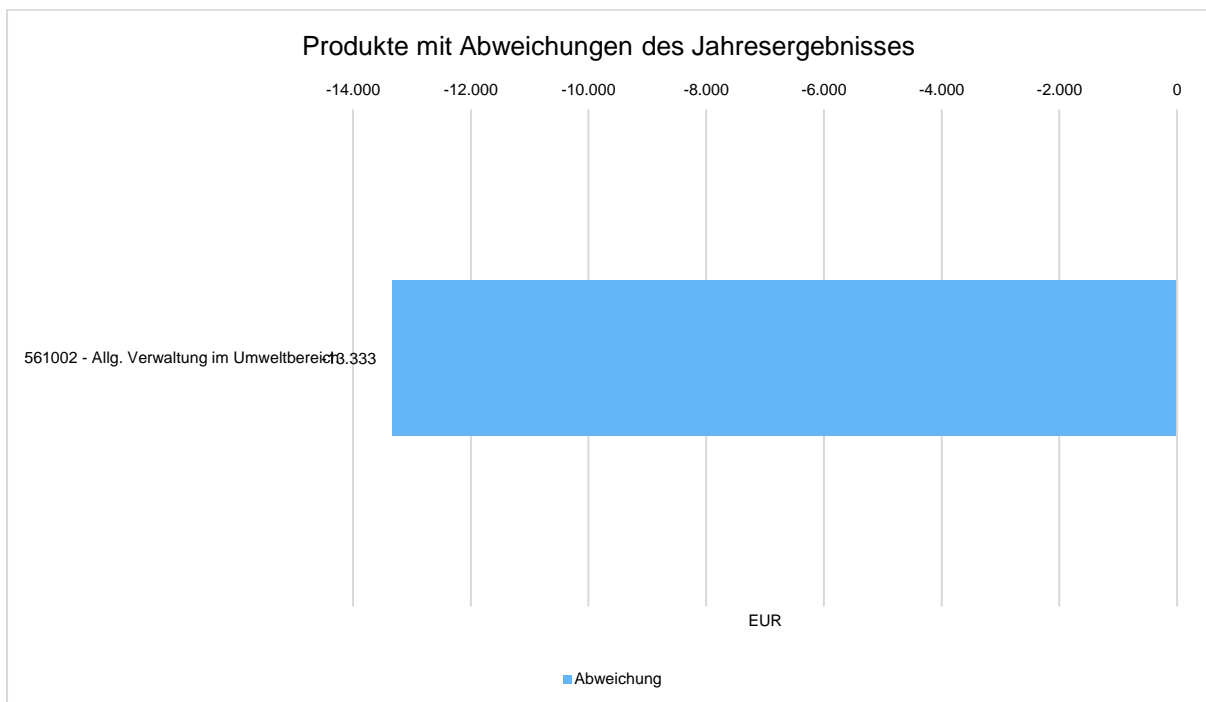
561002	Allg. Verwaltung im Umweltbereich
--------	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung 56 - Umweltschutz

	Plan 2023	HH- Sperr	Ist per Mai	Prog- nose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	38.400	--	--	22.400	-16.000 ↓	-41,67
Ordentliche Aufwendungen	190.047	18.383	41.470	187.379	-2.667 ↘	-1,40
Verwaltungsergebnis	-151.647	-18.383	-41.470	-164.979	-13.333 ↓	-8,79
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.400	--	--	22.400	-16.000 ↓	-41,67
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	190.047	18.383	41.470	187.379	-2.667 ↘	-1,40
Ordentliches Ergebnis	-151.647	-18.383	-41.470	-164.979	-13.333 ↓	-8,79
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-151.647	-18.383	-41.470	-164.979	-13.333 ↓	-8,79



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 56 - Umweltschutz

	fortgeschr. An- satz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.408	25.599	-314.809 ↘	7,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.408	25.599	-314.809 ↘	7,52
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-340.408	-25.599	314.809 ↗	7,52

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. An- satz/Ist
56 - Umwelt- schutz	-140.000	-200.408	--	-340.408	-25.599	314.809 ↗
P561002 - Mo- bilitätsstation mit Infrastruktur	-100.000	-95.000	--	-195.000	--	195.000 ↗
Investitions- maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-40.000	-105.408	--	-145.408	-25.599	119.809 ↗

57 - Wirtschaft und Tourismus

Übersicht der Produkte im PB 57 - Wirtschaft und Tourismus

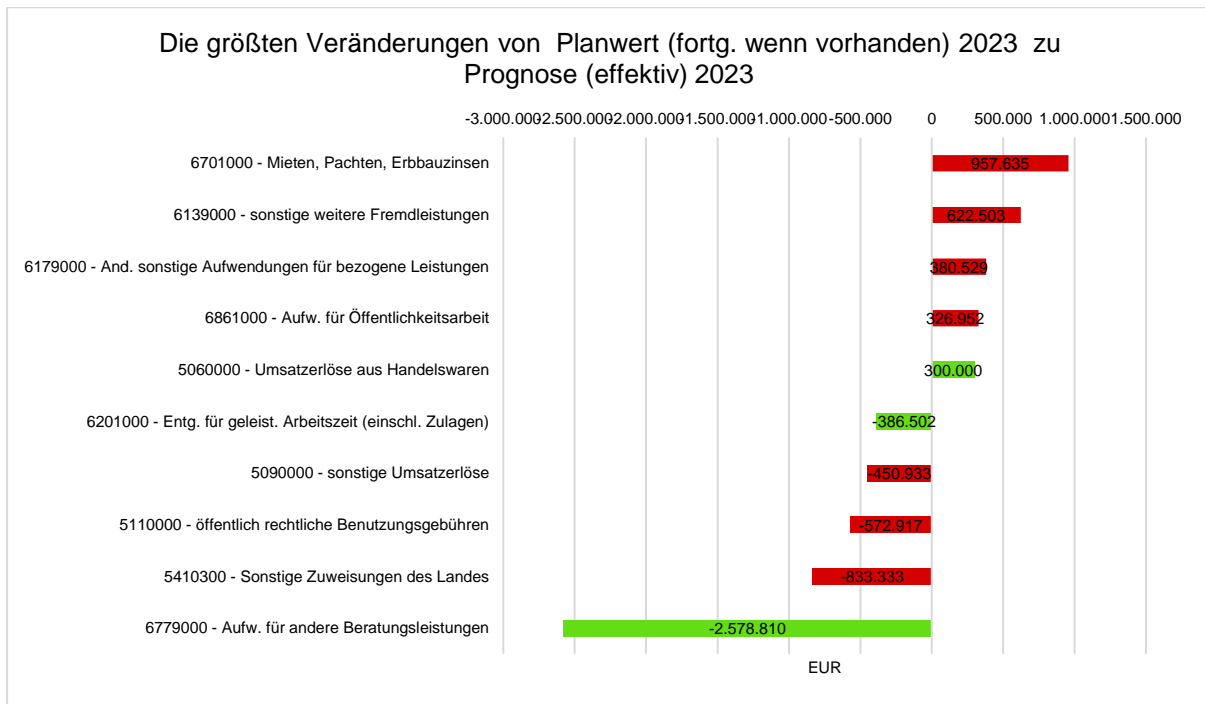
571002	Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung
573001	Organisation von Märkten und Veranstaltungen
573002	Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
573003	Hessentag

Teilergebnisrechnung 57 - Wirtschaft und Tourismus

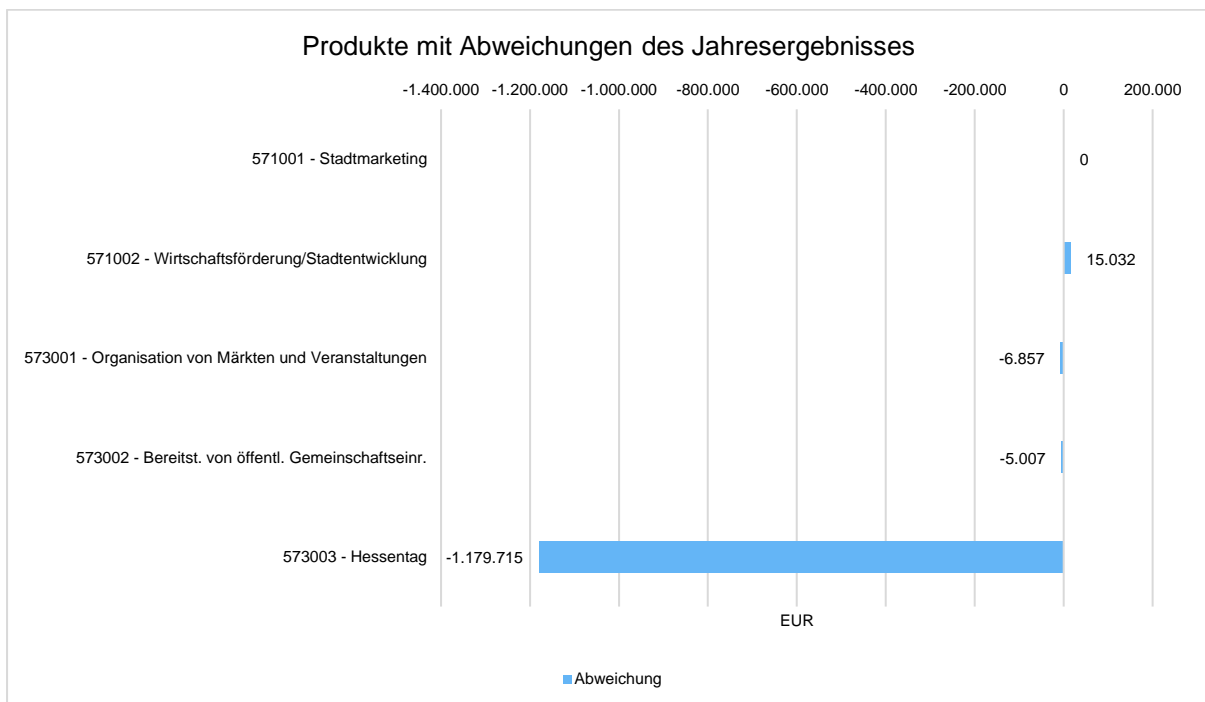
	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	6.446.980	--	1.129.333	4.889.087	-1.557.893 ↘	-24,16
Ordentliche Aufwendungen	10.830.075	13.617	2.765.233	10.448.729	-381.346 ↘	-3,52
Verwaltungsergebnis	-4.383.095	-13.617	-1.635.900	-5.559.642	-1.176.547 ↘	-26,84
Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.446.980	--	1.129.333	4.889.087	-1.557.893 ↘	-24,16
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.830.075	13.617	2.765.233	10.448.729	-381.346 ↘	-3,52
Ordentliches Ergebnis	-4.383.095	-13.617	-1.635.900	-5.559.642	-1.176.547 ↘	-26,84
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-4.383.095	-13.617	-1.635.900	-5.559.642	-1.176.547 ↘	-26,84

Erläuterungen Ergebnisrechnung

Der Planansatz für Aufwendungen im Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus ist in diesem Jahr deutlich höher im Vergleich zu den Jahren davor. Dies lässt sich durch die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des Hessentags 2023 in Pfungstadt erklären.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 57 - Wirtschaft und Tourismus

	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.900.000	--	-1.900.000 ↘	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	--	-1.900.000 ↘	--
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.000	26.110	-13.890 ↘	65,28
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.774	5.808	-21.966 ↘	20,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.774	31.918	-35.856 ↘	47,09
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.832.226	-31.918	-1.864.144 ↘	-1,74

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,-€)

	HH-Ansatz 2023	HH-Reste aus Vorjahr	ÜPL/APL	Ansatz fortg. 2023	Ist per Mai	Abweichung fortg. Ansatz/Ist
57 - Wirtschaft und Tourismus	-27.000	-40.774	--	-67.774	-31.918	35.856 ↗
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-27.000	-40.774	--	-67.774	-31.918	35.856 ↗

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Produkte im PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2023	HH-Sperre	Ist per Mai	Prognose 2023	Abw. in EUR	Abw. in %
Ordentliche Erträge	50.518.858	--	18.084.889	49.165.340	-1.353.518 ↘	-2,68
Ordentliche Aufwendungen	26.326.795	--	11.361.795	27.374.022	1.047.227 ↗	3,98
Verwaltungsergebnis	24.192.063	--	6.723.094	21.791.318	-2.400.745 ↘	-9,92
Finanzerträge	1.830.000	--	56.116	1.132.001	-697.999 ↘	-38,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.416	--	342.677	1.134.090	65.673 ↗	6,15
Finanzergebnis	761.584	--	-286.561	-2.089	-763.673 ↘	-100,27
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.348.858	--	18.141.005	50.297.340	-2.051.517 ↘	-3,92
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.395.211	--	11.704.472	28.508.112	1.112.900 ↗	4,06
Ordentliches Ergebnis	24.953.646	--	6.436.533	21.789.229	-3.164.417 ↘	-12,68
Außerordentliche Erträge	--	--	20.109	20.109	20.109 ↗	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1	1	1 ↗	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	20.108	20.108	20.108 ↗	--
Jahresergebnis	24.953.646	--	6.456.641	21.809.337	-3.144.309 ↘	-12,60

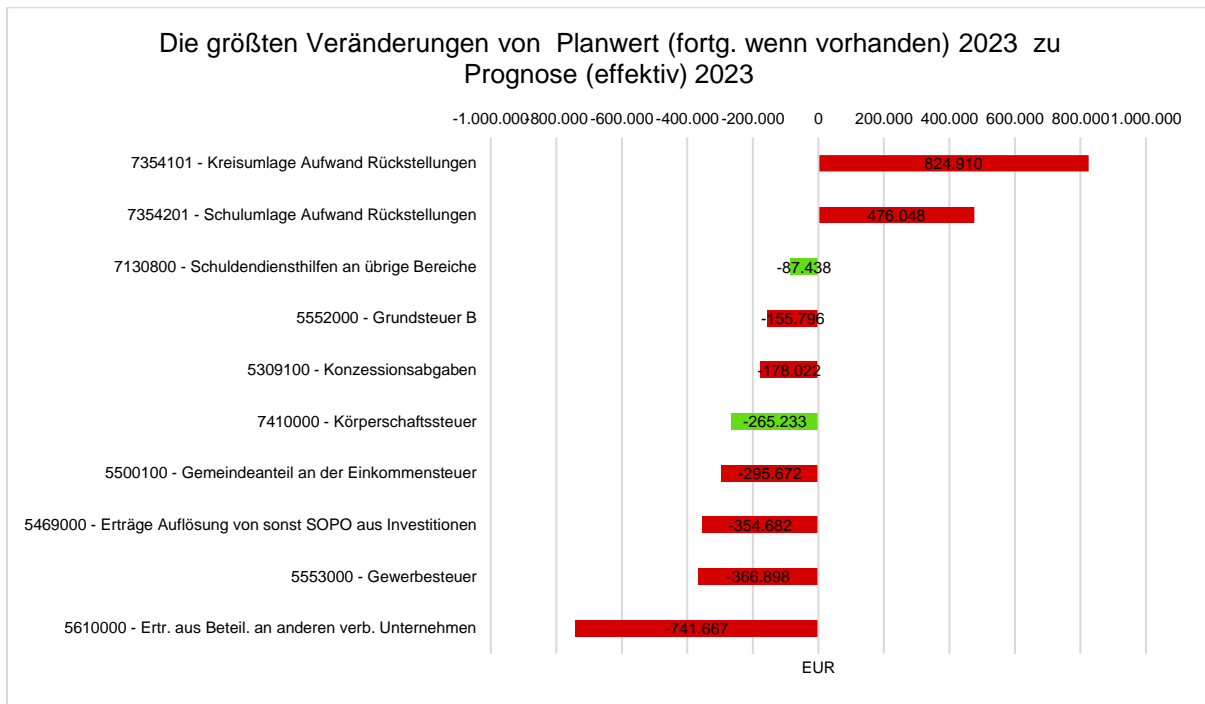
Erläuterungen Ergebnisrechnung

Von der Hessenkasse werden für 2023 Fördermittel für den Bereich Zuschuss zur laufenden Tilgung von Investitionskrediten ausgezahlt.

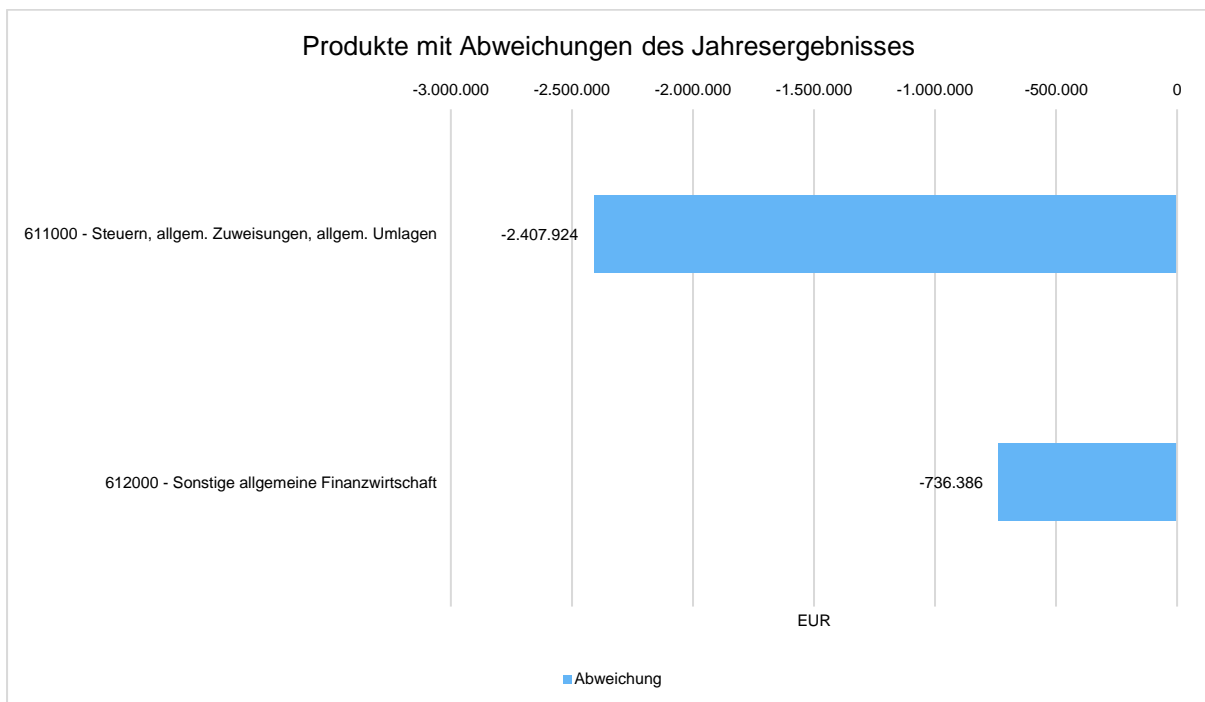
Die Stadt Pfungstadt erhält zum Auszahlungsstichtag 15.12.2023 den Betrag von 2.743.879,50 Euro.

Da die Stadt Pfungstadt die Tilgungszahlungen für die Jahre 2021-2023 bereits aus eigenen Mitteln erbringt, erhält sie flüssige Mittel als Ersatz für die zuvor geleisteten Kredittilgungen. Dieser Geldeingang kann dann zur Deckung anderer Auszahlungen im Finanzhaushalt im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

Wie bereits in der Aufwandprognose erklärt, ist hier in der Teilergebnisrechnung 61 unter Finanzerträge ein hoher Betrag zu sehen, der auf den geplanten Gewinnen und der Gewinnausschüttungen der SEG beruht. Geplanter Finanzertrag: 1.780.000 Euro.



Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebnisentwicklung der zugehörigen Produkte:



Teilfinanzrechnung PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	fortgeschr. An- satz 2023	Ist per Mai	Abw. in EUR	Ausschöpfung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917.976	12.766	-905.210 ↘	1,39
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	8.203	-71.797 ↘	10,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.976	20.969	-977.007 ↘	2,10
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	53.463	-146.537 ↘	26,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	53.463	-146.537 ↘	26,73
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	797.976	-32.493	-830.469 ↘	-4,07
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.696.453	247.162	-14.449.291 ↘	1,68
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.269.349	676.623	-1.592.726 ↘	29,82
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	12.427.104	-429.461	-12.856.565 ↘	-3,46

Antragsvorlage

Antragsteller: **UBP-Fraktion**

Datum: **26.01.2023**

Drucks.-Nr. **15/2023**

Anlage(n):

Beratungsfolge:	Termin
Stadtverordnetenversammlung	27.02.2023
Ausschuss Klimaschutz und Umwelt	08.03.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	16.03.2023
Ausschuss Klimaschutz und Umwelt	03.05.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	03.05.2023
Ausschuss Klimaschutz und Umwelt	21.06.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	29.06.2023
Stadtverordnetenversammlung	10.07.2023

Forsteinrichtung

Antrag der UBP vom 26.01.2023

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Magistrat gibt ein Audit der Forsteinrichtung, Beschluss 86/2017, 1. Ergänzung, in Auftrag.
- 2.) Der Magistrat beruft eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer neuen Forsteinrichtung für einen unterstützenden naturgemäßen Waldumbau. Diese Arbeitsgruppe soll in Zusammenarbeit mit dem Forst, Naturschutzverbänden, beratenden Instituten und unabhängigen Forstwissenschaftlern ein unterstützendes naturgemäßes Waldumbaukonzept erarbeiten.

Problembeschreibung/Begründung:

Mit der DS 86/2017, 1.Ergänzung wurde ein alle 2 Jahre wiederkehrendes Audit der Maßnahmen beschlossen. Das ist bislang nicht geschehen. Mit der neuen Forsteinrichtung wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, u. a. eine Verjüngungsplanung, beschlossen. Das Wetter der Jahre 2018, 2020, 2022 war um einiges vom Durchschnitt der Jahre abweichend, Niederschläge und Temperatur, sodass es angeraten erscheint, die Forsteinrichtung anzupassen. Dies soll auch unter Berücksichtigung auf öfter auftretende Hitze- und Trockenperioden geschehen.



Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Oliver Hegemann

Kirchstraße 10-12

64319 Pfungstadt

Unabhängige Bürger Pfungstadt

Obergasse 17

64319 Pfungstadt

Pfungstadt, 26.01.2023

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, die Fraktion der UBP bittet um Aufnahme dieses Antrages auf die Tagesordnung der Sitzung am 27.02.2023.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- 1.) Der Magistrat gibt ein Audit der Forsteinrichtung, Beschluss 86/2017, 1. Ergänzung, in Auftrag.
- 2.) Der Magistrat beruft eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer neuen Forsteinrichtung für einen unterstützenden naturgemäßen Waldumbau. Diese Arbeitsgruppe soll in Zusammenarbeit mit dem Forst, Naturschutzverbänden, beratenden Instituten und unabhängigen Forstwissenschaftlern ein unterstützendes naturgemäßes Waldumbaukonzept erarbeiten.

Begründung:

Mit der DS 86/2017, 1.Ergänzung wurde ein alle 2 Jahre wiederkehrendes Audit der Maßnahmen beschlossen. Das ist bislang nicht geschehen. Mit der neuen Forsteinrichtung wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, u.a. eine Verjüngungsplanung, beschlossen. Das Wetter der Jahre 2018, 2020, 2022 war um einiges vom Durchschnitt der Jahre abweichend, Niederschläge und Temperatur, sodass es angeraten erscheint, die Forsteinrichtung anzupassen. Dies soll auch unter Berücksichtigung auf öfter auftretende Hitze- und Trockenperioden geschehen.

Wir bitten um Zustimmung zu diesem Antrag.

Für die Fraktion der Unabhängigen Bürger Pfungstadt UBP

John Kraft

Fraktionsvorsitzender

Antragsvorlage

Antragsteller: **Fraktion B90/GRÜNE**
Datum: **20.03.2023**

Drucks.-Nr. **47/2023**
Anlage(n):

Beratungsfolge:	Termin
Stadtverordnetenversammlung	15.05.2023
Ausschuss Soziales, Sport und Kultur	28.06.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	29.06.2023
Stadtverordnetenversammlung	10.07.2023

Gleichstellungsbeauftragte für Pfungstadt weiterhin hauptamtlich Antrag der B90/GRÜNEN vom 18.03.2023

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Personalstelle für die externe Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Pfungstadt wird weiterhin unbefristet als hauptamtliche Stelle mit min. einer halben Vollzeitstelle geführt. Hierfür ist eine Neubesetzung der Stelle nach Ausscheiden der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten erforderlich.

Problembeschreibung/Begründung:

Die vielfältigen Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten erfordern hohe Fachkompetenz und großes, auch zeitliches Engagement mit einem sehr umfangreichen Aufgabenfeld. Mit Pfungstadt vergleichbare Kommunen im Landkreis wie Griesheim und Weiterstadt beschäftigen aus gutem Grund ihre Gleichstellungsbeauftragten immer hauptamtlich. Einer Frau mit der erforderlichen ausreichender Fachkompetenz und dem erheblichen Zeitaufwand zuzumuten, die Funktionen einer Gleichstellungsbeauftragten ehrenamtlich nebenher gegen Aufwandsentschädigung zu erledigen, zeigt Unverständnis für das Aufgabenspektrum, mangelnde Wertschätzung und ist schlicht nicht leistbar. Verlässliche und langfristige Umsetzung der Gleichstellung nach dem Verfassungsauftrag ist nur mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin mit ausreichender Fachkompetenz und ausreichender Arbeitszeit möglich.

Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist laut HGO die „Stärkung der kommunalen Gleichstellungspolitik vor Ort und den Verfassungsauftrag die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern“. Themen sind hierbei u.a.: Gleichstellung im Alltag fördern, geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen hinterfragen und auflösen (Beratung Kitas und Schulen), Lebens- und Arbeitsmodelle zur Vereinbarung Familie/Beruf schaffen, das Miteinander generationsübergreifend fördern, Hintergründe struktureller Gewalt aufzeigen und Sensibilisierung für jeglicher Diskriminierung/Sexismus,

Rassismus schärfen, Blick für Vielfalt schaffen, Parität und gleichberechtigte Zugänge schaffen.

Die Kommunen haben die gesetzliche Verpflichtung für die Umsetzung der Istanbul-Konvention:

Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten, Diskriminierung zu verhindern und die Rechte der Frauen und Mädchen zu stärken.

Diesen Auftrag zu erfüllen beinhaltet, neben Öffentlichkeitsarbeit, vielfältige Aufgaben:

- Die Gleichstellungsbeauftragte muss bekannt, jederzeit erreichbar und ansprechbar sein (auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten)
- Beratungsangebote auch für Männer (u.a. Vereinbarkeit Familie und Beruf), Bürger*innen jeder Altersgruppe, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
- Erstberatung und Vermittlung von Hilfen bei häuslicher Gewalt; Vergewaltigung, Missbrauchsverdacht bei Kindern und Jugendlichen, Beratung bei Stalking
- Enge Zusammenarbeit mit Fachämtern der Stadtverwaltung Pfungstadt, anderen Fachämtern im Landkreis und der Polizei, auch für die Präventionsarbeit
- Die Kinder und Jugendförderung der Stadt Pfungstadt z.B. arbeitet seit Jahrzehnten mit der Gleichstellungsbeauftragten eng zusammen, zumal das Thema Gewaltschutz, Gewaltprävention (Selbstbehauptungskurse) ein wichtiges Thema ist (Schutzauftrag!). Dafür bedarf es eine ausreichende Fachkompetenz zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben, Behörden, Frauenhäusern und Ärzt*innen. Es bestehen mehr als 30 Kooperationen, auch für die Präventionsarbeit.
- Organisation und Durchführung von Aktionen zum Equal Pay Day, Internationaler Frauentag, Intern. Tag gegen Homophobie, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Koop mit KiJufö, VdK, Kommunales Kino u.v.m..

Kosten der Maßnahme: keine zusätzlichen Kosten, da Weiterführung der bisherigen Stelle

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Pfungstadt

An Herrn Stadtverordnetenvorsteher Oliver Hegemann
und
den Gremiendienst der Stadt Pfungstadt
Kirchstraße 10-12
64319 Pfungstadt

**Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung
Pfungstadt**

Stadtverordnete
Constanze Seidelmann
Hintergasse 6
64319 Pfungstadt
c.seidelmann@gruene-Pfungstadt.de

Pfungstadt, den 18. März 2023

Gleichstellungsbeauftragte für Pfungstadt weiterhin hauptamtlich

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen bittet um Aufnahme dieses Antrages auf die Tagesordnung der Sitzung am 27.03.2023.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Personalstelle für die externe Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Pfungstadt wird weiterhin unbefristet als hauptamtliche Stelle mit min. einer halben Vollzeitstelle geführt. Hierfür ist eine Neubesetzung der Stelle nach dem Ausscheiden der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten erforderlich.

Begründung:

Die vielfältigen Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten erfordern hohe Fachkompetenz und großes, auch zeitliches Engagement mit einem sehr umfangreichen Aufgabenfeld. Mit Pfungstadt vergleichbare Kommunen im Landkreis wie Griesheim und Weiterstadt beschäftigen aus gutem Grund ihre Gleichstellungsbeauftragten immer hauptamtlich. Einer Frau mit der erforderlichen ausreichenden Fachkompetenz und dem erheblichen Zeitaufwand zuzumuten, die Funktionen einer Gleichstellungsbeauftragten ehrenamtlich nebenher gegen Aufwandsentschädigung zu erledigen, zeigt Unverständnis für das Aufgabenspektrum, mangelnde Wertschätzung und ist schlicht nicht leistbar. Verlässliche und langfristige Umsetzung der Gleichstellung nach dem Verfassungsauftrag ist nur mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin mit ausreichender Fachkompetenz und ausreichender Arbeitszeit möglich.

Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist laut HGO die „ Stärkung der kommunalen Gleichstellungspolitik vor Ort und den Verfassungsauftrag die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern“. Themen sind hierbei u.a. : Gleichstellung im Alltag fördern, geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen hinterfragen und auflösen (Beratung Kitas und Schulen), Lebens- und Arbeitsmodelle zur Vereinbarung Familie/Beruf schaffen, das Miteinander generationsübergreifend fördern, Hintergründe

struktureller Gewalt aufzeigen und Sensibilisierung für jeglicher Diskriminierung/Sexismus, Rassismus schärfen, Blick für Vielfalt schaffen, Parität und gleichberechtigte Zugänge schaffen.

Die Kommunen haben die gesetzliche Verpflichtung für die Umsetzung der Istanbul-Konvention: Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten, Diskriminierung zu verhindern und die Rechte der Frauen und Mädchen zu stärken.

Diesen Auftrag zu erfüllen beinhaltet, neben Öffentlichkeitsarbeit, vielfältige Aufgaben:

- Die Gleichstellungsbeauftragte muss bekannt, jederzeit erreichbar und ansprechbar sein (auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten)
- Beratungsangebote auch für Männer (u.a. Vereinbarkeit Familie und Beruf), Bürger*innen jeder Altersgruppe, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
- Erstberatung und Vermittlung von Hilfen bei häuslicher Gewalt; Vergewaltigung, Missbrauchsverdacht bei Kindern und Jugendlichen, Beratung bei Stalking
- Enge Zusammenarbeit mit Fachämtern der Stadtverwaltung Pfungstadt, anderen Fachämtern im Landkreis und der Polizei, auch für die Präventionsarbeit
- Die Kinder und Jugendförderung der Stadt Pfungstadt z.B. arbeitet seit Jahrzehnten mit der Gleichstellungsbeauftragten eng zusammen, zumal das Thema Gewaltschutz, Gewaltprävention (Selbstbehauptungskurse) ein wichtiges Thema ist (Schutzauftrag!). Dafür bedarf es eine ausreichende Fachkompetenz zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben, Behörden, Frauenhäusern und Ärzt*innen. Es bestehen mehr als 30 Kooperationen, auch für die Präventionsarbeit.
- Organisation und Durchführung von Aktionen zum Equal Pay Day, Internationaler Frauentag, Intern. Tag gegen Homophobie, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Koop mit KiJufö, VdK, Kommunales Kino u.v.m..

Kosten der Maßnahme: keine zusätzlichen Kosten, da Weiterführung der bisherigen Stelle

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Seidelmann

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Jenny Beutler und Jens Riede

Beschlussvorlage

des Magistrats der Stadt Pfungstadt

Bauamt

Datum: **22.08.2023**

Drucks.-Nr. **111/2023**

Anlage(n): 5

Beratungsfolge:	Termin
Magistrat	29.08.2023
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	12.09.2023

Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 10.000 m² aus dem Grundstück Flur 18, Flurstück 105/4 im Gewerbegebiet „Breitwieserweg“.

Beschlussvorschlag:

Dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt eine noch zu vermessenden Teilfläche von rund 10.000 m² aus dem Grundstück Flur 18, Flurstück 105/4 im Gewerbegebiet „Breitwieserweg“ an die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG zu verkaufen. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 200 €/m² und beträgt somit 2.000.000,00 €

Problembeschreibung/Begründung:

Die Hessische Landgesellschaft mbH hat eine Anfrage von der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG vorliegen. Es ist geplant den aktuellen Standort der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG von Riedstadt-Wolfskehlen nach Pfungstadt zu verlegen. Verwaltungs-, Ausstellungs- und Werkstattgebäude sowie eine Kalthalle sollen in Pfungstadt neu aufgebaut werden.

Finanzielle Auswirkungen einmalig:	2.000.000,00 €
Finanzielle Auswirkungen laufend:	
Bei Investitionen Investitionsnummer:	
Aufwand bei KTR/Produkt geplant:	
Erträge/Erlöse einmalig/laufend:	2.000.000,00 €
Übereinstimmung mit dem/n strategischen Ziel/en (Angabe der Nr.):	
Kostenträger/Produkt (Angabe zwingend notwendig): 802000 / 111083	

Aufgestellt

Einverstanden

gez. Rotschadl
Bearbeiterin

gez. Kabot
Amtsleiter

gez. Knell
Erster Stadtrat



NEUBAU AGRARTECHNIKSTANDORT BERGSTRASSE



BEWERBUNG BAUPLATZ

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
PFUNGSTADT GMBH & CO. KG

Marco Schmehl & Felix Glas

Geschäftsführer

Technikgruppe Rhein-Main-Lahn



MOTIVATION



Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) ist die drittgrößte landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Deutschlands. Als führender regionaler Agrarhändler handeln wir mit Agrarerzeugnissen (Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln), Betriebsmitteln für Landwirtschaft, Wein- und Profigartenbau, Agrartechnik, Futtermitteln sowie Holz. Das ist unser Kerngeschäft. Darüber hinaus sind wir Betreiber von Autohäusern, Haus- und Gartenmärkten sowie Brenn- und Treibstoffhändler für Privatkunden vor allem im ländlichen Raum.

Der Geschäftsbereich Agrartechnik verfolgt seit nunmehr über 15 Jahren eine Modernisierungsstrategie seiner Agrartechnik-Standorte. Um den stetig wachsenden Anforderungen moderner Agrartechnik und der Kunden wurden jedes Jahr 1 bis 2 Agrartechnikstandorte neu gebaut. Neben zunehmender Attraktivität als Arbeitgeber können so auch neueste Standards im Hinblick auf Arbeitssicherheit, Ergonomie und Nachhaltigkeit umgesetzt werden. Zudem werden bei der Planung neuer Standorte Aspekte berücksichtigt, um so zukünftig besser und flexibler auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren zu können.

Ziel ist es bis 2026, die verbleibenden Agrartechnikstandorte zu modernisieren, um dann über 31 moderne und zukunftsfähige Standorte in Deutschland zu verfügen.



STANDORT BERGSTRASSE



Um den steigenden Anforderungen der Kunden in Sachen Vertrieb und Service im Ried, der Bergstraße, sowie dem südlichen Rhein-Main-Gebiet auch in Zukunft gerecht zu werden und die entsprechende Kundennähe zu gewährleisten, streben wir bis 2025 die Realisierung eines Neubauprojektes nach modernsten Standards und entsprechend der Modernisierungsstrategie der RWZ an.

Das angebotene Grundstück im Breitwieser Weg würde unsere Standortansprüchen vollumfänglich erfüllen. Das Nutzungskonzept des anvisierten Standortes sieht ein Verwaltungs- und Werkstattgebäude mit ca. 1500m² Fläche, sowie eine geschlossene Kalthalle mit ca. 1000m² vor. Neben dem klassischen Landtechnikhandelsgeschäft mit Vertrieb und Service besteht durch die infrastrukturelle Lage des Standortes zudem ein erhebliches Entwicklungspotenzial im Kommunaltechnik- und Kleingerätesektor.

Bedingt durch die Unternehmensphilosophie und das Leitbild der RWZ, spielen neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten allerdings eine Reihe weiterer Aspekte eine wichtige Rolle. Als Unternehmen mit langjähriger, genossenschaftlicher Tradition ist der gesellschaftliche Beitrag auch im Rahmen der Entwicklungsstrategie ein wichtiger Faktor. Neben zusätzlichen Arbeitsplätzen, engagiert sich die RWZ besonders intensiv im Bereich Bildung und Ausbildung. Zudem werden bei Neubauten stets Nachhaltigkeitskonzepte umgesetzt und integriert und auch der soziale Beitrag in der Gesellschaft und im ländlichen Raum spielt hier eine wichtige Rolle.



STANDORT IM BREITWIESER WEG



Stadt Pfungstadt

Gewerbegebiet - "Am Breitwieserweg"

Vergabeplan

Stand: 02.03.2023

HLG

Auf gutem Grund.

Hessische Landesgesellschaft mbH
Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung



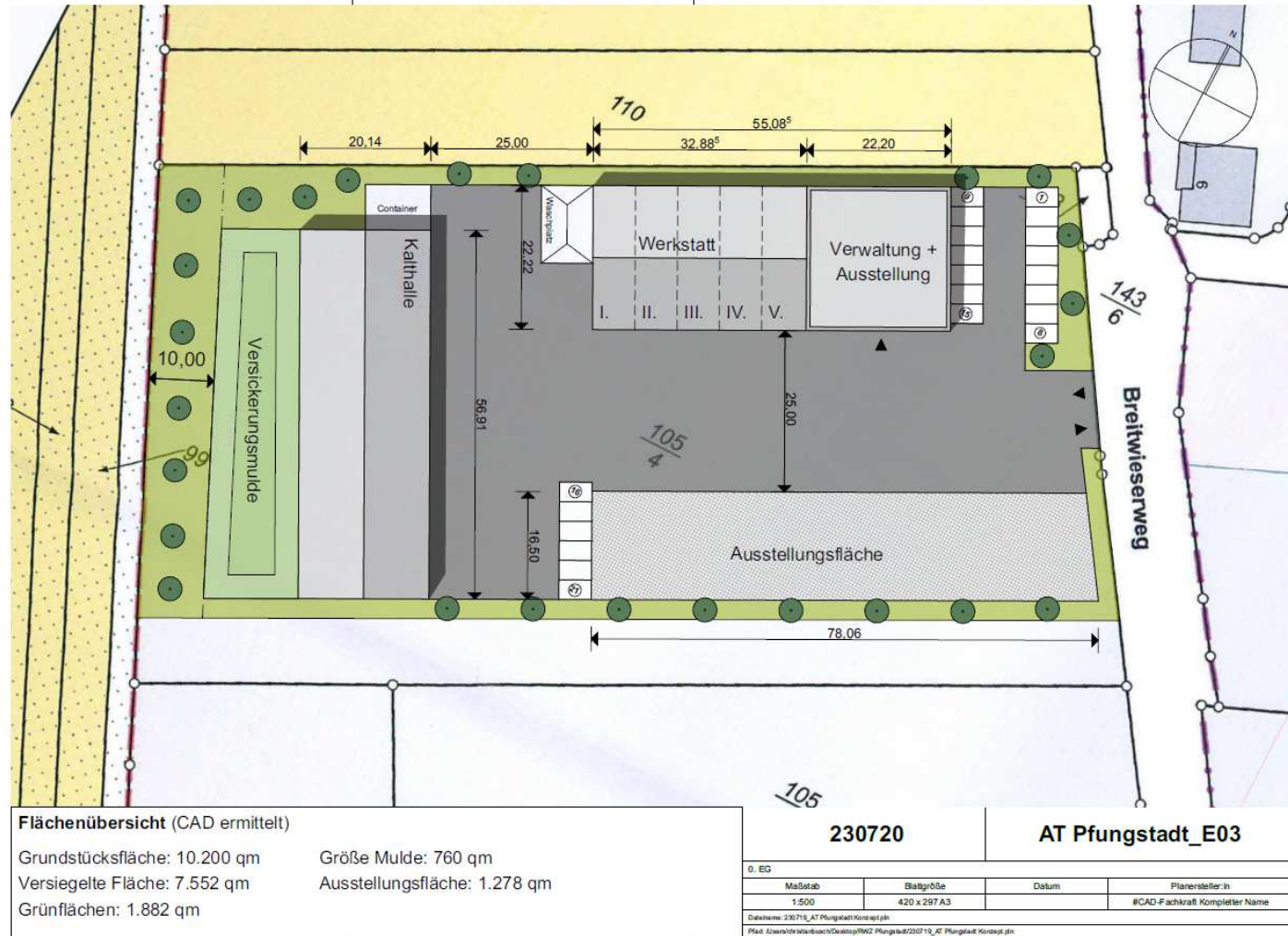
Projektleiter Christoph Schmidt
Hessische Landesgesellschaft mbH
Nordendstraße 44
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/4099-414
Email: Christoph.Schmidt@hlg.org
Internet: www.hlg.org

-  freie Gewerbeflächen
-  reserviert
-  verkauft
-  Verkehrsflächen





STANDORTKONZEPT BREITWIESER WEG





BESCHREIBUNG



Nutzungskonzept:

- Agrartechnikhandel von Großtechnik
- Kommunaltechnik
- Gartentechnik und Kleingeräte
- Shop mit landwirtschaftlichem Bedarf
- Werkstattbetrieb für Großtechnik
- Werkstatt für Gartentechnik und Kleingeräte

Personalspektrum am Standort:

- Vertrieb Agrartechnik & Kommunaltechnik
- Land & Baumaschinenmechaniker
- Ersatzteillager
- Kaufmännische Abwicklung
- Administrative im Service- und Ersatzteilbereich
- Ausbildungsberufe als Land & Baumaschinenmechaniker, sowie Groß- & Einzelhandelskaufmann



AUßENDARSTELLUNG STANDORT WÖLFERSHEIM





ZUSAMMENFASSUNG



Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Stadt Pfungstadt der perfekte Standort für uns ist und wir möchten uns daher offiziell um den Bauplatz im Breitwieser Weg bewerben. Wir sind ein etabliertes Unternehmen im Agrartechnikbereich, das sich für die Stärkung der lokalen Produktion und Wirtschaft einsetzt und gleichzeitig umweltbewusst handelt. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen der RWZ und der Stadt Pfungstadt zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft für alle Beteiligten beitragen wird.

Neben unseren wirtschaftlichen und ökologischen Zielen ist uns auch das soziale Engagement sehr wichtig. Wir unterstützen regelmäßig gemeinnützige und soziale Projekte in den RWZ-Regionen und setzen uns für die Förderung von Bildung und Ausbildung ein. Wir sind überzeugt, dass nur eine starke Gemeinschaft im ländlichen Raum langfristig erfolgreich sein kann. Deshalb möchten wir auch in Pfungstadt ein aktiver Teil der Stadt werden und uns für die Belange der Kommune mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Schmehl & Felix Glas

Geschäftsführung RWZ Technikgruppe Rhein-Main-Lahn

Geschäftsführer: Axel Nickel, Thomas Rädchen
Firmensitz: Pfungstadt, Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRA 85650



Von: Glas, Felix <Felix.Glas@rwz.de>

Gesendet: Freitag, 21. Juli 2023 16:19

An: Christine CR. Rühl <ruehl@seg-pfungstadt.de>

Cc: Nils Agte <Nils.Agte@pfungstadt.de>; Schmidt, Christoph <Christoph.Schmidt@hlg.org>; Schmehl, Marco <Marco.Schmehl@rwz.de>

Betreff: AW: 2023-06-01__Ihre Anfrage nach einem Grd. in Pfungstadt_Gebiet Nord-West_u. Breitwieser Weg Fa. RWZ

Hallo Frau Rühl,

wie diese Woche telefonisch besprochen anbei für Sie die gewünschten Informationen. Wir würden aufgrund von Flexibilität, Grundstücksschnitt und der Stromtrasse im Gebiet Nord-West aktuelle definitiv den Breitwieser Weg präferieren.

Wie besprochen anbei für Sie mal eine grobe Übersicht, wie die Anordnung der Gebäude aussehen würde. Aufgrund der Kosten würde uns eine Fläche von 10.000m² genügen – auf dieser Basis haben wir mal ein erste Layout mit Gebäudeplan erstellt.

Anbei für Sie zusätzlich eine kleine Bewerbermappe mit ein paar zusätzlichen Informationen zu unserem Unternehmen und ein paar Eindrücke zu Verdeutlichung der Außendarstellung am Beispiel unseres Standortes in Wölfersheim.

Gerne können wir auch noch einen persönlichen Termin vereinbaren, zu dem wir unser Unternehmen präsentieren, sodass Sie einen noch besseren Eindruck bekommen, wie wir aufgestellt sind und wie unsere Philosophie und Strategie geartet sind.

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Felix Glas
Geschäftsführung
RWZ-Technikgruppe Rhein-Main-Lahn

Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
RWZ Agrartechnik Riedstadt-Wolfskehlen
Oppenheimer Straße 26
64560 Riedstadt-Wolfskehlen

Mobil: [+49 173/7278703](tel:+491737278703)
E-Mail: felix.glas@rwz.de
Web: www.rwz.de



Formular **GEWERBEFLÄCHENSUCHE** Pfungstadt

<p>1. Kontakt</p>	<p>Unternehmen: <u>Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG</u></p> <p>Ansprechpartner (Name): <u>Felix Glas</u></p> <p>Adresse: <u>Oppenheimer Straße 26, 64560 Riestadt</u></p> <p>Land: <u>Hessen, Deutschland</u></p> <p>Branche: <u>Landtechnik</u></p> <p>Tel.: <u>0173/7278703</u></p> <p>E-Mail: <u>felix.glas@rwz.de</u></p>
<p>2. Gesuchsgrund</p>	<p><input type="checkbox"/> Expansion <input type="checkbox"/> Ansiedlung</p> <p><input type="checkbox"/> Existenzgründung <input checked="" type="checkbox"/> Standortverlagerung</p>
<p>3. Art der Nutzung</p>	<p>Land- & Forsttechnikvertrieb und Werkstatt</p>
<p>4. Flächenkategorie + Flächengröße (m²)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Grundstück: min. <u>7000</u> m² max. <u>12000</u> m²</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Büro: min. <u>600</u> m² max. _____ m²</p> <p><input type="checkbox"/> Business Center: min. _____ m² max. _____ m²</p> <p><input type="checkbox"/> Praxis / Labor: min. _____ m² max. _____ m²</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelhandel: min. _____ m² max. _____ m²</p> <p><input type="checkbox"/> Gastronomie: min. _____ m² max. _____ m²</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Halle: min. <u>1000</u> m² max. _____ m²</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Werkstatt: min. <u>900</u> m² max. _____ m²</p>
<p>5. Konditionen</p>	<p><input type="checkbox"/> Miete <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Erbpacht</p> <p>Miete: min. € _____ max. € _____ pro m²</p> <p>Kaufpreis gesamt: min. € _____</p> <p>max. € _____</p>
<p>6. Standort</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Gewerbegebiet Nord-West <input type="checkbox"/> Industriegebiet Nord-Ost</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ortsteil: <u>Breitwieser Weg</u></p>

7. Bezugsdatum	<input checked="" type="checkbox"/> Sofort <input type="checkbox"/> Frühestens: _____ <input type="checkbox"/> Spätestens: _____
8. Mitarbeiter Arbeitsplatzdichte Azubiquote?	Vollzeit: <u>29</u> Teilzeit: <u>1</u>
9. Gewerbesteuer – Alternativ positive Umsatzentwicklung?	Zuletzt festgesetzt: _____ € Geschätzte Entwicklung bei Neugründung oder Expansion: <u>Umsatz 2023 - 16,7 mio. - geplanter Umsatz 2028 - 24,5 mio.</u>
10. Weitere Anforderungen (Parkplätze, Ausstattung, Bodenbelastung, 24-h-Betrieb, Verkehrsbelastung, Mitarbeiter)	

Riedstadt-Wolfskehlen, 06.06.2023

Ort, Datum

**Raiffeisen Waren-Zentrale
Rhein-Main eG**

Agrartechnik
 Oppenheimer Straße 26
 64560 Riedstadt-Wolfskehlen
 Telefon: 06158/9228-10
 Telefax: 06158/9228-24

Unterschrift/Name/Unternehmen

Anlage zum Formular freie Gewerbeflächen Pfungstadt

Einverständniserklärung

Unternehmen: Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG

Ansprechpartner (Name): Felix Glas

Adresse: Oppenheimer Straße 26, 64560 Riestadt

Land: Hessen, Deutschland

Tel.: 0173/7278703

E-Mail: felix.glas@rwz.de

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Immobiliensuche meine personengebundenen Daten gespeichert und verwendet werden. Eine Weitergabe der Daten an Objekteigentümer/-vermieter erfolgt erst nach separater Zustimmung. Ich versichere, dass die oben genannte Objekt-/Flächensuche nicht im entgeltlichen Auftrag Dritter erfolgt.

Die Übersendung des Formulars "GEWERBEFLÄCHENSUCHE" an die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG begründet kein vertragliches Leistungsverhältnis, insbesondere besteht kein Anspruch auf Objektvermittlung oder sonstige Serviceleistungen.

Alle Leistungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG sind freiwillig und unentgeltlich.

Riedstadt-Wolfskehlen, 06.06.2023

Ort, Datum

**Raiffeisen Waren-Zentrale
Rhein-Main eG**

Agrartechnik
Oppenheimer Straße 26
64560 Riedstadt-Wolfskehlen
Telefon: 06158/9228-10
Telefax: 06158/9228-24

Unterschrift/Name/ Unternehmen

**BITTE AUSFÜLLEN UND AN INFO@SEG-PFUNGSTADT.DE
SENDEN!**

VIELEN DANK!

Grundstücksvermarktung – Gewerbe-/Industriegrundstücke Bewerberbogen

Standort:

- Dient der Grundstückskauf der Errichtung eines **neuen / ~~weiteren~~** Standortes?
(Bitte unzutreffendes streichen)
- Wird der derzeitige Standort **aufgegeben/ ~~beibehalten~~**?
(Bitte unzutreffendes streichen)
- **Findet ein Standortwechsel innerhalb Pfungstadts statt?** (Bitte ankreuzen)
 Ja Nein

Arbeitsplätze:

- **Anzahl Arbeitsplätze** (Bitte ankreuzen)
 1 – 5 6 – 10 11-20 mehr als 20 **30** (Anzahl)
- **Qualität der Arbeitsplätze** (Bitte ankreuzen)
 überwiegend Vollzeit überwiegend Teilzeit überwiegend geringfügig beschäftigt
- **Ist ein Ausbau der Arbeitsplätze vorgesehen?**
 Ja Nein
Wenn Ja, wie viele und welche Arbeitsplätze werden vor Ort geschaffen? (**Anzahl und Qualität** der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze)

perspektivisch 5-10 Personen zusätzlich, Landmaschinenmechaniker,
Vertriebler und kaufmännische Angestellte

Gewerbesteuer:

- **In welcher Höhe sind Gewerbesteuererträge zu erwarten?**
 bis 10.000 € bis 25.000 € bis 50.000 €
 bis 100.000 € mehr als 100.000 €
- **Gibt es mehrere Standorte auf die sich die Gewerbesteuerzahlungen verteilen?**
 Ja Nein

Planungsrechtliche Prüfung:

- unkritisch kritisch, weil:

Raiffeisen Waren-Zentrale
Rhein-Main eG

Agrartechnik
Oppenheimer Straße 26
64560 Riedstadt-Wolfskehlen
Telefon: 06158/9228-10
Telefax: 06158/9228-24

Unternehmen/Adresse

06.06.2023

Datum

