Haushaltssatzung

2018

Stand: 06.03.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 34
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	35 - 44
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	47 - 60
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	61 - 66
Investitionsprogramm	67 - 196
Haushaltssicherungskonzept	197 - 212
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	213 - 330
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	331 - 376
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	377 - 400
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	401 - 426
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	427 - 446
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	447 - 460
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	461 - 468
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	469 - 484
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	485 - 504
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	505 - 528
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	529 - 554
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	555 - 562
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	563 - 584
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	585 - 598

Stellenplan	599 – 606
Finanzstatusbericht	607 – 618
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	619 - 622
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	623 - 626
Übersicht der Fraktionsmittel	627 - 630
Letzte Jahresabschlüsse	631 - 634

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2017 und 05.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 60.627.946
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 59.791.777
mit einem Saldo von	€ 836.169
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	€ 0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	€ 0
mit einem Saldo von	€ 0
mit einem Überschuss von	€ 836.169

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	€ 5.741.927
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 2.937.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	€ 23.746.700
mit einem Saldo von	€ 20.809.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 19.464.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€ 2.572.240
mit einem Saldo von	€ 16.892.260
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	€ 1.824.987

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich ist, wird auf 19.051.860 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Steuersatzung der Stadt Pfungstadt festgesetzt. Diese wurde zuletzt geändert durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.2018. Nach dieser Steuersatzung gelten für die Stadt Pfungstadt ab dem 01.01.2018 folgende Hebesätze:

Nachrichtlich

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

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

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

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Wertgrenzen festgesetzt:

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

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

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

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

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

§ 8

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

- Budgetleitlinien

und die

- Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans.

Pfungstadt, den 05.03.2018

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2018 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18 ma, 26.03.2018

Genehmigung
Hiermit erteile ich die aufsichtsbehördliche Genehmigung

a) zu dem in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

19.051.860,00 €

(in Worten: Neunzehn Millionen einundfünfzigtausendachthundertsechzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);

b) zu dem in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

12.000.000,00 €

(in Worten: Zwölf Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag
Müller

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 29.03.2018 bis 13.04.2018 im Stadthaus I, Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt, Zimmer 301, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	7.30 – 12.30 Uhr
Dienstag	7.30 – 12.30 Uhr
Donnerstag	7.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	7.30 – 12.30 Uhr.

Pfungstadt, den 27.03.2018

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 6 GemHVO enthält die Regelung, dass der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Weiterhin soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2018

1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ tagte vom 09.- 11. Mai 2017 in Bad Muskau. Dieser Arbeitskreis ist ein Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF). Ihm gehören neben Vertretern des BMF auch Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, von 5 Wirtschaftsforschungsinstituten, des Statistischen Bundesamtes, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (sog. 5 Weise), der Länderfinanzministerien und der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände an. Dieser Arbeitskreis tagt jeweils im November und im Mai eines Jahres. Die Ergebnisse der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung sind die Grundlage für den Arbeitskreis „Steuerschätzung“ für dessen Einschätzung der mittelfristigen Steuerentwicklung. Diese Daten fließen auch in den sog. Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIS) ein.

Nach der Frühjahrssteuerschätzung im Mai 2017 erwartet der Arbeitskreis Steuerschätzung einen nominellen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2017 von 3% und real von 1,5% bis 1,6%. In den kommenden Jahren wird von einem nominellen Wirtschaftswachstum von +3,1 % für das Jahr 2018, von +3,2% für die Jahre 2019 bis 2021 ausgegangen.
Die Prognosen zur Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter, die als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung einen hohen Einfluss haben, gehen von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter im Jahr 2017 in Höhe von +3,9%, für das Jahr 2018 von +3,4% und für die Jahr 2019 bis 2021 von +3,4% aus.
Bei den gewinnabhängigen Unternehmenssteuern wird von einer Zuwachsrate im Jahr 2017 von +1,0 % und in den Folgejahren bis 2021 jeweils von +3,1% ausgegangen.
In die Frühjahrssteuerschätzung wurde wie bei allen Steuerschätzungen die in den Prognosezeitraum aus heutiger Sicht zu erwartenden Steueränderungen eingearbeitet.

1.2 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen

Aufgrund der bestehenden Gesetzes-, Verordnungs- und Erlasslage in Hessen haben alle Kommunen, die nicht unter dem sog. Schutzschirm für die Kommunen des Landes Hessen stehen, seit dem Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. D.h., das ordentliche Ergebnis muss spätestens seit dem Haushaltsjahr 2017 zumindest ausgeglichen sein bzw. einen Überschuss ausweisen.
Grundlage für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung ist auch der sog. Orientierungsdatenerlass, der vom Hessischen Minister des Innern und für Sport (HMdIS) auf der Basis der Frühjahrssteuerschätzung im Herbst eines jeden Jahres (September/Oktober) herausgegeben wird. Der Orientierungsdatenerlass des HMdIS für das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 datiert vom 28.09.2017.
Die Orientierungsdaten gehen, wie die Frühjahrssteuerschätzung, von einer positiven Entwicklung der Gemeinschaftssteuern sowie auch des Ausgleichsvolumens für den Kommunalen Finanzausgleich aus. Der Orientierungsdatenerlass enthält auch einen Hinweis zur künftigen Berechnung der Gewerbesteuerumlage. Denn der Anteil des Bundes, der über den sog. Bundesvervielfältiger berücksichtigt wird, ist zeitlich bis zum Jahr 2019 befristet. Beim Wegfall dieses Bundesanteils an der Gewerbesteuerumlage würde sich die Gewerbesteuerumlage nahezu halbieren. Zwar wird im Orientierungsdatenerlass darauf hingewiesen, dass mit einer Nachfolgeregelung für die Befristung gerechnet wird. Der

hessische Städtetag bat jedoch seine Mitgliedskommunen, in der Finanzplanung vom Wegfall des Bundesvervielfältigers und damit von einer Verminderung der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 auszugehen. Um den hessischen Städtetag und den deutschen Städtetag bei den Verhandlungen gegenüber dem Gesetzgeber zu unterstützen, wurde wie empfohlen verfahren.
Weiterhin werden die Kommunalaufsichten aufgrund der bestehenden Gesetzes- und Erlasslage und erneut auch durch den aktuellen Orientierungsdatenerlass davon ausgehen, dass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2018 die ausstehenden Jahresabschlüsse aufgeholt wurden und bei Genehmigung des Haushalts 2018 die Jahresabschlüsse bis 2016 aufgestellt sind. Sollten die Haushalte nach dem 30.04.2018 zur Genehmigung vorgelegt werden, so werden die Kommunalaufsichten die Aufstellung der Jahresrechnung 2017 fordern.

1.3 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Entgegen der beiden Vorjahre erfolgte für den Haushaltsplan 2018 wieder eine umfassende Mittelanmeldung von den Bewirtschaftern. Der vorliegende Haushalt weist sowohl für das Jahr 2018 als auch für die drei folgenden Finanzplanjahre ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Damit kommt die Stadt Pfungstadt der gesetzlichen Verpflichtung nach, einen ausgeglichenen Haushalt der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Das erfreuliche Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung des Jahres 2016 kann nicht fortgeführt werden, da dieses Ergebnis aufgrund bestimmter Konstellationen erzielt wurde, die sich in den Folgejahren nicht wiederholen werden. Insbesondere war im Jahr 2016 eine für Pfungstadt ungewöhnliche Steigerung der Gewerbesteuer gegenüber der Planung zu verzeichnen. In Verbindung mit einer niedrigeren Steuerkraft im Jahr 2016 aus den Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern der Vorjahre, die zur Berechnung der im Jahr 2016 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und der zu leistenden Kreis- und Schulumlage herangezogen werden, ergaben sich höhere Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bzw. geringere Kreis- und Schulumlagen.
In den Folgejahren wird dieser Effekt allerdings, durch die höhere Finanzkraft bedingt, niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft nivelliert. Unerfreulich ist der erneute Rückgang der Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftssteuern. Diese Verteilungsschlüssel werden im Dreijahresrhythmus durch die „Bundesstatistik über die Lohnsteuer- und Einkommensteuer“ (Bundesstatistik) errechnet und mit einer Verordnung des Bundesfinanzministeriums für alle Kommunen Deutschlands bekanntgegeben. Durch den erneuten Einwohnerrückgang zwischen der vorangegangenen Bundesstatistik, die auf Daten des Jahres 2010 beruhte und der Einwohnerzahl der neuen Bundesstatistik für die Jahre 2018-2020, die auf Daten des Jahres 2013 beruht, ergaben sich hier erneut geringere Schlüsselzahlen, die damit einen geringeren Anteil der Stadt Pfungstadt am Aufkommen des kommunalen Gemeinschaftssteueranteils aller Gemeinden bewirken.

Damit kann die Stadt Pfungstadt auch im Haushaltjahr 2018 trotz der Ertragserwartungen bei den Aufkommen an Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern nur mit einem geringen Überschuss rechnen. Überschüsse sind allerdings in den kommenden Jahren erforderlich, um die aufgelaufenen kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der im Dezember 2016 geänderten Gemeindehaushaltsverordnung. Danach können aufgelaufene Fehlbeträge nicht mehr wie bisher nach fünf Jahren mit dem Eigenkapital verrechnet werden, sondern sie müssen durch Überschüsse ausgeglichen werden, damit das Eigenkapital auf seinen ursprünglichen Stand wieder zurückgeführt wird. Dies dient dazu, die Kommunen vor einer bilanziellen Überschuldung zu bewahren.

Die letzte Änderung der GemHVO im Dezember 2016 gebietet den Kommunen auch dem Haushalt einen Finanzstatusbericht als Anlage beizufügen. Anhand dieses Finanzstatusberichtes wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune berechnet. Dieser über den Finanzstatusbericht ermittelte Wert dient der Kommunalaufsicht auch als Kriterium für die Genehmigung der in den Kommunalhaushalten veranschlagten Kassen- und Investivkredite. Für den Haushalt 2017 bestand die Verpflichtung noch nicht, dem Haushalt einen Finanzstatusbericht beizufügen. Allerdings musste der Kommunalaufsicht der Finanzstatusbericht auf der Datenbasis des Haushalts 2017 nachgereicht werden. Aus diesen Daten ergab sich für das Haushaltsjahr 2017 eine finanzielle Leistungsfähigkeit für die Stadt Pfungstadt von 63,75%. Nach dem Finanzstatusbericht für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine finanzielle Leistungsfähigkeit von 75 %. Damit hat sich die finanzielle Situation um 11,25 % verbessert und der Finanzstatus der Stadt Pfungstadt nach der Ampelfunktion entsprechend des Finanzstatusberichtes von bisher gelb auf grün positiv verändert.

Zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Pfungstadt hat sich die Kommunalaufsicht in ihrer Verfügung zum Haushalt 2017 der Stadt Pfungstadt wie folgt geäußert:

„Einer 100-prozentigen finanziellen Leistungsfähigkeit stehen hauptsächlich die vorgetragenen ordentlichen Fehlbeträge von rd. 18 Mio. € (zum 31.12.2015) sowie der hohe Bestand an Kassenkrediten entgegen. Die aufgelaufenen ordentlichen Fehlbeträge begründen gemäß § 92 HGO auch weiterhin die Pflicht, in künftigen Haushaltsjahren ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. Darin müssen Maßnahmen enthalten sein, die zu einem Ausgleich i.S.d. § 92 Abs. 4 HGO führen. Zudem muss ein ambitionierter Abbaupfad benannt werden, der den endgültigen Fehlbetragsabbau terminiert."

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 hat sich der Bestand der „echten" Kassenkredite zwischenzeitlich auf Null reduziert (s. Ziff. 2.6.2.1). Weiterhin werden sich die kumulierten Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bis zum 31.12.2016 aufgrund des voraussichtlichen Überschusses im ordentlichen Ergebnis von rd. 18,6 Mio. € auf 14 Mio. € vermindern. Daraus ist ersichtlich, dass sowohl die internen als auch die externen Einflussfaktoren für die Haushaltskonsolidierung greifen. Um allerdings die volle Leistungsfähigkeit zu erreichen, muss dieser Weg fortgeführt werden und es sollte Ziel sein, die in den Finanzplanjahren 2020 und 2021 erwarteten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis tatsächlich zu erreichen und in den Folgejahren fortzuführen.

2 Haushaltsrecht für die Gemeinden mit doppelter Buchführung

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

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

2.1 Darstellung der Haushaltssatzung / Haushaltsplan

2.2 Bestandteile des Haushalts der Stadt Pfungstadt

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

2.2.1 Gesamthaushalt

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

2.2.1.1 Ergebnishaushalt

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

2.2.1.2 Finanzhaushalt

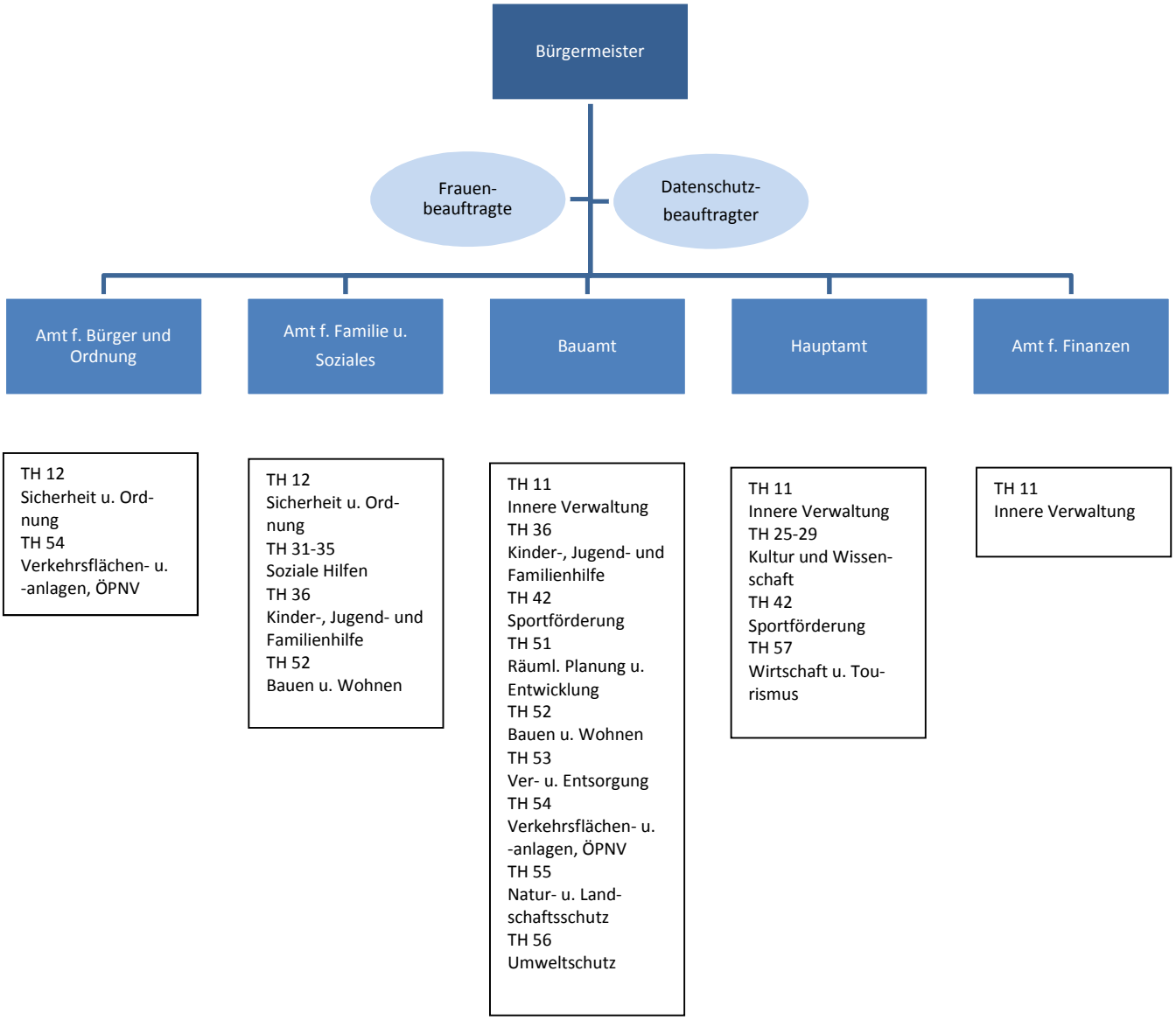
Im Finanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt. Nach der GemHVO vom 27.12.2011 besteht nun die Wahlmöglichkeit, entgegen der bisherigen Regelung, den Finanzhaushalt sowohl nach der indirekten als auch nach der direkten Methode aufzustellen. Da die indirekte Finanzrechnung (oder auch „Cashflow-Rechnung" genannt) im Jahresabschluss nur über technische Hilfsmittel zum richtigen Ergebnis führt, wird deshalb der Haushaltsplan nach der direkten Finanzrechnungsmethode gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO dargestellt. Die geplanten Investitionen für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 werden im Investitionsprogramm aufgeführt.

2.2.2 Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern (§ 1 Abs. 3 GemHVO). Der Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 1 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Teilhaushalte entsprechen den Produktbereichen des Produktrahmenplans. Gegenüber der bisherigen Darstellung des Produktbereiches 11, wird im Haushalt 2018 auf die Darstellung in acht Unterteilhaushalte verzichtet. Jedoch wird aufgrund des Umfangs des Teilhaushaltes 11 und der Verteilung der Budgetverantwortung auf drei Ämter, über eine Dienstanweisung des Bürgermeisters eine gesonderte Aufteilung in Teilbudgets geregelt. Diese Aufteilung wird im Haushaltsplan aber nicht abgebildet. Aus der folgenden Tabelle ergeben sich die für das Planjahr geltenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
25-29	Kultur und Wissenschaft
31-35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2.2.1 Organisatorische Zuordnung der Teilhaushalte (Produktbereiche)



2.2.2.2 Teilergebnishaushalte

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO sowie die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen.

2.2.2.3 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte enthalten nach § 4 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 3 Abs. 1 GemHVO die auf sie entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. In den Teilfinanzhaushalten werden zur besseren Orientierung die für diesen Teilbereich geplanten Investitionen in der Investitionsübersicht dargestellt.

2.3 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden die in Konten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst. Der Ergebnishaushalt schließt mit dem geplanten Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) ab.
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und Überschüsse mit dem Vorzeichen „minus“ versehen sind und sich entsprechend die Aufwendungen und Fehlbeträge ohne Vorzeichen („plus“) darstellen, da die Bewegungen der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz abgewickelt werden.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Summe ord. Erträge	-49.048.560	-53.270.469	-55.675.470	-60.577.446
Summe ord. Aufwand	48.178.396	51.400.309	52.963.981	57.601.377
Verwaltungsergebnis	-870.164	-1.870.160	-2.711.489	-2.976.069
Finanzerträge	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
Zinsen u. andere Finanzaufw.	2.012.170	2.536.950	2.686.590	2.190.400
Finanzergebnis	1.961.670	2.486.450	2.636.090	2.139.900
ord. Ergebnis	**1.091.506**	**616.290**	**-75.399**	**-836.169**
außerord. Ergebnis	0	800.000	160.000	0
Jahresergebnis -Überschuss/ +Fehlbetrag	**1.091.506**	**1.416.290**	**84.601**	**-836.169**

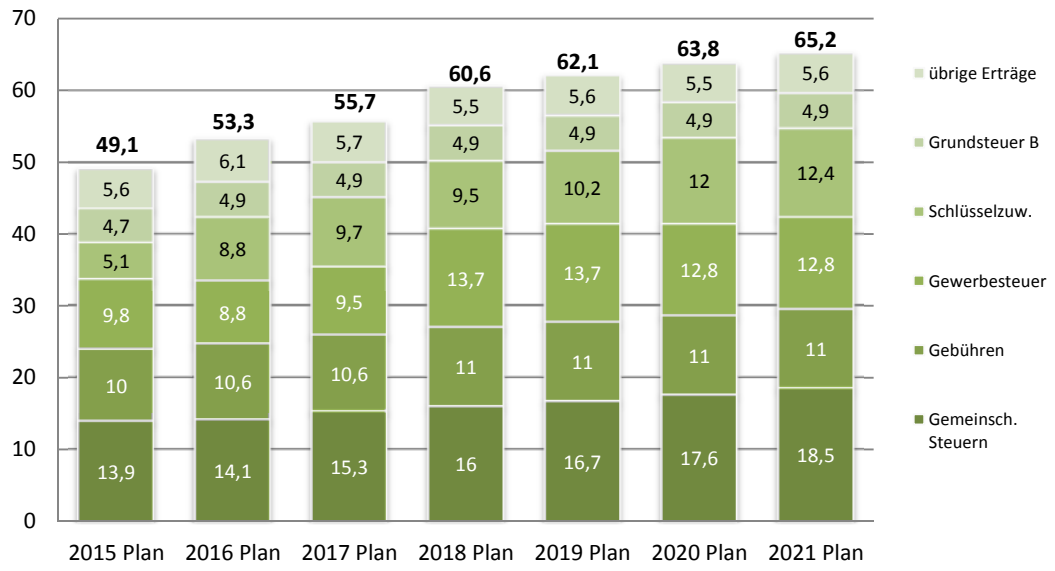
Die Planung des Haushaltsjahres 2018 geht von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 836.000 € aus. Das ordentliche Ergebnis 2018 verbessert sich damit gegenüber dem Haushalt 2017 um rd. 761.000 €. Aufgrund der höheren Ertragserwartungen i.H.v. rd. 5,1 Mio. € verteilt auf die Gewerbesteuer und die Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich) ergibt sich die Ergebnisverbesserung. Allerdings stehen den Mehrerträgen auch Mehraufwendungen (inkl. der Finanzaufwendungen) in Höhe von rd. 4,6 Mio. € gegenüber. Diese Mehraufwendungen verteilen sich auf die Personalaufwendungen durch Tarifanpassungen, die Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, die Zuweisungen und Zuschüsse und die Umlagen (Kreis- und Schulumlage und Gewerbesteuerumlage). Der Ausgleich des vorgelegten Haushalts konnte nur durch Kürzungen in der Erstellungsphase des Haushalts erreicht werden und dies überwiegend im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1,63 Mio. €. Von den Vorabkürzungen betroffen waren im Wesentlichen das Gebäudemanagement, die Stadtplanung, die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die Kindertagesstätten, der ÖPNV. Aufgrund der positiven Erwartungen wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Ansatz für die Grundsteuererträge um rd. 100.000 € vermindert, da die Hebesätze für die Grundsteuer A und B durch die noch zu ändernde Steuersatzung der Stadt Pfungstadt gesenkt werden sollen.

Das außerordentliche Ergebnis schließt in der Planung mit 0 ab. Dies ergibt sich aus der gebildeten Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 zur Vorwegnahme der Wertberichtigungen der Darlehen an den Bio-Tech-Park, s. hierzu Erläuterungen zu Teilhaushalt 57 –Wirtschaft und Tourismus.

Das geplante Jahresergebnis (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) 2018 beläuft sich somit auf einen Überschuss von ebenfalls rd. 836.000 €.

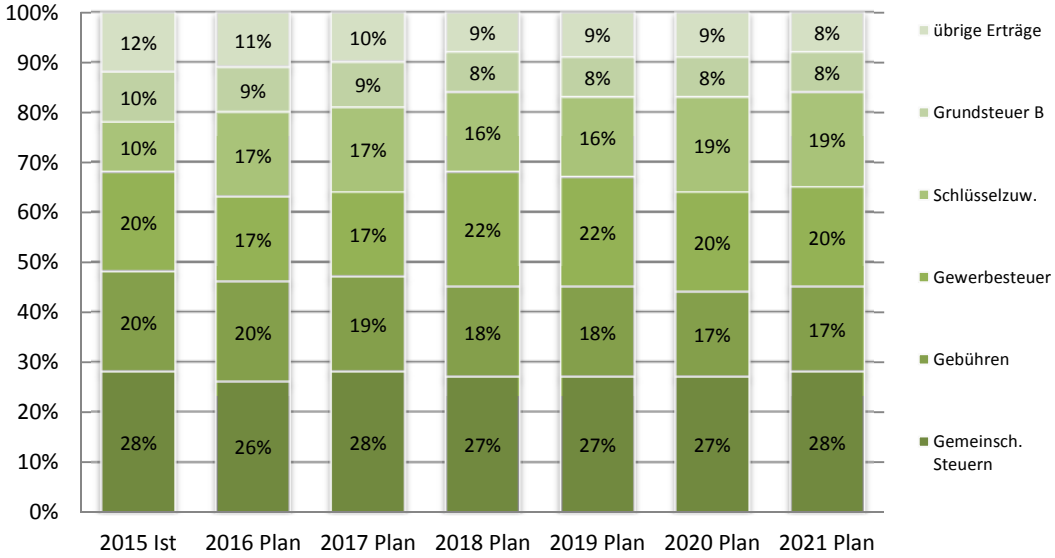
2.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten geplant

2.3.1.1 Anteile der geplanten Erträge absolut (in Mio. €)

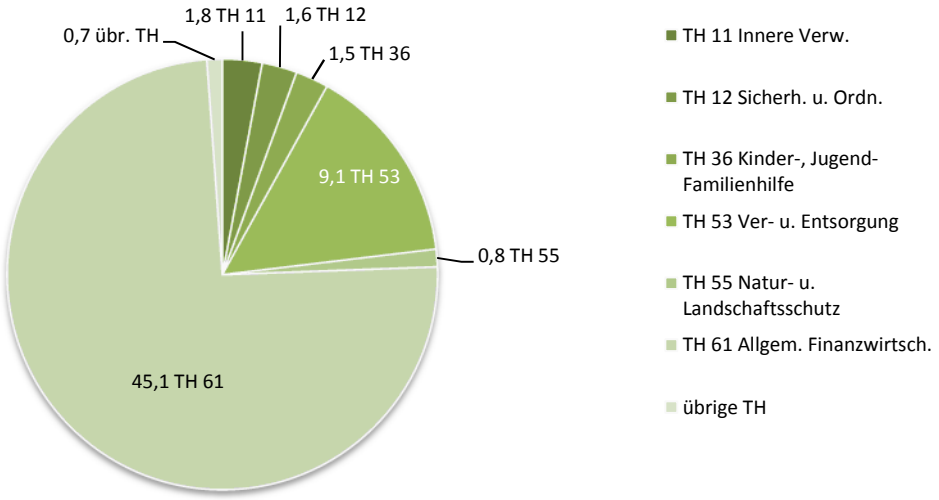


Die Gewerbesteuer hat sich in den Jahren 2016 und 2017 im Ist gegenüber der Planung sehr positiv entwickelt, so dass davon ausgegangen wird, dass dieser Trend sich fortsetzt und deshalb wurde im Haushaltsjahr 2018 und auch in den Folgejahren von diesem Aufkommen ausgegangen. Dagegen wirkt sich die Änderung der Verteilungsschlüssel der Gemeinschaftssteuern (s. Ziff. 1.3) auf die Haushaltsplanung 2018 ff. negativ aus, da sich die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich absolut um rd. 650.000 € gegenüber den Anteilen nach den bisherigen Verteilungsschlüsseln verringern.

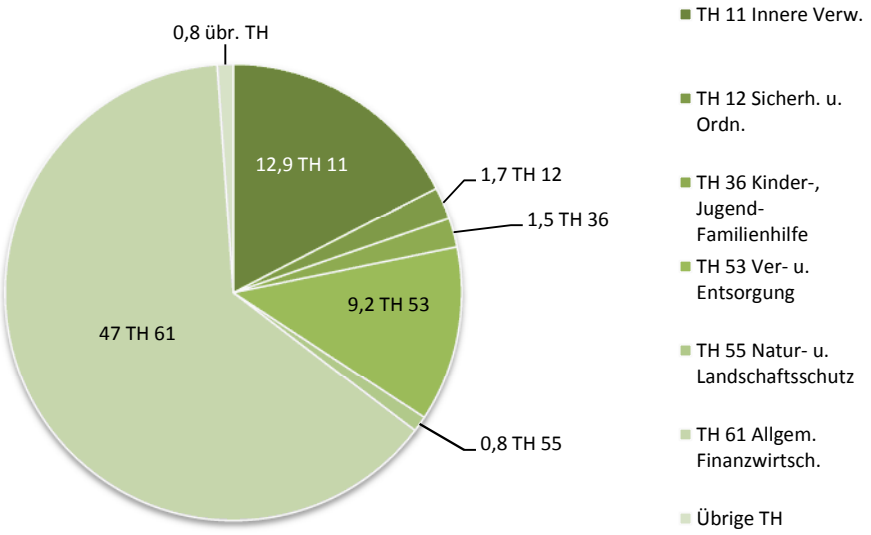
2.3.1.2 Anteile der geplanten Erträge am Gesamtaufkommen (in %)



2.3.1.3 Verteilung der ordentl. Erträge vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2018 (Mio. €)

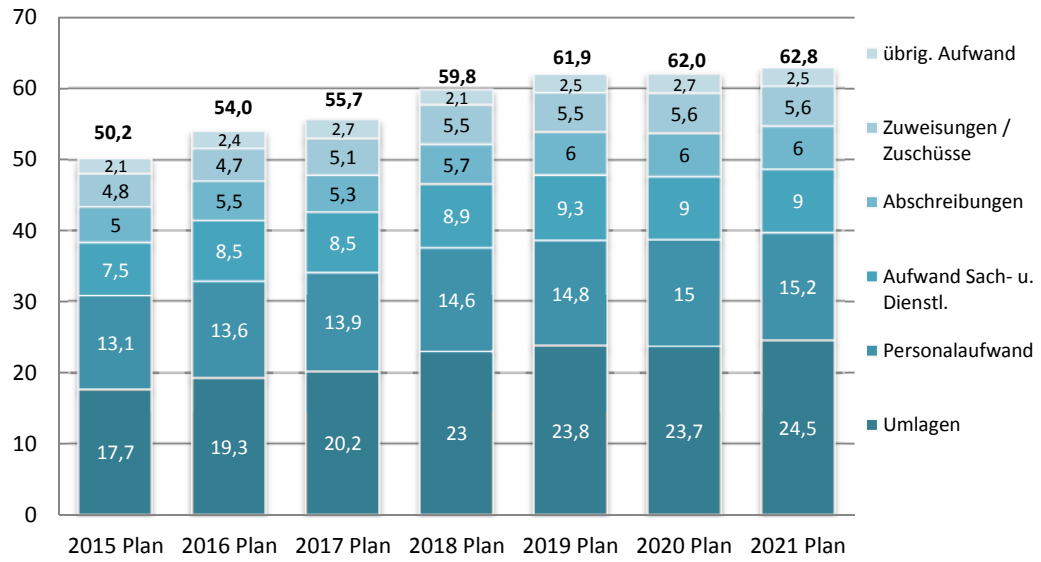


2.3.1.4 Verteilung der ordentlichen Erträge und Erlöse nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2018 (Mio. €)



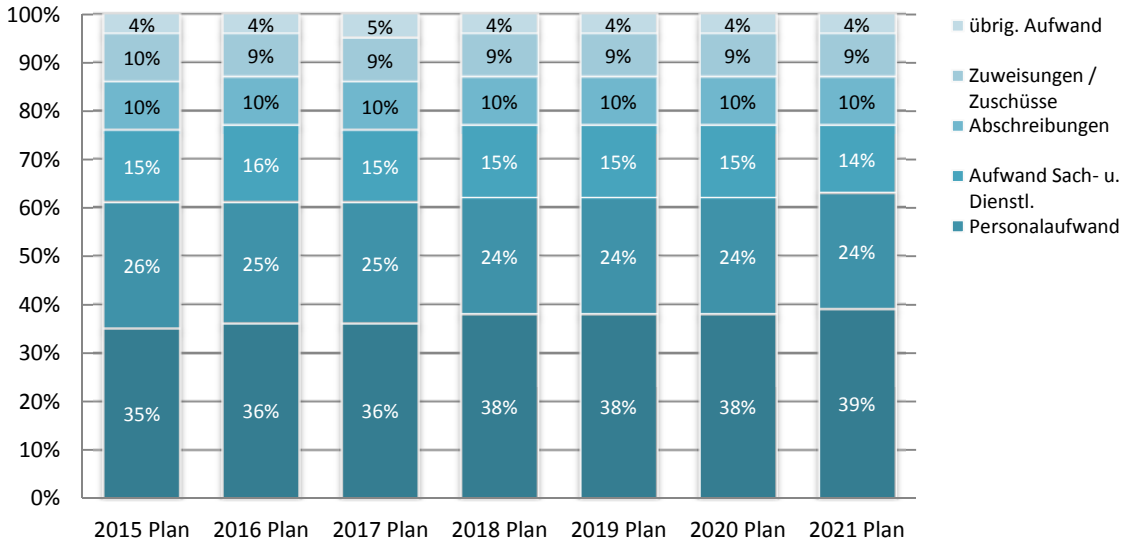
Die Abweichung der Erträge und Erlöse nach der ILV ergibt sich überwiegend aus der Verteilung der inneren Dienstleister des Produktbereichs 11 –Innere Verwaltung- auf die Endprodukte. Diese Verteilung löst beim Produktbereich 11 Erlöse der ILV aus. Darüber hinaus ergeben sich auch noch in geringem Umfang Erlöse der ILV bei anderen Teilhaushalten, die darin begründet sind, dass z.B. Mitarbeiter über den Teilhaushalt hinaus auch für andere Produktbereiche tätig werden.

2.3.1.5 Anteile der geplanten Aufwendungen absolut (in Mio. €)

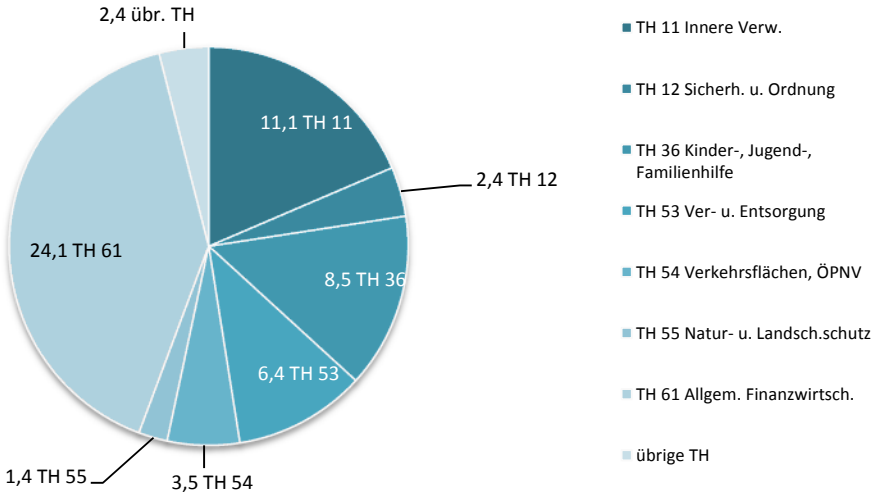


Die größere Finanzkraft der Stadt durch die gestiegene Gewerbesteuer und die Gemeinschaftssteuern hat im Bereich der Aufwendungen Auswirkungen auf Kreis- und Schulumlage, sowie auf die Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2020 wird die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage geringer, da sich dann die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines neuen Berechnungsmodus fast halbiert. Deshalb ist der Aufwand für die Umlagen vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 hin rückläufig. Darüber hinaus ergeben sich Steigerungen bei den Personalaufwendungen bedingt durch Tarifsteigerungen, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere beim Gebäudemanagement, in der Stadtplanung, bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen, bei den Abschreibungen durch geplante Investitionen, bei den Zuweisungen und Zuschüssen, hier insbesondere für die freien Träger der Kindertagesstätten.

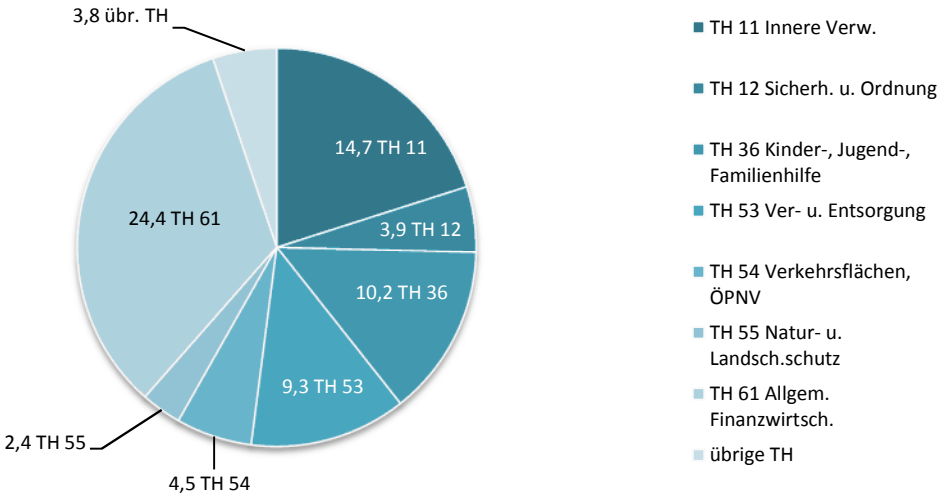
2.3.1.6 Anteile der Aufwendungen am Gesamtaufkommen (in %)



2.3.1.7 Verteilung der ordentl. Aufwendungen vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2018 (Mio. €)



2.3.1.8 Verteilung der ordentlichen Aufwendungen und Kosten nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2018 (Mio. €)



2.3.2 Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 4 Satz 1 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein (sog. Gesamtausgleich). Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn nach § 92 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 1 HGO der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Jahresausgleich).

Wie bereits erwähnt, ist der Haushalt für das Jahr 2018 ausgeglichen, damit ist der jährliche Haushaltsausgleich erreicht. Der Gesamtausgleich ist allerdings durch die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge nicht erreicht.

2.3.3 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Nach § 92 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde ein HSK aufzustellen, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist oder wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind.

Wie unter 2.3.2 festgestellt, ist der Haushalt 2018 ausgeglichen. Aufgrund der aufgelaufenen Fehlbeträge in den vergangenen Jahren, sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis, ist jedoch ein HSK erforderlich. Mit diesem HSK ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Das HSK ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Näheres ist im Haushaltssicherungskonzept erläutert.

2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Finanzrechnungsmethode entwickelt. Die geplanten Ein- und Auszahlungen und Salden sind nach der vorgegebenen Gliederung gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO auszuweisen. Ziel des Finanzhaushalts ist die Ermittlung des Gesamtfinanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.011	4.034.319	4.548.189	5.741.927
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.000	5.045.000	4.918.500	2.937.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.185.300	-24.276.600	-27.004.900	-23.746.700
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.702.300	-19.231.600	-22.086.400	-20.809.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.267.930	17.796.600	20.635.970	19.464.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.087.340	-2.265.660	-2.490.000	-2.572.240
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.180.590	15.530.940	18.145.970	16.892.260
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende Haushaltsjahres	-3.893.409	333.659	607.759	1.824.987
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.000.000	-15.000.000	4.968.771	5.576.530
Voraussicht. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.893.409	-14.666.341	5.576.530	7.401.517

Die Zeile „Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“ (s. obige Tabelle) ergibt sich aus der Zeile Nr. 40 des Finanzhaushalts. Diese Werte werden über die Finanzsoftware N7 automatisch in der Ergebnisspalte 2016 dargestellt und für die Planjahre 2017 und 2018 fortgeführt. Bei dieser Berechnung werden lediglich die Jahresbewegungen betrachtet, so dass der Anfangsbestand des Kassenkredits nicht berücksichtigt ist.
Aufgrund der letzten Änderung der GemHVO vom Dezember 2016 sollen in der Ergebnisspalte des dem Haushaltsjahr vorvergangenen Jahres die Jahresbewegungen des Kassenkredits dargestellt werden. Basierend darauf wird der Bestand der flüssigen Mittel am Ende des Jahres fortgeführt. Für diese Änderung der Darstellung im Muster des Finanzhaushalts wurden entsprechende Anpassungen in der Finanzsoftware N7 von der ekom 21 vorgenommen.
Dies stellt allerdings eine Veränderung der Werte des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der bisherigen Planung dar. Denn bisher wurde geschätzt, wie hoch der Kassenbestand ohne einen Kassenkredit zum Beginn des Planjahres sein wird. Durch die neue systembedingte Berechnung des Anfangsbestandes der Zahlungsmittel für die Planjahre ergibt sich somit eine Abweichung gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2017. Durch die Nichtberücksichtigung des Kassenkredites ergibt sich eine zu positive Darstellung des Zahlungsmittelbestandes. Hier ergibt sich die Problematik, dass der Zahlungsmittelbestand der Kommune verfälscht dargestellt wird. Für die korrekte Darstellung müssen in der Finanzsoftware N7 entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.
Unabhängig von den vorgenannten Ausführungen wird im Bereich des Finanzhaushaltes von einem Investitionsvolumen von rd. 23,7 Mio. € ausgegangen. Diese Auszahlungen ergeben sich überwiegend bei den Teilhaushalten 53 Ver- und Entsorgung (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) und dem Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. Diesen Auszahlungen stehen im Haushaltsjahr insgesamt erwartete Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gegenüber. Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und der Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ergibt sich aus dem Darlehen an den Biotech-Park in Höhe von rd. 1,1 Mio. € und der Verwendung der Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungszeitwert zur Finanzierung der Investitionen in den Gebührenhaushalten in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.
Bei den Zahlungsflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss für das Haushaltsjahr 2018 von rd. 5,7 Mio. € geplant (Vorjahr rd. 4,5 Mio. €). Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss ist es möglich, die Kredittilgung, das Darlehen an den Bio-Tech-Park und die Verminderung der Kreditaufnahme aus den Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungszeitwert in den Gebührenhaushalten zu finanzieren. Darüber hinaus verbliebe ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,3 Mio. €. Mit diesem Überschuss könnte dann ein Vermögensstock aufgebaut werden, zur Finanzierung der Versorgungsansprüche der verbeamteten Mitarbeiter. Der dann noch verbleibende Zahlungsmittelüberschuss würde dann die benötigte Kreditaufnahme vermindern.
Aus dem Finanzplan ist zu ersehen, dass nicht unerhebliche Investitionen zur Sicherung der kommunalen Infrastruktur für das Haushaltsjahr geplant sind. Allerdings sind die Investitionen, die die Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung betreffen, gebührenfinanziert und die Investitionen, die grundhafte Erneuerungen von Gemeindestraßen betreffen, beitragsfinanziert durch wiederkehrende Straßenbeiträge. Somit führen diese Investitionen nur mit dem Anteil der Stadt an den grundhaften Erneuerungen der Gemeindestraßen zu einer höheren Belastung des städtischen Haushalts.

2.5 Überträge von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017

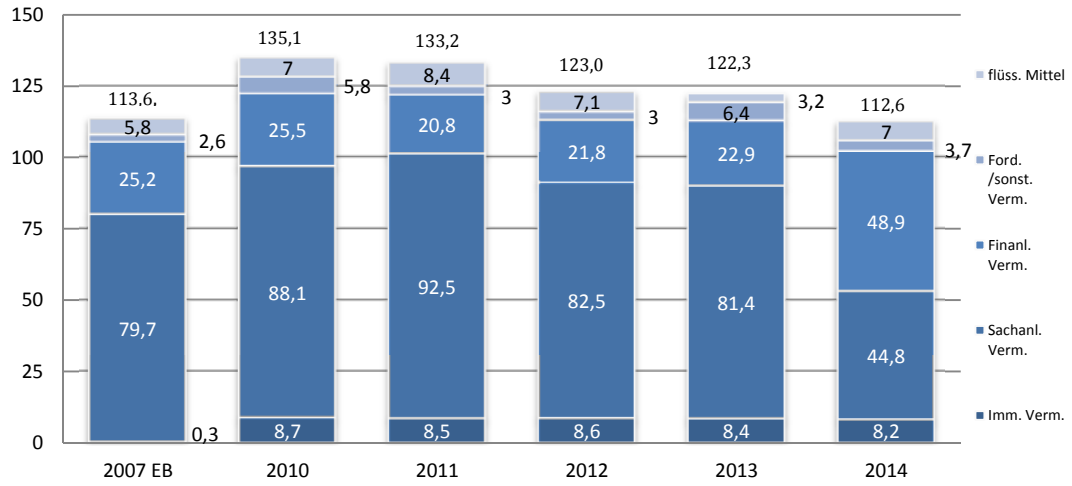
Nachfolgend werden die Übertragungen von investiven Haushaltsansätzen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2017 aufgezeigt. Diese Übertragungen ergeben sich aus § 21 Abs. 1 GemHVO und bedürfen deshalb keines Haushaltsvermerks. Weiterhin stehen diesen übertragenen Haushaltsansätzen übertragene Kreditermächtigungen zur Finanzierung gegenüber.

Produktbereich	**Haushaltsrest € (rd.)**
11 Innere Verwaltung	1.413.000
12 Sicherheit und Ordnung	91.000
31-35 Soziale Hilfen	1.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.000
53 Ver- und Entsorgung	5.244.000
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPVN	4.809.000
55 Natur- und Landschaftspflege	201.000

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

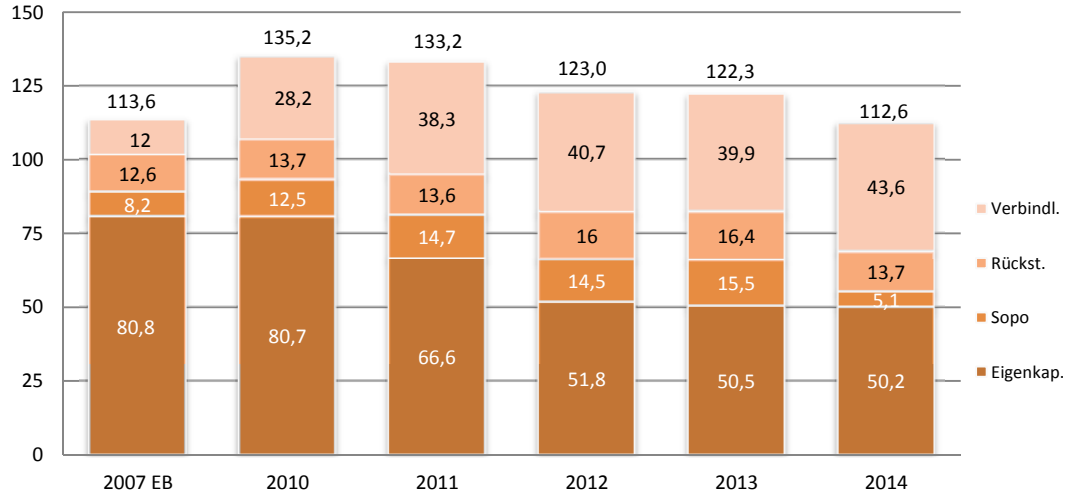
Die nachfolgenden Ausführungen zu dem Vermögen und den Schulden beruhen auf den Vermögensrechnungen (Bilanzen) der Jahresabschlüsse 2007 bis 2014. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war der Jahresabschluss 2014 der letzte geprüfte Jahresabschluss. Nähere Informationen zu den Veränderungen ergeben sich aus den Jahresabschlüssen.

2.6.1 Entwicklung des Vermögens (Mio. €)



Die erhebliche Veränderung beim Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen im Jahr 2014 ist überwiegend im Übergang verschiedener Aufgabenbereiche der Stadt in den Eigenbetrieb Stadtwerke begründet. Insbesondere der Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- und hier das Produkt 541001 –Planung, Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen- hat die erhebliche Veränderung im Anlagevermögen bewirkt, denn das Anlagevermögen der Gemeindestraßen nimmt einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtvermögen der Stadt ein. Der Übergang von Sachanlagevermögen in den Eigenbetrieb bewirkte gleichzeitig eine Erhöhung des Finanzanlagevermögens, da sich durch die Verschiebung des Anlagevermögens die Beteiligung am Eigenbetrieb erhöhte und diese Erhöhung sich im Finanzanlagevermögen auswirkt. Mit der Rückführung des gesamten Eigenbetriebs zum 01.01.2015 in den städtischen Haushalt wird sich erneut eine erhebliche Verschiebung im Anlagevermögen ergeben, dies konnte allerdings noch nicht aufgezeigt werden, da zum Zeitpunkt der Planung der Jahresabschluss 2015 noch nicht aufgestellt war.

2.6.2 Entwicklung der Schulden / Eigenkapital (Mio. €)



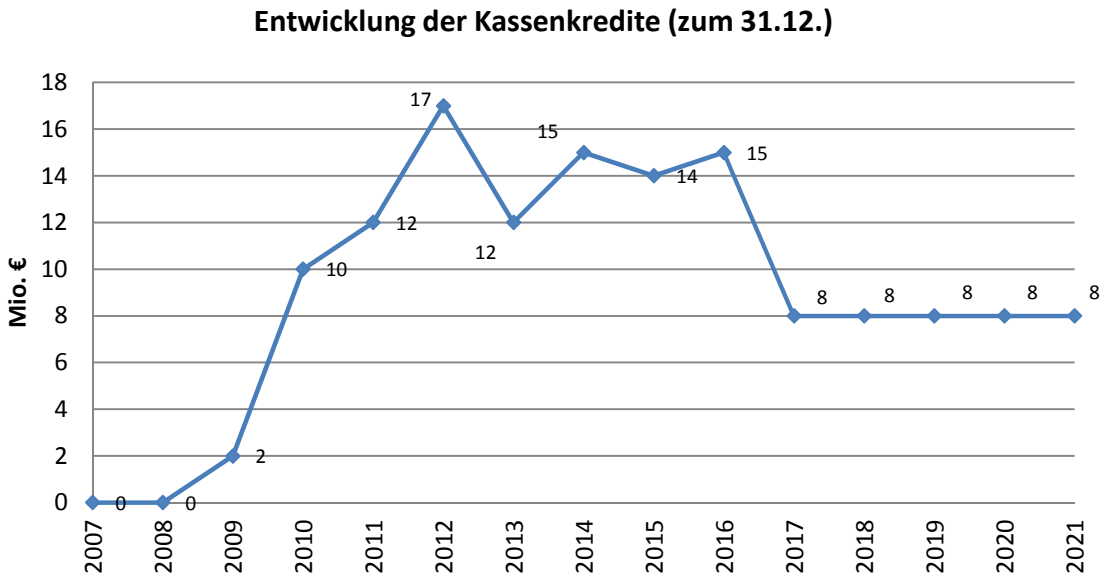
Auch die Passivseite der Bilanz hat sich im Jahr 2014 durch den Übergang von Aufgabenbereichen der Stadt in den Eigenbetrieb verändert. Zu erwähnen ist hier der Rückgang der Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen der Stadt, wie z.B. Zuweisungen aus der Stadtsanierung oder des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes usw.. Diese Sonderposten stehen in Abhängigkeit mit dem damit finanzierten Anlagevermögen und wurden deshalb in den Eigenbetrieb übertragen. Zu berücksichtigen ist, dass bei den Verbindlichkeiten auch die Kassenkredite enthalten sind.

2.6.2.1 Kassenkredite

Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2016 und den Zahlungszuflüssen in Vorjahren aus außerordentlichen Vorgängen, wie z.B. Grundstücksverkäufen, besteht der Kassenkredit derzeit nur noch aus Vorfinanzierungen von Investitionen, die durch genehmigte Investivkredite abgelöst werden. Ein Kriterium zur Haushaltskonsolidierung ist im Sinne der rechtlichen Vorgaben hierdurch erfüllt.

Damit kann die Stadt Pfungstadt allerdings auch nur indirekt an der vom Land Hessen eingerichteten Hessenkasse zur Ablösung von kumulierten Kassenkrediten profitieren. Denn abgelöst werden von der Hessenkasse nur „echte“ Kassenkredite, also solche, die nicht zur Vorfinanzierung von Investitionen dienen. Da zum 30.06.2017 der Kassenkredit der Stadt Pfungstadt lediglich zur Vorfinanzierung von Investitionen der Stadt dient, wird eine Ablösung nicht möglich sein. Indirekt wird die Stadt allerdings durch die Ablösung der Kassenkredite des Landeskreises Darmstadt-Dieburg profitieren, denn die Ablösung der Kassenkredite des Landkreiseses durch die Hessenkasse würde die kreisangehörigen Kommunen und somit auch Pfungstadt entlasten.

Ein Höchstbetrag der Kassenkredite von bis zu 12 Mio. € wird auch künftig erforderlich bleiben, zumindest bei der derzeit bestehenden Zinssituation, um Vorfinanzierungen von Investitionen über diese Kreditart zu finanzieren. Diese werden aber nach Aufnahme der Investivkredite immer wieder getilgt. Der voraussichtliche Kassenkreditbestand in Höhe von 8 Mio. € ab dem Jahr 2018 stellt den durchschnittlichen Kassenkreditbedarf zur Vorfinanzierung von Investitionen dar.



Die Werte des Diagramms haben folgende Grundlagen und beinhalten den Kassenkredit insgesamt auch für den Eigenbetrieb:

2007 – 2016 Ist-Werte
ab 2017 Planwerte

2.6.2.2 Pro Kopf Verschuldung unterschieden in Kassen- und Investivkredite sowie in Gebührenhaushalte und andere Bereiche

Im Zeitraum der Planerstellung war der Jahresabschluss 2014 der letzte geprüfte Abschluss. Aufgrund dessen endet die Aufstellung der Entwicklung der Prokopfverschuldung wie auch bei der Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals mit dem Jahr 2014. Begonnen wurde mit dem Jahr 2007, dem Jahr der Umstellung auf die Doppik und der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz. Die Aufstellung bezieht sich nur auf Darlehen von Kreditinstituten bzw. öffentlichen Kreditgebern und auf kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Nicht berücksichtigt wurden sog. „innere Darlehen“ der Stadt an den/die Eigenbetrieb/e.

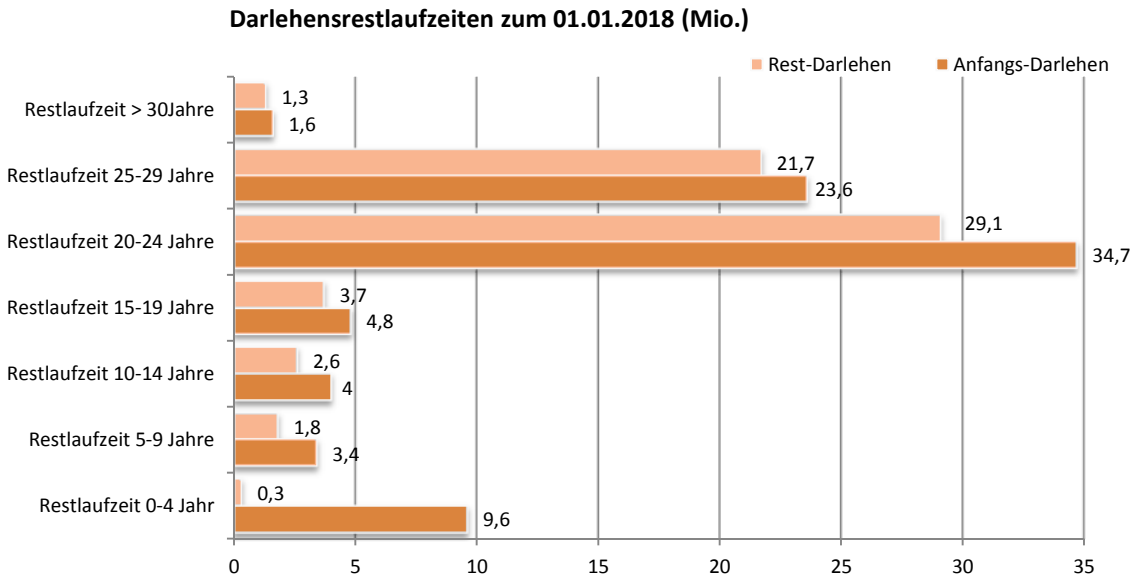
Jahr	Gebühren-haushalte	Übrige Bereiche	Kassen-kredit	Gesamt
2007 (24.703 EW)	585 €	202 €	0 €	787 €
2010 (24.615 EW)	1.110 €	681 €	406 €	2.198 €
2012 (23.838 EW)	1.657 €	865 €	713 €	3.235 €
2014 (24.281 EW)	1.628 €	830 €	618 €	3.076 €

Zur Prokopfgesamtverschuldung der Kommunen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung Vergleichswerte von hessischen Kommunen nach Einwohnerzahlen, die der Stadt Pfungstadt entsprechen, aus dem Jahr 2014 mit statistischen Werten aus dem Jahr 2012 vor.

Danach lag die Prokopfgesamtverschuldung zum 31.12.2012 der am höchsten verschuldeten Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 20.000 bis 49.999 bei 5.134 € und die am niedrigsten verschuldete Kommune bei 354 €. Die durchschnittliche Prokopfgesamtverschuldung bei den Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 20.000 bis 49.999 Einwohner lag bei 2.452 €.

2.6.2.3 Fristigkeiten der Darlehensverbindlichkeiten gestaffelt nach Restlaufzeit

Das folgende Diagramm zeigt die Restlaufzeiten der Darlehensverbindlichkeiten gestaffelt in 5 Jahresschritten. Alle Darlehen der Stadt wurden mit einer Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit des Darlehens aufgenommen. Dies ist der Zinssituation in den vergangenen Jahren zu verdanken. Durch diese Verfahrensweise wird das Risiko der Stadt im Falle eines Zinsanstiegs mit höheren Zinsaufwendungen für „Alt“-Kredite belastet zu werden, vermieden.



2.7 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm enthält alle Ansätze der geplanten Investitionen des Vorjahres, des Planjahres und der drei Finanzplanjahre. Die einzelnen Investitionen werden über eine Investitions-Nr. unterschieden.

Beispiel einer Investitions-Nr. 12-18-01 der übrigen städtischen Aufgabenbereiche

Aufgliederung der Investitions-Nr.:

12	=	Teilhaushalt (Produktbereich) in diesem Fall Sicherheit und Ordnung
18	=	Haushaltsjahr (
01	=	lfd. Nr. der Investition des Jahres im Teilhaushalt

Die geplanten Investitionen der Finanzplanjahre weisen analog zum Haushaltsjahr z.B. eine 19 der mittleren Zahlengruppe für das Finanzplanjahr 2019 aus usw.

Auf die Teilhaushaltsinvestitionsprogramme wurde im Haushalt 2018 verzichtet, da die Investitionen in den Erläuterungen einzeln in den Produktfinanzhaushalten aufgeführt werden.

2.8 Ausführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2018

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgetierung wird in die materielle und die formelle Budgetierung unterschieden.

Materielle Budgetierung
Die materielle Budgetierung beinhaltet die Festlegungen, welche Ansätze vom Budgetverantwortlichen zur Erfüllung der Aufgaben zweckbestimmt verwendet werden dürfen. Die materielle Budgetierung beschreibt damit den finanziellen Handlungsrahmen nach Erträgen und Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung innerhalb dessen der Budgetverantwortliche den Haushaltsvollzug eigenverantwortlich gestalten kann.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden die unter Ziff. 2.2.2 aufgezeigten Teilhaushalte (Budgets) gebildet.

Formelle Budgetierung
Die formelle Budgetierung beinhaltet alle Vorschriften, welche den unterjährigen oder überjährigen Umgang mit Budgetveränderungen und Budgetergebnissen, den Ausgleich von Budgetabweichungen usw. regeln. Die formelle Budgetierung findet Ausdruck in den Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes im Rahmen der Budgetierung, die dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt sind und gemäß § 8 der Haushaltssatzung bei der Bewirtschaftung der Teilhaushalte anzuwenden sind.

2.9 Mittelfristige Finanzplanung

2.9.1 Allgemein

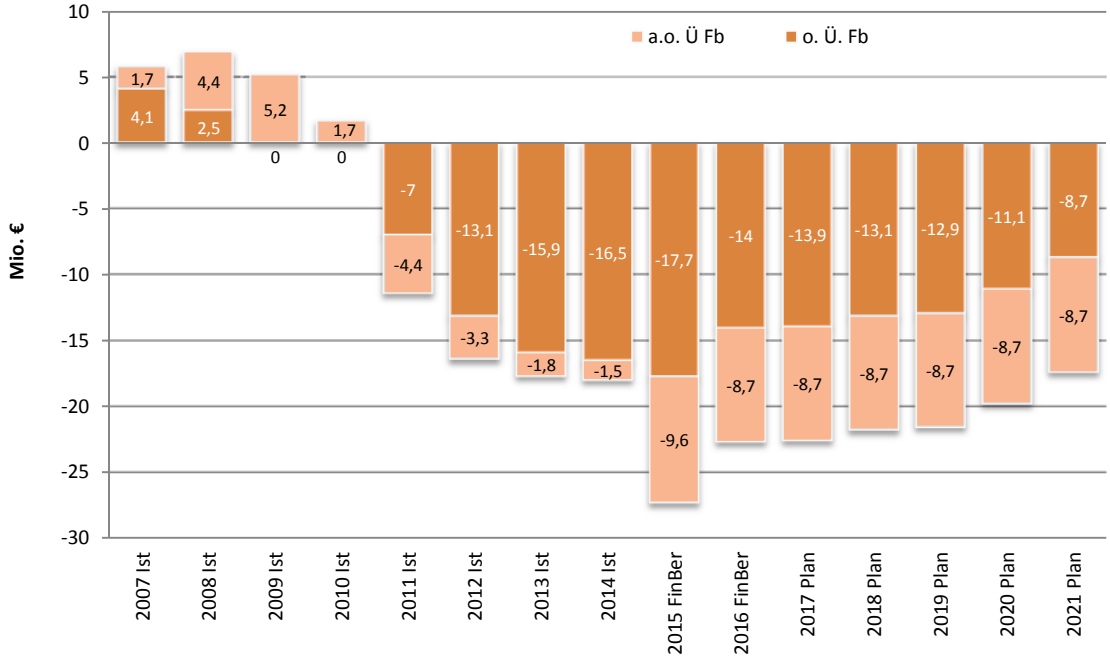
Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 HGO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr ist. Gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO enthält die mittelfristige Finanzplanung eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des geplanten Ergebnisses des Ergebnishaushalts, eine Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen und eine Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionszuweisungen und –zuschüsse und Investitionsbeiträge, vorgesehenen Einzahlungen aus der Veränderung von Vermögensgegenständen und von Finanzanlagen sowie der Investitionsauszahlungen, der Tilgungen und der Aufnahme von Krediten und Anleihen des Finanzhaushalts.
Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist als Anlage dieser Haushaltssatzung beigefügt.

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden.
Grundlage für das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 ist der Orientierungsdatenerlass des HMdIS vom 28.09.2017.

2.9.2 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse / Fehlbeträge / Rücklagen / Ergebnisvorträge (gem. Verwaltungsvorschriften zu § 6 GemHVO)

Die Daten des nachfolgenden Diagramms ergeben sich wie folgt:

2007 – 2010	Ist Daten geprüfter und beschlossener Jahresabschlüsse
2011 – 2014	Ist Daten geprüfter Jahresabschlüsse noch nicht beschlussgefasst
2015 – 2016	Ist Daten aus Finanzberichten noch nicht geprüfter Jahresabschlüsse
ab 2017	Plan Daten aus den Haushaltplänen und der mittelfristigen Finanzplanung



Aus dem obigen Diagramm geht hervor, dass sich seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2007 bis zum Jahr 2017 voraussichtliche Ergebnisvorträge aus Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 13,9 Mio. € ergeben werden. Zuzüglich der aufgelaufenen Ergebnisvorträge aus Fehlbeträgen des a.o. Ergebnisses in Höhe von rd. 8,7 Mio. € ergeben sich somit vorläufige Fehlbeträge in Höhe von insgesamt rd. 22,6 Mio. €. Der Anstieg der außerordentlichen Fehlbeträge im Jahr 2015 von 1,5 auf 9,6 Mio. € ist in der Wertberichtigung der bis zum Jahr 2015 gewährten Darlehen und der gebildeten Rückstellung für die voraussichtlich noch zu gewährenden Darlehen an den Biotech-Park GmbH & Co. KG begründet. Die voraussichtliche Verminderung der ordentlichen Fehlbeträge im Jahr 2016 von 17,7 auf 14 Mio. € ist durch den in diesem Jahr erwirtschafteten Überschuss, insbesondere aus Gewerbesteuererträgen, begründet. In den Folgejahren sollen die Fehlbeträge kontinuierlich durch Überschüsse abgebaut werden.

2.9.3 Pfungstadts Bevölkerungsentwicklung

2.9.3.1 Einwohnerzahlen vergangener Jahre

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Pfungstadt seit dem Jahr 2003 auf. Die Daten beruhen auf den Angaben des Hessischen statistischen Landesamtes und beinhalten die Einwohnerzahl nach den Erstwohnsitzen. Die Tabelle zeigt auf, dass im Zeitraum 2003 bis 2012 die Einwohnerzahl kontinuierlich rückläufig war. Ab dem Jahr 2013 scheint der Trend gebrochen und die Einwohnerzahl steigt wieder. Mit der Einwohnerzahl verbunden sind auch die Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftssteuern sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage. Die Schlüsselzahlen für die Gemeinschaftssteuern beruhen auf der Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer, die alle drei Jahre angepasst werden und auf den Daten des vierten Jahres vor der Bundesstatistik beruhen. Wie bereits unter Nr. 1.3 dieses Vorberichts erwähnt, sind die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020 aufgrund der letzten Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Daten des Jahres 2013 basieren, erneut gesunken. Dies kann auch an der nachfolgenden Tabelle abgelesen werden, denn gegenüber der davorliegenden Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2014, die auf den Daten des Jahres 2010 beruhten (für die Jahr 2015-2017), sank die Einwohnerzahl erneut, auch wenn sie bereits wieder im Steigen war. Sollte die Einwohnerentwicklung sich fortsetzten, wäre auch bei den Schlüsselzahlen für die Gemeinschaftssteuern der sinkende Trend durchbrochen.

Stand per 31.12.	Hess. statist. Landesamt	Veränderung %
2003	25.096	
2004	25.058	-0,2
2005	25.013	-0,2
2006	24.790	-0,9
2007	24.703	-0,4
2008	24.483	-0,9
2009	24.569	0,4
2010	24.615	0,2
2011	24.590	-0,1
2012	23.838	-3,1
2013	24.002	0,7
2014	24.281	1,2
2015	24.548	1,1

2.9.3.2 Prognose der demografischen Entwicklung

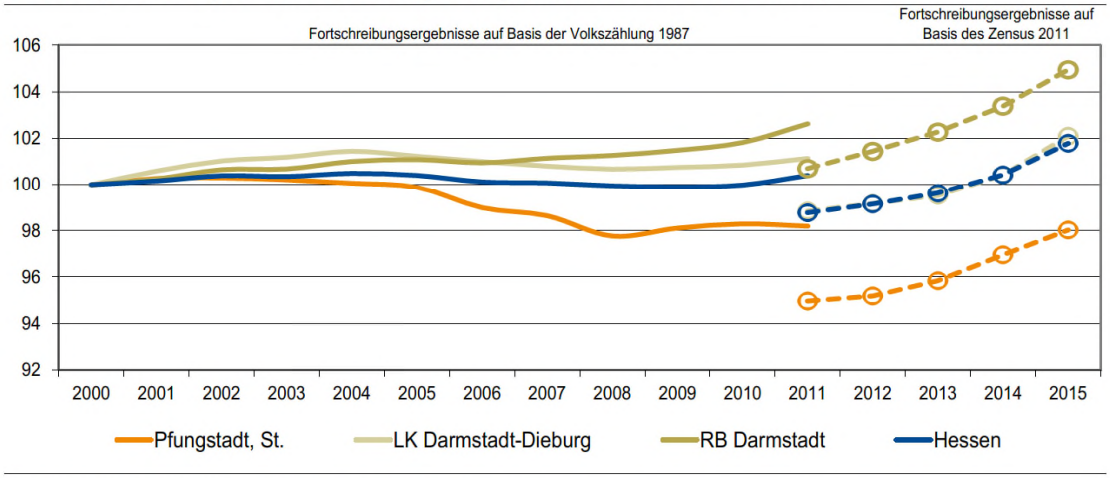
Die HessenAgentur sammelt über ihre -Servicestelle Demografie- Daten rund um das Thema „Demografischer Wandel im ländlichen Raum“ und stellt diese allen zur Verfügung, die sich mit den Folgen der künftigen Bevölkerungsentwicklung in ihrer Gemeinde befassen. U.a. stellt diese Servicestelle für die örtliche Planung Bevölkerungsentwicklungsdaten zur Verfügung. Auch für die Stadt Pfungstadt wurden Prognoseberechnungen zum demografischen Wandel erstellt. Auszüge aus diesen Auswertungen der Servicestelle mit Stand zum 31.12.2015 wurden nachfolgend eingefügt. Zu bemerken ist, dass es sich bei diesen Prognosen selbstverständlich um keine genauen Vorhersagen handelt, sondern diese lediglich einen Trend darstellen.

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Gemeindedatenblatt: Pfungstadt, St. (432018)

Die Gemeinde Pfungstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 24.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

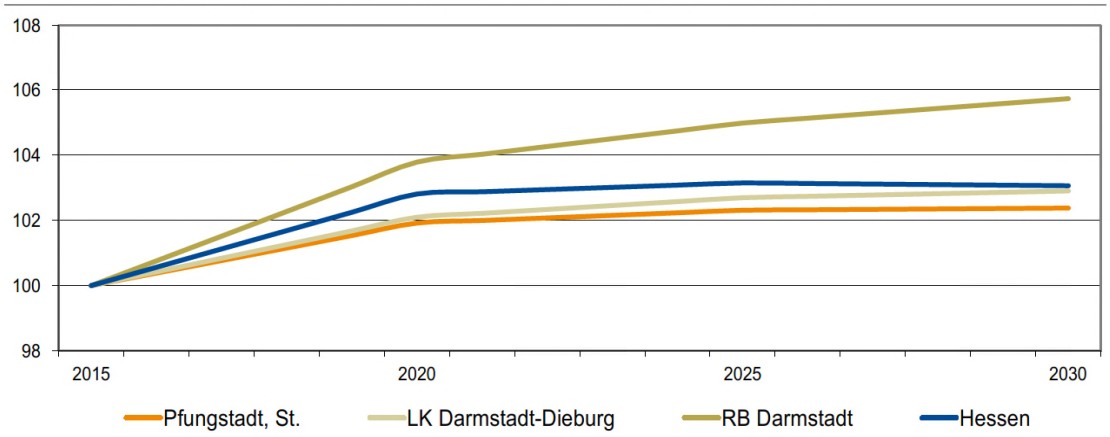
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

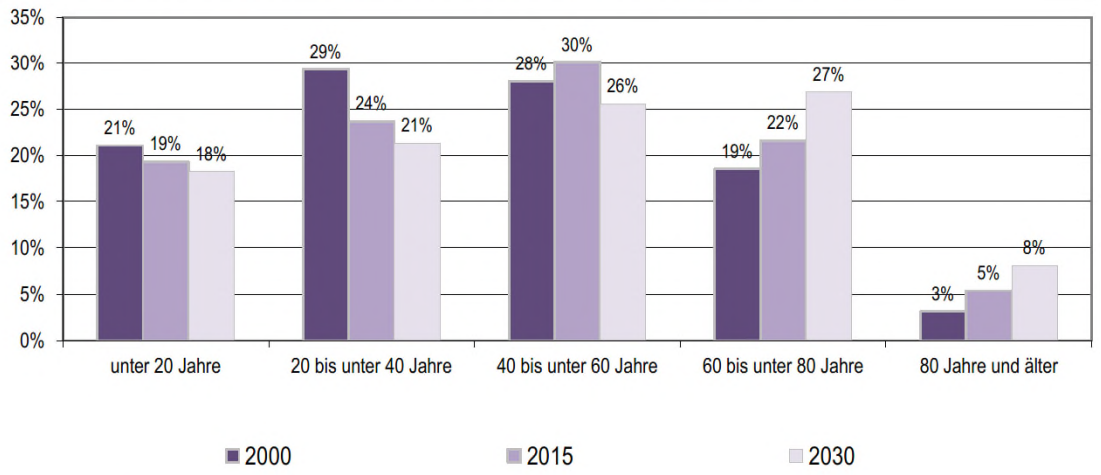
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	25,0	286,8	3.737,6	6.068,1
2015	24,5	292,8	3.922,4	6.176,2
2020	25,0	298,9	4.070,7	6.349,4
2030	25,1	301,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+1,9%	+2,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+0,5%	+0,8%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+2,4%	+2,9%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	*-1,8%*	*+1,1%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	40,4	40,1	41,2	41,1
2015	43,8	43,9	43,3	43,7
2020	44,8	45,1	44,2	44,7
2030	46,7	47,1	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Aus den Prognosen der Servicestelle Demografie ist ersichtlich, dass Pfungstadt auf der Datengrundlage des Jahres 2015 bis zum Jahr 2030 wieder mit einer leichten Bevölkerungszunahme rechnen kann. Dies entgegen der letzten Prognose, die auf den Daten des Jahres 2013 beruhte. Diese Berechnung hatte für Pfungstadt bis zum Jahr 2030 einen Rückgang der Bevölkerung um 1% vorhergesagt. Damit befindet sich die Stadt wieder im Landes- und Regionaltrend und nicht wie bisher gegenläufig zu diesen beiden Trends. Die Umkehr dieses Trends hat auch finanzielle Auswirkungen z.B. in der auch in diesem Bericht erwähnten Verteilung der Gemeinschaftssteuern und die Berechnung der Zahlungen und Erträge nach Finanzausgleichsgesetz. Allerdings zeigt der Trend, dass die Generation der 60 jährigen und älter zunimmt. Auch diese Erkenntnisse sollten in der langfristigen Sichtweise berücksichtigt werden. Auch wenn der Trend derzeit keine dramatischen Veränderungen aufzeigt, kann durch frühzeitige Entscheidungen dieser Veränderung durch z.B. Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete zunehmend entgegengewirkt werden. Allerdings ist auch hier eine Kosten- Nutzenanalyse vorzunehmen, denn auch diese Maßnahmen haben nicht unerhebliche Folgekosten.

Diese positive Trendberechnung bedeutet aber nicht, dass die langfristigen Planungen (strategische Zielsetzungen, Flächennutzungsplanung, Stadtentwicklungskonzept usw.) die demografischen Prognosen außer Acht lassen können, sondern diese insbesondere in Bezug auf die Altersverschiebung in die Planungen mit einbeziehen müssen.

2.10 Stellenplan

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

Der Stellenplan der Stadt Pfungstadt weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt aus.

2.11 Zielvereinbarungssystem

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

2.11.1 Rahmenbedingungen

<u>§ 4 GemHVO (Teilhaushalte, Budgets)</u>
Nach § 4 Abs. 2 sollen in den Teilhaushalten außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

Die Hinweise zu § 4 GemHVO enthalten hierzu folgende Regelungen:
„Im NKRS ist die zeitgemäße Gliederung des Haushaltsplans Bestandteil des umfassenden Reformansatzes, der insbesondere auch die Weiterentwicklung der Führungsmethoden (Management) enthält. Hierzu gehören insbesondere die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können. Beschriebene bzw. vereinbarte Ziele und messbare Kennzahlen sollen deshalb auf der Produktebene des Haushaltsplans ausgewiesen werden.“

<u>§ 10 GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze)</u>
Nach dieser Regelung sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

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

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

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

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

§ 18 TVöD (Leistungsentgelt)

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

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

2.11.2 Umsetzungsstand

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

Im Laufe des Jahres 2009 wurden, moderiert durch die Schüllermann Consulting GmbH, mit Vertretern der städtischen Gremien in einem Auftaktworkshop und anschließenden fachlichen Workshops die ersten Formulierungen zu den Oberzielen für die Stadt Pfungstadt definiert.
Anhand dieser vorgegebenen Oberziele wurde im Haushaltsjahr 2010 der Umsetzungsprozess „Verwaltungs- und Haushaltssteuerung durch Ziele und Zielvereinbarungen“ weitergeführt. Die Stadtverordnetenversammlung setzte mit der Beschlussfassung über die Produktbereichsziele in der Sitzung am 22.08.2011 (DS 294/2011) den Rahmen für die Produktgruppenziele durch den Magistrat, die dann in Zielvereinbarungen münden.

Im Rahmen der Organisationsuntersuchungen durch die KGSt wurde ein Konzept für die strategische Zielplanung der Stadt Pfungstadt entwickelt. Dieses Konzept ist Grundlage für ein künftiges Zielvereinbarungssystem, nach Vorlage des Stadtentwicklungskonzeptes im Rahmen der Fortführung des Flächennutzungsplanes.

2.12 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 4 GemHVO sind die Kommunen verpflichtet, in den Teilhaushalten die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung (ILV) abzubilden.

Die ILV ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung und dient dazu, die Kosten verursachungsgerecht zu verteilen.
Die Verrechnung innerhalb der Kommunalverwaltung erfolgt ohne Zahlungsfluss. Dabei werden der leistungsabgebenden Stelle Erlöse aus interner Leistungsverrechnung und der leistungsempfangenden Stelle Kosten der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.
Die Erlöse und Kosten wurden nach speziell ermittelten Verteilungsschlüsseln für alle abgebenden Teilhaushalte geplant.
Die interne Leistungsverrechnung wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da die Summe aller Erlöse und Kosten sich über den Gesamthaushalt ausgleichen muss.

Wie bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren, erfolgt auch im Haushaltsjahr 2018 die ILV aus der Produktperspektive. Nach dem Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts wurden Dienstleistungen als Produkt definiert, die aus der Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung keine Produkte sind, über die Finanzstatistik aber abgefragt werden. Dies betrifft den gesamten Produktbereich 11 - Innere Verwaltung. In diesem Produktbereich werden die Dienstleistungen der Gremien, der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Personalbewirtschaftung, Organisation, Rechtsangelegenheiten, Öf-

fentlichkeitsarbeit u.a.), Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit, EDV, Archiv, Personalrat, Post- und Botendienste, Telekommunikation, zentrale Beschaffung usw.) ausgewiesen. Aus kostenrechnerischer Sicht sind die Dienstleistungen des Produktbereichs 11 lediglich Gemeinkosten, die über einen Gemeinkostenschlüssel auf Endprodukte verteilt werden.

Da es Ziel der Kosten- und Leistungsrechnung ist, die Kosten der Endprodukte, die für die Bürger der Stadt Pfungstadt erbracht werden, auszuweisen, müssen auch die Kosten des Produktbereichs 11 den Endprodukten zugeordnet werden. Von diesem Grundsatz ausgenommen, wurden im Haushaltsplan 2018 die Produkte der städtischen Gremien 111001 bis 111004, das Produkt 111019 –Leitung, Management, Organisation mit den Kosten der Dienststellenleitung, das Produkt 111032 –besondere Verwaltungsangelegenheiten, das Produkt 111083 –Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften und das Produkt 111084 –Bewirtschaftung der bebauten Liegenschaften, als Endprodukte angesehen und die Kosten nicht weiterverteilt.

Ebenfalls wurden die Personalkosten von Mitarbeitern, die für mehrere Endprodukte tätig sind, im Rahmen der ILV verteilt.

BUDGETLEITLINIEN / HINWEISE ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

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

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

2. Grundlagen der Budgetierung

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

3. Grundsätze

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

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

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

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

- Die gebildeten Budgets sind sogenannte „Aufwand- bzw. Auszahlungsbudgets“. Dies bedeutet, dass die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets nach § 20 GemHVO deckungsfähig sind. Diese Deckungsfähigkeit hat zur Folge, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden dürfen. Grundsätzlich darf es im Rahmen der Bewirtschaftung zu keiner Überschreitung der geplanten Aufwendungen eines Budgets kommen. Ausnahmen hiervon sind dann gegeben, wenn zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen zu verwenden sind bzw. Deckungsvermerke im Haushalt angebracht wurden. Nur in diesem Fall ist eine Ausweitung des Aufwandsbudgets zulässig. S. hierzu auch Erläuterungen in den „Hinweisen zum Vollzug des Haushaltsplans“.
  Die Deckungsfähigkeit im Bereich der Investitionen ist nur bei geplanten Investitionen zulässig. Es dürfen ohne Nachtragshaushaltssatzung bis auf die in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen keine Auszahlungen für außerplanmäßige Investitionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden.

4. Umfang der Budgetierung

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

5. Planabweichungen

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

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

Der Umgang mit Abweichungen ist im Wesentlichen von ihren Ursachen abhängig. Es gelten folgende Bedingungen für:

➢ **Managementbedingte Abweichungen**

- Minderaufwendungen verbleiben zu 50 % im jeweiligen Amt und können für andere Aufgaben verwendet werden. Mehrerträge verbleiben nur im Budget, wenn diese mit einer Zweckbindung versehen sind (z.B. Spenden).

- Mindererträge und Mehraufwendungen müssen im eigenen Budget erwirtschaftet werden. Managementleistungen mit negativen Auswirkungen sind auf das Folgebudget vorzutragen, d. h. dieses wird entsprechend gekürzt.

Managementbedingt sind Abweichungen dann, wenn die Bewirtschafter durch ein aktives Handeln (z.B. durch organisatorische Veränderungen im Amt) Minder- oder Mehraufwendungen bewirken, die sich nicht aus gesetzlichen Vorgaben oder Gremienbeschlüssen ergeben.

➢ **Nicht managementbedingte Abweichungen**

- Mehrerträge und Minderaufwendungen kommen zu 100 % dem Zentralbudget zugute und dienen der Entlastung des Gesamthaushalts.
- Mindererträge und Mehraufwendungen werden grundsätzlich vom Gesamthaushalt abgedeckt; dabei sollen die Möglichkeiten im eigenen Budget berücksichtigt werden.

6. Finanzberichte

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

(2) Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose im Vergleich zum Erreichen des Planansatzes. Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 15. Mai (Bericht vom 01.01.-31.12. des vergangenen Jahres), der 15. August (Bericht vom 01.01.-30.06. des laufenden Jahres) und der 15. November (Bericht vom 01.01.-30.09. des laufenden Jahres).

7. Ausführungen der Leitlinien

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

Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans

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

1.1 Budgetüberwachung

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

1.2 Maßnahmen bei Budgetüberschreitungen

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

1.3 Finanzberichte

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

1.4 Sachliche und rechnerische / fachtechnische Feststellung

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

1.5 Anordnungsbefugnis

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

1.6 Allgemeines

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

2 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung

2.1 Deckungsfähigkeit im Budget (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

Durch die Anbringung von Haushaltsvermerken können auch Aufwendungen und Auszahlungen über einen Teilhaushalt/Budget hinaus für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Minderauszahlungen bei geplanten Investitionen können für bisher nicht veranschlagte unerhebliche Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen verwendet werden. Als unerheblich in diesem Sinne sind Auszahlungen bis zu 7.500 € anzusehen (§ 7 der Haushaltssatzung).

2.2 Zweckbindung von Erträgen (§§ 18, 19 GemHVO)

Mehrerträge innerhalb eines Budgets, die zu Einzahlungen führen, dienen im Rahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung insgesamt zur Deckung des Gesamtergebnishaushalts. D.h. Erträge, die die Haushaltsansätze überschreiten dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen des Budgets verwandt werden, soweit im jeweiligen Teilergebnishaushaltsplan nicht eine Zweckbindung von Erträgen vermerkt wurde.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Haushalt kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen die sich aus der Zweckbindung ergeben, gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Die Bestimmungen der Zweckbindung gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

2.3 Übertragbarkeit

Ansätze für Erträge und Aufwendungen eines Budgets im Erfolgsplan sind nicht übertragbar.

Geplante Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 21 GemHVO.

Mit der Deckungsfähigkeit und der Zweckbindung von Erträgen sind die Möglichkeiten des Ausgleichs des Budgets ausgeschöpft.

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

3.1 Überplanmäßige Aufwendungen

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

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

Sind die überplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 7 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von überplanmäßigen Aufwendungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.2 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

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

Sind die außerplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 7 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.3 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Sind die überplanmäßigen Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 7 der Haushaltssatzung).
Über die Bedeutsamkeit von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

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

3.4 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Über die Leistung dieser außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss bis zu einem Betrag der unterhalb der Wertgrenze von 300.000 € liegt (s. § 7 der Haushaltssatzung). Über die nicht veranschlagten Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen (außerplanmäßige Auszahlungen) bis zu 7.500 € kann der Bewirtschafter eines Teilhaushalts entscheiden (s. § 7 der Haushaltssatzung).

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

4 Nachtragshaushaltssatzung (§ 98 HGO)

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

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

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

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

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

5 Vorläufige Haushaltsführung (§ 99 HGO)

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

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

6 Begriffsdefinitionen

6.1 Budget

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

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

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

6.2 Budgetverantwortliche Personen

Die Budgetverantwortung obliegt den Amtsleitungen.

6.3 Sachlich feststellende Personen

Personen mit sachlicher Feststellungsbefugnis gem. § 11 Gemeindekassenverordnung.

6.4 Anordnungsbefugte Personen

Personen mit Anordnungsbefugnis gem. § 6 Gemeindekassenverordnung.

6.5 Überplanmäßige Aufwendungen

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

6.6 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

6.7 Investitionen

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

6.8 Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.9 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.10 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.11 unvorhergesehen

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

6.12 unabweisbar

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

6.13 Gewährleistung der Deckung

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

Deckung bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bedeutet, dass in Höhe der über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen mit Haushaltsvermerk versehene zweckgebundene Mehrerträge oder Minderaufwendungen im gleichen Budget zur Verfügung stehen.

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

HAUSHALTSPLAN

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207.710	-1.249.255	-1.265.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.462.526	-11.207.626	-10.751.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-724.540	-743.722	-914.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-33.872
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.942.000	-29.053.500	-30.162.202
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-854.000	-946.000	-868.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.366.810	-10.463.250	-9.715.582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-874.530	-943.430	0
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.143.380	-1.066.737	-1.551.447
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.577.446**	**-55.675.470**	**-55.262.032**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.478.770	12.956.193	11.969.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.094.550	865.793	790.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861.947	8.462.870	7.783.037
14	66	Abschreibungen	5.677.160	5.342.471	376.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.497.300	5.099.025	5.288.659
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.951.380	20.206.780	19.595.433
17	72	Transferaufwendungen	400	500	315
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.870	30.350	239.521
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.601.377**	**52.963.981**	**46.043.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.976.069**	**-2.711.489**	**-9.218.742**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.500	-50.500	-189.717
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.190.400	2.686.590	2.023.177
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.139.900**	**2.636.090**	**1.833.460**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-60.627.946**	**-55.725.970**	**-55.451.749**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**59.791.777**	**55.650.571**	**48.066.467**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-836.169**	**-75.399**	**-7.385.282**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-858.263
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	160.000	930.010
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**160.000**	**71.747**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-836.169**	**84.601**	**-7.313.535**
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	27.184.309

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, denen eine direkte Leistung der Verwaltung gegenüber steht, inkl. Buß- und Verwarnungsgelder. Die Abweichung zum Vorjahr ist überwiegend in den Veränderungen bei den Produkten 533001 – Wasserversorgung und 538001 – Abwasserbeseitigung begründet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 53 – Ver- und Entsorgung.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung. Erträge aus Umlagen entstehen bei der Stadt Pfungstadt nicht aber beispielsweise beim Landkreis oder Zweckverbänden (Kreisumlage, Verbandsumlage). Die Veränderungen ergeben sich u.a. aus höheren Ertragserwartungen beim Kostenträger 611000 –Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen

Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienlastenausgleich.

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

Größter Posten ist die Schlüsselzuweisung, die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als ein allgemeines Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt wird. Darüber hinaus sind hier die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten enthalten.
Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus einer höheren Ertragserwartung bei der Schlüsselzuweisung. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Produkt 365001 -Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern und Produkt 611000 –Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen.

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beihilfen
Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den Abschreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen steht diesen Erträgen kein Zahlungsfluss gegenüber. Die Erträge ergeben sich daraus, dass für Investitionsmaßnahmen der Kommune Zuschüsse z. B. vom Bund, Land oder auch von Einwohnern geleistet werden. Diese Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge
Dies sind Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. auch die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich beim Produkt 522001 – Wohnungsvermittlung, Sicherung d. Wohnraums, Fehlbelegung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 52 – Bauen und Wohnen. Weitere Abweichungen ergeben sich durch die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Siehe hierzu Erläuterungen in den einzelnen Teilhaushalten.

Nr. 11 Personalaufwendungen
Besoldung der Beamten und Entgelte der Beschäftigten inkl. Zukunftssicherung und Sozialversicherungsleistungen sowie der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich überwiegend aus den Tarifanpassungen des TVöD und wirken sich auf alle Teilhaushalte aus.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen
Leistungen an die Versorgungskasse der Beamten, die Versorgungsrücklage sowie die Aufwendungen aus der Zuführung an die Pensionsrückstellungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme Dritter, wie z. B. für die bauliche Unterhaltung, Wartungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen durch Dritte.

Nr. 14 Abschreibungen
Nach den Grundsätzen des NKRS soll der gesamte Ressourcenverbrauch ausgewiesen sowie auch intergenerative Gerechtigkeit erreicht werden. Dies soll auch mit der Darstellung der Abnutzung des Vermögens in Form von Abschreibungen erreicht werden. Den Abschreibungen stehen wie auch den Auflösungen der Sonderposten keine Zahlungsflüsse gegenüber (s. Erläuterungen Auflösung Sonderposten).

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Dies sind finanzielle Leistungen an z. B. Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen und Wohnungsbaugesellschaften im sozialen Wohnungsbau (Zinsanteile der Annuitätsbeihilfen). Die Abweichung ergibt sich überwiegend beim Kostenträger 365001 - Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Nr. 16 Steueraufwand, einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Hierzu gehören z. B. die von der Stadt zu leistende Kfz.-Steuer und die Körperschaftssteuer (bei Betrieben gewerblicher Art). Zu den gesetzl. Umlageverpflichtungen gehören die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und Verbandsumlagen an kommunale Zweckverbände. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der höheren Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage und der höheren Gewerbesteuerumlage. Siehe hierzu Erläuterungen zum Teilhaushalt 61.

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 17 Transferaufwendungen
Dies sind z. B. Sozialleistungen, die nach gesetzlichen Grundlagen gewährt werden (Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Leistungen der Jugendhilfe usw.). Da der Landkreis Träger dieser Aufgaben ist, entstehen bei der Stadt Pfungstadt nur geringfügige direkte Transferaufwendungen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dies sind Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können.

Nr. 20 Verwaltungsergebnis
Das Verwaltungsergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, d.h. dies sind Erträge und Aufwendungen, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Stadt ergeben. Aus dem Verwaltungsergebnis ist zu erkennen, inwieweit sich die Verwaltung aus ihren ordentlichen Erträgen finanzieren kann.

Nr. 21 Finanzerträge
Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z. B. aus Abgabenforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken und gegenüber privaten Unternehmen.

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Bund, Land, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw..
Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den erwartenden Kreditaufnahmen für die Investitionen.

Nr. 23 Finanzergebnis
Im Finanzergebnis wird der Saldo aus den Finanzerträgen (Nr.21), sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 22) ausgewiesen.

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

Nr. 25 Außerordentliche Erträge
Dies sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen, sich in absehbarer Zukunft nicht wiederholen oder einer früheren Periode zuzurechnen sind. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Beteiligungen, außergewöhnlichen Schadensersatzleistungen usw..

Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen
Diese Aufwendungen beruhen auf außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht im normalen Ablauf der Verwaltungstätigkeit auftreten. Dies sind Ereignisse, die ungewöhnlich in der Art, selten vorkommen und größere materielle Bedeutung haben oder eine frühere Periode betreffen.

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis

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

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung

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

Erlöse/Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da sich die Summe aller Erlöse und Kosten über den Ergebnishaushalt ausgleichen muss. Im Rahmen der ILV ergaben sich Verrechnungen in Höhe von rd. 13,4 Mio. €.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.710	1.249.255	1.273.654
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462.526	11.207.626	11.606.404
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	724.540	743.722	831.955
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	33.942.000	29.053.500	30.151.456
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	854.000	946.000	868.156
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.366.810	10.463.250	9.647.651
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500	50.500	158.378
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	948.630	1.066.737	955.417
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**59.556.716**	**54.780.590**	**55.493.070**
10	830	Personalauszahlungen	-13.478.770	-12.956.193	-11.961.740
11	831	Versorgungsauszahlungen	-847.550	-846.293	-906.907
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.809.119	-8.406.670	-7.664.704
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-500	-315
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.497.300	-5.099.025	-5.059.018
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.951.380	-20.206.780	-19.653.339
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.190.400	-2.686.590	-2.013.667
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-39.870	-30.350	-201.306
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-53.814.789**	**-50.232.401**	**-47.460.996**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**5.741.927**	**4.548.189**	**8.032.074**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0**	**0**	**0**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.857.500	3.418.500	1.164.051
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	1.500.000	755.244
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	240.880
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.937.500**	**4.998.500**	**2.160.175**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.855.500	-1.615.000	-1.376.100
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.796.500	-23.012.500	-4.148.877
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.824.700	-1.672.400	-1.104.561
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.270.000	-970.000	-1.118.422
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-23.746.700**	**-27.269.900**	**-7.747.959**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-20.809.200**	**-22.271.400**	**-5.587.785**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-15.067.273**	**-17.723.211**	**2.444.290**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	19.464.500	20.820.970	1.649.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.572.240	-2.490.000	-3.642.893
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**16.892.260**	**18.330.970**	**-1.993.893**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.824.987**	**607.759**	**450.397**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0**	**0**	**0**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	54.594.553
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-53.486.331
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**1.108.222**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**0**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.576.530	4.968.771	3.410.153
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.824.987	607.759	1.558.618
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**7.401.517**	**5.576.530**	**4.968.771**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**0**	**0**	**0**

Hinweis zu Finanzhaushalt Zeile Nr. 40

Die Zeile „Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“ ergibt sich aus der Zeile Nr. 40 des Finanzhaushalts. Diese Werte werden über die Finanzsoftware N7 automatisch in der Ergebnisspalte 2016 dargestellt und für die Planjahre 2017 und 2018 fortgeführt. Bei dieser Berechnung werden lediglich die Jahresbewegungen betrachtet, so dass der Anfangsbestand des Kassenkredits nicht berücksichtigt ist.

Aufgrund der letzten Änderung der GemHVO vom Dezember 2016, sollen in der Ergebnisspalte des dem Haushaltsjahr vorvergangenen Jahres, die Jahresbewegungen des Kassenkredits dargestellt werden. Basierend darauf wird der Bestand der flüssigen Mittel am Ende des Jahres fortgeführt. Für diese Änderung der Darstellung im Muster des Finanzhaushalts wurden entsprechende Anpassungen in der Finanzsoftware N7 von der ekom 21 vorgenommen.

Dies stellt allerdings eine Veränderung der Werte des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der bisherigen Planung dar. Denn bisher wurde geschätzt, wie hoch der Kassenbestand ohne einen Kassenkredit zum Beginn des Planjahres sein wird. Durch die neue systembedingte Berechnung des Anfangsbestandes der Zahlungsmittel für die Planjahre ergibt sich somit eine Abweichung gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2017. Durch die Nichtberücksichtigung des Kassenkredites ergibt sich eine zu positive Darstellung des Zahlungsmittelbestandes. Hier ergibt sich die Problematik, dass der Zahlungsmittelbestand der Kommune verfälscht dargestellt wird. Für die korrekte Darstellung müssen in der Finanzsoftware N7 entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen.

Nr. 01 bis 18

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

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Diese geplanten Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Die Bezuschussungen bzw. die Beitragserhebung für die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Siehe hierzu auch Teilhaushalt 53 – Ver- und Entsorgung und Teilhaushalt 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

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

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

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter dieser Position werden die Tilgungseinzahlungen geplant.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position werden Grundstücks- und Gebäudeerwerbungen geplant.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Diese Position zeigt die geplante Kreditaufnahme, die den Zahlungsmittelbestand erhöhen soll.
Der Wert der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Zeile 31 ergibt sich aus dem Saldo aus Zeile 29 abzüglich der nicht durch Kredit zu finanzierenden Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 1.100.000 € an den Bio-Tech-Park und den Erträgen aus den Abschreibungen aus dem Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von rd. 658.000 € (s. hierzu auch Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten der Produkte 533001 – Wasserversorgung und 538001 - Abwasserbeseitigung-). Danach ergibt sich ein bereinigter Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 19,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2018.
In der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 19.464.500 € ist eine Umschuldung in Höhe von 412.640 € enthalten, so dass sich eine geplante Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 19.051.860 € ergibt (siehe § 2 Haushaltssatzung).

Nr. 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vermindern den Zahlungsmittelbestand. In diesem Ansatz ist eine Umschuldung in Höhe von 412.640 € geplant.

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

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

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

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 38 geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Dies ist der voraussichtliche Bestand aller flüssigen Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres, der bis zur Änderung der GemHVO im Dezember 2016 geschätzt wurde. Mit der Änderung wird dieser Bestand über die Ergebnisspalte des Vorvorjahres über die Finanzsoftware N7 aus den Ist-Werten der Buchhaltung errechnet (siehe auch Hinweise zum Finanzhaushalt Zeile 40).

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

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

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

Dies ist die Summe aus Zeile Nr. 38 und Nr. 39 des Finanzhaushalts (siehe auch „Hinweis zum Finanzhaushalt Zeile 40“).

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249,3	-1.207,7	-1.152,7	-1.112,7	-1.139,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.207,6	-11.462,5	-11.505,0	-11.505,0	-11.534,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-743,7	-724,5	-669,6	-596,4	-671,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.050,0	-13.803,0	-14.556,0	-15.400,0	-16.284,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.306,0	-1.252,0	-1.220,0	-1.250,0	-1.281,0
5551	Grundsteuer A	-89,5	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0
5552	Grundsteuer B	-4.900,0	-4.900,0	-4.900,0	-4.900,0	-4.900,0
5553	Gewerbesteuer	-9.500,0	-13.700,0	-13.700,0	-12.800,0	-12.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-208,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-946,0	-854,0	-877,0	-909,0	-940,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.463,3	-10.366,8	-11.053,8	-12.781,4	-13.171,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-943,4	-874,5	-970,5	-1.009,9	-1.007,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.066,7	-1.143,4	-1.149,8	-1.150,0	-1.157,0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-55.675,5**	**-60.577,4**	**-62.043,4**	**-63.703,4**	**-65.174,8**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.956,2	13.478,8	13.713,3	13.823,8	14.015,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	865,8	1.094,6	1.123,7	1.154,6	1.187,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.462,9	8.861,9	9.273,3	9.031,9	8.990,0
66	Abschreibungen	5.342,5	5.677,2	5.985,2	6.045,0	6.008,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.099,0	5.497,3	5.498,1	5.643,1	5.649,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.206,8	22.951,4	23.791,6	23.740,6	24.519,6
72	Transferaufwendungen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,4	39,9	36,6	36,6	36,6
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.964,0**	**57.601,4**	**59.422,1**	**59.475,9**	**60.406,6**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.711,5**	**-2.976,1**	**-2.621,3**	**-4.227,5**	**-4.768,2**
56,57	Finanzerträge	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.686,6	2.190,4	2.514,6	2.451,9	2.415,5
23	**Finanzergebnis**	**2.636,1**	**2.139,9**	**2.464,1**	**2.401,4**	**2.365,0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-75,4**	**-836,2**	**-157,2**	**-1.826,1**	**-2.403,2**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen	160,0				
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**160,0**				

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	**Jahresergebnis**	**84,6**	**-836,2**	**-157,2**	**-1.826,1**	**-2.403,2**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	20.821,0	19.464,5	8.398,7	8.918,5	11.241,5
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.418,5	2.857,5	5.267,8	2.110,0	685,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,0				
	Rückzahlung von gewährten Krediten	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Summe der Einzahlungen	**25.819,5**	**22.402,0**	**13.746,5**	**11.108,5**	**12.006,5**
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-2.490,0	-2.572,2	-2.288,2	-2.275,3	-2.335,3
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-27.269,9	-23.746,7	-15.503,8	-12.865,8	-12.663,8
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-115,0	-164,9	-35,0	180,0	-35,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-970,0	-1.270,0	-1.270,0	-1.270,0	-170,0
	davon:					
	Ausleihungen	-970,0	-1.270,0	-1.270,0	-1.270,0	-170,0
	Summe der Auszahlungen	**-29.759,9**	**-26.318,9**	**-17.792,0**	**-15.141,1**	**-14.999,1**
	Saldo	**-3.940,4**	**-3.916,9**	**-4.045,5**	**-4.032,6**	**-2.992,6**

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.255,00	1.207.710,00	1.152.710,00	1.112.710,00	1.139.710,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.207.626,00	11.462.526,00	11.504.960,00	11.504.960,00	11.534.260,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	743.722,00	724.540,00	669.570,00	596.440,00	671.180,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	29.053.500,00	33.942.000,00	34.663.000,00	34.637.000,00	35.552.000,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	946.000,00	854.000,00	877.000,00	909.000,00	940.000,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.463.250,00	10.366.810,00	11.053.810,00	12.781.350,00	13.171.650,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.066.737,00	948.630,00	945.640,00	938.640,00	938.640,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**54.780.590,00**	**59.556.716,00**	**60.917.190,00**	**62.530.600,00**	**63.997.940,00**
830	Personalauszahlungen	-12.956.192,90	-13.478.770,00	-13.713.282,00	-13.823.772,00	-14.015.655,00
831	Versorgungsauszahlungen	-846.293,00	-847.550,00	-859.715,00	-872.061,00	-884.593,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.406.670,00	-8.809.119,00	-9.217.090,00	-8.975.690,00	-8.933.790,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.099.025,00	-5.497.300,00	-5.498.100,00	-5.643.100,00	-5.649.000,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.206.780,00	-22.951.380,00	-23.791.580,00	-23.740.580,00	-24.519.580,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.686.590,00	-2.190.400,00	-2.514.600,00	-2.451.900,00	-2.415.500,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-30.350,00	-39.870,00	-36.570,00	-36.570,00	-36.570,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**-50.232.400,90**	**-53.814.789,00**	**-55.631.337,00**	**-55.544.073,00**	**-56.455.088,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	**4.548.189,10**	**5.741.927,00**	**5.285.853,00**	**6.986.527,00**	**7.542.852,00**
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.418.500,00	2.857.500,00	5.267.800,00	2.110.000,00	685.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**4.998.500,00**	**2.937.500,00**	**5.347.800,00**	**2.190.000,00**	**765.000,00**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.615.000,00	-2.855.500,00	-15.000,00	-30.000,00	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.012.500,00	-16.796.500,00	-12.690.000,00	-9.740.000,00	-10.782.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.672.400,00	-2.824.700,00	-1.528.800,00	-1.825.800,00	-1.711.800,00
	und immaterielle Anlagevermögen					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-970.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**-27.269.900,00**	**-23.746.700,00**	**-15.503.800,00**	**-12.865.800,00**	**-12.663.800,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	**-22.271.400,00**	**-20.809.200,00**	**-10.156.000,00**	**-10.675.800,00**	**-11.898.800,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	**-17.723.210,90**	**-15.067.273,00**	**-4.870.147,00**	**-3.689.273,00**	**-4.355.948,00**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	20.820.970,00	19.464.500,00	8.398.660,00	8.918.460,00	11.241.460,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.490.000,00	-2.572.240,00	-2.288.200,00	-2.275.300,00	-2.335.300,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	**18.330.970,00**	**16.892.260,00**	**6.110.460,00**	**6.643.160,00**	**8.906.160,00**
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**607.759,10**	**1.824.987,00**	**1.240.313,00**	**2.953.887,00**	**4.550.212,00**
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.968.771,00	5.576.530,10	7.401.517,10	8.641.830,10	11.595.717,10
	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	607.759,10	1.824.987,00	1.240.313,00	2.953.887,00	4.550.212,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	**5.576.530,10**	**7.401.517,10**	**8.641.830,10**	**11.595.717,10**	**16.145.929,10**
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2018, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Investitionsgruppen drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
09ST41-002	**Inv. Zusch. Umbau Räume Seniorenbeirat**	**411500**		**Senioren**					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-8.582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	2.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	6.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 09ST41-002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-15-02	**P111030 -Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	9.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-15-02	**-1.982,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-16-01	**P111030 -Ansch. Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	29.614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-18.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-16-01	**11.019,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-16-02	**P111030 -Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	52.573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-49.589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-16-02	**2.984,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-16-03	**P111018 -Beschaffung BGA GWG**	**050500**		**Arbeitsschutz**			**111018**		**Arbeitsschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-15-02	**P111030 Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-15-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-15-03	**P111030 -GWG**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-15-03	**-710,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-16-03	**P111030 -GWG**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.282,46	1.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.016,03	-1.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-16-03	**266,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-17-01	**P111030 Ansch.Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	70.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-70.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-17-02	**P111030 -Ansch. Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.3-17-03	**P111001 -GWG**	**000105**		**Stadtverordnetenversammlung**			**111001**	**Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlun**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-17-04	**P112000 -GWG**	**112000**		**I + K**			**111030**	**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-18-01	**P111030 -Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**	**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-18-02	**P111030 -Ansch. Software**	**112000**		**I + K**			**111030**	**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-18-03	**P111024 -GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**			**111024**	**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-18-04	**P111030 -GWG IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**			**111030**	**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-01	**P111030 -Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**	**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-02	**P111030 -Ansch. Software**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-03	**P111024 GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-20-01	**P111030 - Ansch. Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-20-02	**P111030 -Ansch. Software**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-20-03	**P111024 _GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	Summe Investition 11.3-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-21-01	**P111024 -GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
	Summe Investition 11.3-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-21-03	**P111030 -Hardware IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	Summe Investition 11.3-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-21-04	**P111030 -Software -IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
	Summe Investition 11.3-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-15-01	**P111083 -Erwerb Grundstücke**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	7.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-7.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-15-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-15-02	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-15-02	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-16-01	**P111083 -Erwerb Grundstücke**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	9.177,96	40.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-644,96	-40.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-16-01	**8.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-17-02	**P111053 -Aufrüstung Kassenautomat**	**211000**		**Rechnungswesen**			**111053**		**Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverk**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
11.4-17-03	**P111011 -Software Projektmanagement**	**210500**			**Finanzverwaltung**			**111011**		**Strategisches Controlling / Projektcontrol**
0242010	Zugänge DV-Software		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-17-03		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-17-04	**P111053 -GWG**	**211000**			**Rechnungswesen**			**111053**		**Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverk**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		0,00	-59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-17-04		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-18-02	**P111050 -Sortware Kompass21**	**210500**			**Finanzverwaltung**			**111050**		**Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung**
0242010	Zugänge DV-Software		0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-18-02		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-17-05	**P111070 -Ersatz Suzuki Klein-Nutzfahrzeug**	**770000**			**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-17-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-17-09	**P111070 -Betriebsausstattung**	**770000**			**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	43.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-43.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-17-09		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-17-10	**P111070 -GWG der BGA**	**770000**			**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-17-10		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-17-11	**P111070 -Erneuerung Heizung Geb. Bauhof**	**750000**			**L+V Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-17-11		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.5-17-12	**P111070 -Bankettmäher**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-13	**P111070 -Ankauf Leasingfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-14	**P111070 -Einrichtung Lager**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-15	**P111070 -Anschaffung Absperrtafel**	**770588**		**DA-PF 2054 Absperrtafel fahrbar**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-01	**P111070 -Radlader**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-02	**P111070 -Anhänger Kran Schlepper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-03	**P111070 -Anhänger 3,5t**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-04	**P111070 -Betriebsausstattung**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-05	**P111070 -LKW Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-06	**P111070 -Anhänger Buschholzhacker**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-07	**P111070 -Streumaschine Großschlepper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-08	**P111070 -GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-19-01	**P111070 -Kehrmanschine**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-19-02	**P111070 -LKW Kastenwagen Schlosser**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-19-03	**P111070 -Piaggio Porter**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-19-04	**P111070 -Streumaschine LKW MAN**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-19-05	**P111070 -BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-19-06	**P111070 -GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-20-01	**P111070 -LKW Kastenwagen Hochbau**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-20-02	**P111070 -Abrollcontainer**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-20-03	**P111070 -Vorwarntafel**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-20-04	**P111070 -LKW Kipper**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-05	**P111070 -BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-06	**P111070 -GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-01	**P111070 -Fuso Canter LKW Kipper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Investition 11.5-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-02	**P111070 -Fuso Canter LKW Absatzkipper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 11.5-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-03	**P111070 -Abrollcontainer**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 11.5-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-04	**P111070 -Pickup Isuzu**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition 11.5-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-05	**P111070 -Rasenkehrmaschine Grasshopper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
	Summe Investition 11.5-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-21-06	**P111070 -BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
	Summe Investition 11.5-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-21-07	**P111070 -GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
	Summe Investition 11.5-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-14	**P111090 -Hofertüchtigung FwStp Pfgst**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	450.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	53.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-331.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-53.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-14	**118.889,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-16	**P111090 -energ. San. Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-7.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-16	**-6.247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-23	**P 111090 -Erstellung Waschplatz FWH Pf.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-12.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-23	**8.104,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-38	**P 111090 -Brandmeldeanl. Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0591010	Zugänge Wohngebäude	5.767,14	7.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-56.815,07	-7.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-38	**-51.047,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
11.6-14-49	**P 111090 -Erneuer. Trinkwasseranl. n. TrWVO**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0591010	Zugänge Wohngebäude	0,00	48.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0,00	-48.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-14-51	**P111090 -Brandschutzmaßn.Stadthaus II**	**800502**		**Stadthaus 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	7.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-7.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-14-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-01	**P111090 -BGA Stadth.I**	**800501**		**Stadthaus 1**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-01	**-261,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-02	**P111090 -BGA Stadthaus II**	**800502**		**Stadthaus 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-10	**P111090 -Spielgeräte Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-12	**P111090 -Spielgeräte Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	2.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-2.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-13	**P111090 -Spielgeräte Kita Esb.**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-22	**P 111090 -Erneuerung Waschraum Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-19.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-22	**-19.352,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-24	**P 111090 -Umbau Sanitäranl. Halle Esb**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	53.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-53.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-30	**P111090 -FWH Mühlstr.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-30	**-3.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-35	**P111090 -Sporth.Kaplaneigasse -Ern.Stromzähler**	**801011**		**Sporthalle Kaplaneigasse**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	18.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-18.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-38	**P111090 -Kita Esb. -Pergola Außenbereich**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-15-44	**P111090 -Brandmeldeanl. Halle Esb.**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	24.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-15.895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-22.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-44	**8.930,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-55	**P111090 -Mühlbergheim GWG**	**801006**		**Mühlbergheim**		**111090**			**Gebäudemanagement**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-55	**-147,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-61	**P111090 -Ankauf Fahnenmast**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	3.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-3.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-15-62	**P111090 -BGA Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-15-62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-16-01	**P111090 -Ern. Heizungsanl. Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	14.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-16-01	**14.038,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-16-02	**P111090 -BGA Stadth.I**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.728,56	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.728,56	-1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-16-02	**473,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-16-03	**P111090 -Spielgeräte Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	2.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-2.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-04	**P111090 -Spielgeräte Kita II**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	2.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-2.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-05	**P111090 -Spielgeräte Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	1.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-1.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-06	**P111090 -Spielgeräte Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-07	**P 111090 -BGA Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-08	**P 111090 -Personaldusche Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	4.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-4.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-16-15	**P 111090 -Spielgeräte Kita Esb.**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-22	**P111090 -Synagoge -Erneuerung EMA**	**800526**		**ehmalige Synagoge**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	4.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-4.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-23	**P111090 -Synagoge -Erneuerung BMA**	**800526**		**ehmalige Synagoge**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-24	**P111090 -Kita I BGA**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-24	**5.605,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-25	**P111090 -Kita II BGA**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-28	**P111090 -Außenanl. FWH Pf.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-32	**P111090 -Kita III BGA**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	550,00	4.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-550,00	-4.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-33	**P111090 -Kita IV BGA**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-36	**P111090 -Erneu.elektr.Inst.Wohnung Kaplaneigasse**	**801515**		**Wohnhaus Kaplaneigasse (Altes Bad)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-37	**P111090 -Erneu.Elektrohauptvert. Sporth. Kaplaneig**	**801011**		**Sporthalle Kaplaneigasse**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-43	**P111090 -Stadthaus I GWG**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-44	**P111090 -GWG Gottl.Daimler-Str.4**	**801513**		**Wohnhaus Gottlieb-Daimler-Straße 4**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-45	**P111090 -Ansch.Treppensteighilfe hist.Rathaus**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-46	**P111090 -GWG Bürgerheim Esch.**	**801007**		**Bürgerhaus Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-47	**P111090 -BGA hist.Rathaus**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-48	**P111090 -GWG Kita IV Spatzennest**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-49	**P111090 -GWG Sport-u.Kulturhalle**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-50	**P111090 -Sanierung ehem.E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	75.418,12	1.002.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-71.071,93	-1.002.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-50	**4.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-51	**P111090 -Ern.Brennwertanlage Ringstr.2**	**801524**		**Wohnhaus Ringstraße 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	5.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-52	**P111090 -Anschaffung Parkbank Jugendzentrum**	**800515**		**Jugendzentrum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-53	**P111090 -GWG Kita III Rappelkiste**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-55	**P111090 -Ansch.Komposttoiletten Waldkindergarten**	**801020**		**Waldkindergarten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-4.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-56	**P111090 -GWG FWH Mühlstr.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-57	**P 111090 -GWG Museum**	**800512**		**Museum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-16-58	**P111090 -Theke Grillhütte**	**801013**		**Grillhütte**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-59	**P111090 -GWG Waldkindergarten**	**801020**		**Waldkindergarten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-60	**P111090 -GWG Büchnervilla**	**800528**		**Büchnervilla**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-60	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-61	**P111090 -GWG**	**800402**		**infrastrukt.Gebäude- u. Liegenschaftsbew.R**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-62	**P111090 -GWG**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-63	**P111090 -GWG**	**800515**		**Jugendzentrum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-16-64	**P111090 -GWG**	**800527**		**Verwaltungsgebäude Fabrikstraße 9**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-65	**P111090 -GWG**	**801006**		**Mühlbergheim**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-66	**P111090 -GWG**	**801512**		**Wohnhaus Goethestraße 64**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-67	**P111090 -GWG**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-68	**P111090 -GWG**	**800512**		**Museum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-69	**P111090 -GWG**	**800514**		**Bücherei**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-16-70	**P111090 -GWG**	**800511**		**Feuerwehrhaus Floriansweg**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-71	**P111090 -GWG**	**801523**		**Wohnhaus Obergasse 2 A**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-72	**P111090 -GWG**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-73	**P111090 -GWG**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-74	**P111090 -GWG**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-75	**P111090 -GWG**	**800546**		**Betriebshof Gärtner**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-16-76	**P111090 -Stadtarchiv BGA**	**800513**		**Archiv**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-78	**P111090 -GWG**	**801528**		**Wohnung Feuerwehr Hahn**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-80	**P111090 -Zaunanlage Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-81	**P111090 -GWG Wohnhaus Ringstr.24**	**801525**		**Wohnhaus Ringstraße 24**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-82	**P111090 -Ansch.BGA Gastronomie Büchner Villa**	**800528**		**Büchnervilla**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-82	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-83	**P111090 -Beschallungsanlage Sport u. Kulturhalle**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-01	**P111090 -Renov. Innenber. Mühlbergh.**	**801006**		**Mühlbergheim**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-17-02	**P 111090 -BGA Stadth. I**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-03	**P 111090 -BGA Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	6.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-04	**P 111090 -Spielgeräte Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-05	**P 111090 -Spielgeräte Kita II**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-06	**P 111090 -Spielgeräte Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-07	**P 111090 -Spielgeräte Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-17-08	**P 111090 -Spielgeräte Kita Esb.**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-17	**P111090 -Ern. Netzersatzanlage FWH Mühlstr.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-18	**P111090 -Erneu. Flurabschnittstüren Stadth. I**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-22	**P111090 -Reinigungsmaschine FWH Floriansweg**	**800511**		**Feuerwehrhaus Floriansweg**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-23	**P111090 -Einbau Hausalarmierung Jugendzentrum**	**800515**		**Jugendzentrum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-28	**P111090 -San. Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-29	**P111090 -Erneuerung Elek. UV Foyer Sp u K**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
11.6-17-30	**P111090 -Erneuerung WC Grillhütte**	**801013**		**Grillhütte**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-33	**P111090 -Mikrofonanlage hist. Rathaus**	**800504**		**historisches Rathaus**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-34	**Klimaanlage Serverraum Stadth. I**	**800501**		**Stadthaus 1**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-35	**P111090 -Optimierung Lüftungsanl. Mehrzw.halle Esb**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-36	**P111090 -Umbau Sanitär Sporth. Kaplaneigasse**	**801011**		**Sporthalle Kaplaneigasse**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-37	**P111090 -Ern. Heizkessel Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.6-17-38	**P111090 -Umbau Kleiderkammer**	**801011**		**Sporthalle Kaplaneigasse**			**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition 11.6-17-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
11.6-17-40	**P111090 -energ. San. Nebeng. FWH Pf**	**800508**			**Feuerwehrhaus Mühlstraße**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-40		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-41	**P111090 -Neubau KITA 4. Gruppe**	**801021**			**Kindertagesstätte VI**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-41		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-42	**P111090 -Aufzug Hist. Rathaus**	**800504**			**historisches Rathaus**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-42		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-43	**P111090 -Anschaffung BGA Gastronomie Büchnervilla**	**800528**			**Büchnervilla**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	3.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-3.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-43		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-44	**P111090 -GWG Gastronomie Büchnervilla**	**800528**			**Büchnervilla**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		0,00	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-44		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-45	**P111090 -Ansch.Waschmaschine Kiga BimBamBino**	**801002**			**Kindertagesstätte II Bimbambino**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-45		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-46	**P111090 -Neubau Kita KIP**	**801021**			**Kindertagesstätte VI**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	1.871.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen		0,00	-1.871.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-17-46		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-17-47	**P111090 -FWH Pf. Tore Fahrzeughalle KIP**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-48	**P111090 -BGH Esch. Aufzug KIP**	**801007**		**Bürgerhaus Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-49	**P111090 -Stadthaus II Aufzug KIP**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-50	**P111090 -Kita Rappelkiste Ern.Bodenbeläge KIP**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-51	**P111090 -Kita Regenbogen Elektroinstallation KIP**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-52	**P111090 -Kita BimBamBino Kanalsanierung KIP**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-53	**P111090 -Kita Esch. Raumakustik Turnraum KIP**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-54	**P111090 -Kita Rappelkiste Hauswasseranschl. KIP**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-55	**P111090 -Kita BimBamBino Blitzschutzarb. KIP**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-56	**P111090 -Neubau Kita Außenanlagen KIP**	**801021**		**Kindertagesstätte VI**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	73.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-73.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-57	**P111090 -BGA SpuK**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-58	**P111090 -Schlüsselkasten Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-17-59	**P111090 -Stadthaus 2 Ansch.elektr.Schließzylinder**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-60	**P111090 -GWG Kita 2**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-61	**P111090 -GWG**	**801512**		**Wohnhaus Goethestraße 64**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-62	**P111090 -GWG Alte Remise**	**800531**		**Alte Remise**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-63	**P111090 -Umbau/Erw.Essensausgabe Kita Rappelkiste**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	1.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-1.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-64	**P111090 -GWG**	**801015**		**Alte Grundschule Hahn**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-17-65	**P111090 -GWG Fabrikstr.9**	**800527**		**Verwaltungsgebäude Fabrikstraße 9**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-66	**P111090 -GWG Freiligrathstr.22**	**801510**		**Wohnhaus Freiligrathstraße 22**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-67	**P111090 -GWG Stadthaus I**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-68	**P111090 -GWG Eicher Hauptstr.10**	**801507**		**Wohnhaus Eicher Hauptstraße 10**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-01	**P111090 -BGA Stadthaus I**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-02	**P111090 -BGA Stadthaus II**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-03	**P111090 -Spielgeräte Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-04	**P111090 -Spielgeräte Kita II**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-05	**P111090 -Spielgeräte Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-06	**P111090 -Spielgeräte Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-07	**P111090 -Spielgeräte Kita Esb.**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-08	**P111090 -GWG hist. Rathaus**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-10	**P111090 -Mobiliar Säulenhalle**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-18-11	**P111090 -Beleuchtung Säulenh. hist. Rath.**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-13	**P111090 -BGA Jugendzentrum**	**800515**		**Jugendzentrum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-14	**P111090 -Erstausst. BGA Marktpassagengebäude**	**800524**		**Marktpassagengebäude Brunnenstraße 9**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-15	**P111090 -Umbau Bücherei**	**800514**		**Bücherei**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-16	**P111090 -Reinigungsmasch. FWH Mühlstr.**	**800508**		**Feuerwehrhaus Mühlstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-17	**P111090 -BGA Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-18	**P111090 -BGA Kita II**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-19	**P111090 -BGA Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-20	**P111090 -BGA Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-21	**P111090 -BGA Kita Esb.**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-22	**P111090 -San. Waschräume Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-23	**P111090 -Einhaus. Mülllpl. Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-24	**P111090 -Hausalarmanl. Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-18-25	**P111090 -GWG Bürgerheim Esb.**	**801007**		**Bürgerhaus Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-26	**P111090 -BGA Mühlbergheim**	**801006**		**Mühlbergheim**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-27	**P111090 -GWG Mühlbergheim**	**801006**		**Mühlbergheim**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-28	**P111090 -BGA Sp u K**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-29	**P111090 -GWG Sp u K**	**801010**		**Sport- und Kulturthalle (FES)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-30	**P111090 -Ern. Heizungsanl. Halle Esb.**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-31	**P111090 -Sanitärinst. Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-32	**P111090 -Reinig.masch. Haus-Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-33	**P111090 -Heizungsanl. Ringstr. 24**	**801525**		**Wohnhaus Ringstraße 24**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-34	**P111090 -Ern. elektr.Inst. Wohnung Kaplaneig.**	**801515**		**Wohnhaus Kaplaneigasse (Altes Bad)**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-35	**P111090 -BGA Bücherei**	**800514**		**Bücherei**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-36	**P111090 -Ern. Heizung hist. Rathaus**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-38	**P111090 -ern. Lüftungsinstall. Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-39	**P111090 -ern. Steuer. Notstromanl. Haus Hessenland**	**801501**		**Seniorenwohnanlage**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-02	**P111090 -Stadthaus I BGA**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-03	**P111090 -Stadthaus II BGA**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-04	**P111090 -Kita I Spielgeräte**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-05	**P111090 -Kita II Spielgeräte**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-06	**P111090 -Kita III Spielgeräte**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-07	**P111090 -Kita IV Spielgeräte**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-19-08	**P111090 -Kita Esb. Spielgeräte**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-09	**P111090 -Ern. Schiefereindeck. hist. Rath.**	**800504**		**historisches Rathaus**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-10	**P111090 -BGA Jugendzentrum**	**800515**		**Jugendzentrum**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-11	**P111090 -Dachsanierung E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-12	**P111090 -Innenputz E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-13	**P111090 -Sanitärinstall. BA 1 Stadth. 2**	**800502**		**Stadthaus 2**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-14	**P111090 -Kanalsanierung Kita I**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
11.6-19-15	**P111090 -Kanalsanierung Kita II**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00		-40.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-16	**P111090 -Malerarbeiten Kita III**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		-25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-17	**P111090 -Einbau Windfang Kipf Kinderhaus**	**801019**		**KIPF Kinderhaus**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00		-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-18	**P111090 -Ern. Hallenboden Halle Esb.**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-19	**P111090 -San. Trinkw.syst. BA1+2 Ringstr. 24**	**801525**		**Wohnhaus Ringstraße 24**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	200.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		-120.000,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-01	**P111090 -BGA Stadthaus 1**	**800501**		**Stadthaus 1**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-02	**P111090 -BGA Stadthaus 2**	**800502**		**Stadthaus 2**				**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
11.6-20-03	**P111090 -energet. San. Gebäudehülle Stadth. II**	**800502**		**Stadthaus 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-04	**P111090 -BGA Jugendzentrum**	**800515**		**Jugendzentrum**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-05	**P111090 -Sanitärinstall. BA 2 Stadth. 2**	**800502**		**Stadthaus 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-06	**P111090 -Kita I Spielgeräte**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-07	**P111090 -Kita II Spielgeräte**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-08	**P111090 -Kita III Spielgeräte**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-09	**P111090 -Kita IV Spielgeräte**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
11.6-20-10	**P111090 -Kita Esb. Spielgeräte**	**801005**			**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-10		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-11	**P111090 -Ern. Decke/Beleucht. Halle Esb.**	**801009**			**Halle Eschollbrücken**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-11		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-13	**P111090 -zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2**	**801524**			**Wohnhaus Ringstraße 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-13		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-21-01	**P111090 -BGA Stadthaus 1**	**800501**			**Stadthaus 1**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 11.6-21-01		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-21-02	**P111090 -BGA Stadthaus 2**	**800502**			**Stadthaus 2**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 11.6-21-02		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-21-03	**P111090 -BGA Jugendzentraum**	**800515**			**Jugendzentrum**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 11.6-21-03		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-21-04	**P111090 -Sanitärinstall. Stadth. 1**	**800501**			**Stadthaus 1**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 11.6-21-04		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.6-21-05	**P111090 -Bodenbeläge Flure Stadth. 1**	**800501**		**Stadthaus 1**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 11.6-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-06	**P111090 -Kita I Spielgeräte**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.6-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-07	**P111090 -Kita II Spielgeräte**	**801002**		**Kindertagesstätte II Bimbambino**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.6-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-08	**P111090 -Kita III Spielgeräte**	**801003**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.6-21-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-09	**P111090 -Kita IV Spielgeräte**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.6-21-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-10	**P111090 -Kita Esb. Spielgeräte**	**801005**		**Kindertagesstätte V Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.6-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.7-16-01	**P111017 -GWG Personalrat**	**050100**		**Personalrat**		**111017**		**Personalvertretung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.7-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
11.8-17-01	**P111083 -Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	659.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-659.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-17-02	**P111083 - Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-17-03	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.170,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-17-03	**-8.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-18-01	**P111083 -Mindesverkaufspreis HLG**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-2.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-18-02	**P111083 -grundh. Ern. Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-18-03	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-19-01	**P111083 -grundh. Ern. Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
11.8-19-02	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-20-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00
	Summe Investition 11.8-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-21-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegens**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
	Summe Investition 11.8-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-11-03	**P126001 - Ansch. Digitalfunk**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0900110	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	1.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-11-03	**489,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-01	**P126001 Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	1.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-01	**-4.186,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-02	**P126001 -Umbau AB-U GWG 2**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	32.056,55	1.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-42.560,15	-1.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-02	**-8.862,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-03	**P128001 -Notstromvers. Notbrunnen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	0,00	21.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-21.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-04	**P 126001 -Ansch. Digitalfunk**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	14.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900110	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Anlagen	65.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-64.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-14.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-04	**1.092,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-05	**P 126001 -Ansch. Lastenstapler**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-05	**-13.892,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-16-01	**P128001 -Notstromvers. Notbrunnen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	0,00	35.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-35.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-16-02	**P126001 Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	18.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	24.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-53.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-02	**5.174,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-16-06	**P 126001 -Ansch. Mannschaftstransportwagen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	35.952,05	19.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.952,05	-19.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-16-07	**P128001 -GWG**	**16300010**		**Katastrophenschutz Sondereinsätze**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-16-08	**P126001 -GWG**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-16-09	**P122004 -GWG**	**161000**		**Bürgerbüro**		**122004**			**Einwohnerwesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-16-10	**P126001 -Ansch.Reinigungsautomat Atemschutzwerkst.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	14.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-14.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-16-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-17-01	**P 126001 -Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-02	**P 126001 -Ansch. Atemschutzausrüstung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-03	**P 126001 -Ansch. PKW**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-04	**P126001 -Ersatzbesch. Brandschutzbekl. T.1**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-05	**P126001 -Ansch. Digitalfunk-Alarmierung Steuerung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-07	**P126001 -GWG**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-08	**P122006 -GWG**	**000502**		**Bürgermeister**		**122001**		**Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-09	**P122007 -Anschaffung Messanlage**	**162500**		**Gem. Ord.beh.bezirk**		**122007**		**Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	46.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-46.621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-10	**P122006 -Ersatzbesch.Scanner Kfz.Zulassung**	**162000**		**Kfz.-Zulassungsstelle**		**122006**		**Kfz.-Zulassung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	3.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-01	**P126001 -Ersatzbesch. Pkw**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-02	**P126001 -Ersatzbesch. Löschmittelbehältnisse**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-03	**P 126001 -Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-04	**P126001 -Ersatzbesch. Brandschutzbekl. T. 2**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
12-18-05	**P128001 -Ausst. Notfall/ Bürgerinfo.stelle Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-06	**P126001 -GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-07	**P122007 -GWG Gem.Ordn.behl.bez.**	**162500**		**Gem. Ord.beh.bezirk**		**122007**		**Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-08	**P128001 -Hochleistungs-Sirenen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-01	**P126001 -Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-02	**P1126001 -Ansch. KDoW SBI**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-03	**P126001 -KDoW FFW Pf West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
12-19-04	**P128001 -Satellitenkommunikation Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-05	**P126001 -GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-06	**122007 -GWG Gem.Ordn.behl.bez.**	**162500**		**Gem. Ord.beh.bezirk**		**122007**		**Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-01	**P126001 -Erneuerung IT (Feuerwehr intern)**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 12-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-02	**P126001 -Ersatz Vollschutzanzüge**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	Summe Investition 12-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-03	**P126001 -Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 12-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-04	**P126001 -HLF20 FW Pfungstadt West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-05	**P128001 -Ausst. Räume Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-06	**P126001 -GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-07	**122007 -GWG Gem.Ordn.behl.bez.**	**162500**		**Gem. Ord.beh.bezirk**		**122007**			**Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-01	**P126001 -GWG Feuerwher**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
	Summe Investition 12-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-02	**P126001 -BGA Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 12-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-03	**P126001 -HLF20 FW Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
	Summe Investition 12-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-04	**122007 -GWG Gem.Ordn.behl.bez.**	**162500**		**Gem. Ord.beh.bezirk**		**122007**		**Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Summe Investition 12-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-16-01	**P252001 -GWG Museum**	**001103**		**Museum (09)**		**252001**		**Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen,**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 25-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-17-01	**P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Verein**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-18-01	**P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Verein**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-18-02	**P281001 -Weihnachtsmarkthütte**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**281001**		**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kul**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-19-01	**P281003 -Inv.Zusch. an sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Verein**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-20-01	**P281003 -Inv.Zusch. an sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Verein**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 28-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-21-01	**P281003 -Inv. Zusch. sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Verein**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 28-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31-16-01	**P313001 -Anschaffung BGA**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**		**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 31-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31-16-03	**P313001 -GWG**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**		**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 31-16-03	**328,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31-16-04	**P313001 -Anschaffung Scanner**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**		**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 31-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
35-15-02	**P351002 -Seniorentreff**	**411500**		**Senioren**		**351002**		**Allgemeine Förderung der älteren Generatio**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 35-15-02	**-68,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35-16-01	**P351002 -BGA Seniorentreff**	**411500**		**Senioren**		**351002**		**Allgemeine Förderung der älteren Generatio**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 35-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-15-03	**P365001 -Inv. Zusch. Kita D.-Bonh.**	**401507**		**Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-15-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-15-04	**P365001 -GWG**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-15-04	**-810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-03	**P366002 -Neubau Spielpl. Schillerstr.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0951010	Zugänge Hochbau	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-04	**P366002 -Ersatz v. Spielgeräten**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	20.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-05	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	12.048,67	2.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-12.048,67	-2.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-06	**P365001 -Ansch.Aussenanlage**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-07	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-08	**P365001 -GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-09	**P365001 -GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-09	**721,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-10	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-11	**P362001 -GWG**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-12	**P365001 -BGA Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-13	**P365001 -Anschaffung BGA Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-14	**P365001 -Anschaffung BGA II Kita BimBamBino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-16-15	**P366002 -Spielgeräte Schulhof Esch.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	6.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-6.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-01	**P365001 -Inv.Zusch. Fenstersan.Ev.Kita Goethestr**	**401506**		**Ev. Kita Pfungstadt Goethestraße**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-02	**P365001 -Inv. Zusch. Dachsan. Ev.Kita D. Bonhoefer**	**401507**		**Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-03	**P365001 -Inv.Zusch. Rk. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-04	**P365001 -Besch. Software zentr. Kitaplatz-Vergabe**	**200100**		**L + V Amt für Soziales und Chance**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-05	**P366002 -Erneuerung Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-06	**P366002 -Erneuerung Boltzplatz Schilerstr.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-08	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-09	**P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-10	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-12	**P362001 -GWG**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-13	**P362001 -Anschaffung BGA**	**402501**		**Kinder- und Jugendförderung Stadtteile**		**362001**		**Jugendarbeit**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-14	**P365001 -Anschaffung Laptops**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-16	**P366002 -GWG Spielplätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-02	**P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-03	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-04	**P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-05	**P362001 -GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-06	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-07	**P366002 -Fortf. Skateranlage**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-08	**P366002 -Wasserpumpen Spielplätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-09	**P365001 -Schallschutz Ev. Kita Hahn**	**401505**		**Ev. Kita Hahn**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-10	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenboben**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-02	**P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-03	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-04	**P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-05	**P362001 -GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-06	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 36-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-02	**P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 36-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-03	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 36-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-04	**P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 36-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-05	**P362001 -GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	Summe Investition 36-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-06	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Summe Investition 36-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe Investition 36-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-02	**P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe Investition 36-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-03	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe Investition 36-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-04	**P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kinde**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe Investition 36-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-05	**P362001 -GWG Kifufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Summe Investition 36-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-06	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition 36-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-17-01	**P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-17-03	**P421001 -Planungskosten Neubau Schwimmbad**	**850000**		**BadeSauna Park**		**424001**		**BadeSauna Park**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-17-04	**P424001 -GWG BSP**	**850000**		**BadeSauna Park**		**424001**		**BadeSauna Park**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-18-01	**P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-19-01	**P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-20-01	**P421001 -Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 42-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-21-01	**P421001 -Inv.Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 42-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52-16-01	**P522001 -Lizenzen**	**410500**		**Wohnungsfürsorge**		**522001**		**Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbele**
0242010	Zugänge DV-Software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 52-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
53-17-01	**P533001 -Karl-Marx-Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-02	**P538001 -Karl-Marx-Str.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-03	**P533001 -Rügnerstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-04	**P538001 -Rügnerstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-05	**P533001 -Sandstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-06	**P538001 -Sandstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
53-17-07	**P538001 -Waldstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-08	**P533001 -Zieglerstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-09	**P538001 -Zieglerstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-10	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-11	**P533001 -Betriebsführungssystem Wasserwerk**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-12	**P538001 -Generalentwässerungsplan**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-13	**P538001 -Umbau Rohschlammschacht KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-14	**P538001 -Sanierung Sandfilter KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-15	**P538001 -Optimierung P-Elimination KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-16	**P538001 -Gasanschluss KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-17	**P538001 -Planungsleist. unvorherges. KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-18	**P538001 -Instands. Microgasturbine KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-19	**P538001 -Notstromkonzept KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-20	**P538001 -Umbau Schaltwarte KA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-21	**P538001 -Sanierung Zulauf PW Esb**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-22	**P538001 _Erneuerung Rechen KA Esb**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-23	**P538001 -Sanierung PW Hahn**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-24	**P538001 -Maschinentechnik unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-25	**P538001 _Kanalisation unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-26	**P538001 -Versickerung Hahn**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-27	**P538001 -Notstromaggregat**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-28	**P538001 -Hausanschlüsse unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-29	**P538001 -Ersatz Schlammfahrzeug**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-30	**P538001 -Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abwasse**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-31	**P533001 -Dachsanierung Tiefbehälter**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-32	**P533001 -Planungsleistungen unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-33	**P533001 -Frequenzumrichter P1-P7**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-34	**P533001 -Notstromaggregat**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-35	**P533001 -Druckwindkessel**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-36	**P533001 -Umbau Werkstatt Hauptgeb.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-37	**P533001 -Pumpe P7**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-38	**P533001 -Maschinentechnik unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-39	**P533001 -Wasserleitung Friedhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-40	**P533001 -Wasserleitung unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-41	**P533001 -Hausanschlüsse unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-42	**P533001 -Hausanschlüsse Friedhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-43	**P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-44	**P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung GWG**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-45	**P538001 -Betriebs- u.Geschäftsausstattung GWG**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-46	**P538001 -RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle**	**721000**		**Sonderbauwerke**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-47	**P533001 -Zulauf Schachtneubau (RB53-16-11)**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-09	**P533001 -Bahnhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-10	**P538001 -Bahnhofstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-13	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-16	**P533001 -Dachsan. Tiefbehälter**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-17	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-18	**P533001 -Notstromaggregat**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-19	**P533001 -Druckwindkessel**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-20	**P533001 -Umbau Hauptgebäude Wasserwerk**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-21	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-22	**P533001 -Wasserversorg. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-23	**P533001 -L.-Clemens-Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-18-24	**P533001 -Bgm.-Lang-Str.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-24		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-25	**P533001 -Im Waldfrieden**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-25		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-26	**P533001 -Fichtenweg**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-26		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-27	**P533001 -Hausanschlüsse unvorherges.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-27		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-28	**P533001 -Fuhrpark Wasser**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0810010	Zugänge Fuhrpark		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-28		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-29	**P533001 -BGA Wasser**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-29		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-30	**P533001 -GWG Wasser**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-30		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-18-31	**P538001 -Neubau Brunnenanl. KLA Pf**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-31		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-32	**P538001 -Ern. Faulgasbehälter**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-32		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-33	**P538001 -San. Betriebsgeb. KLA Pf**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-33		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-34	**P538001 -Zwischenpumpwerk Esb.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-34		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-35	**P538001 -Ern. Rührwerk**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-35		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-36	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-36		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-37	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-37		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-18-38	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-38		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-39	**P538001 -Prioritäten 0/1 Esb.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-39		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-40	**P538001 -Ern. Pumpwerke**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-40		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-41	**P538001 -L.-Clemens-Str.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-41		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-42	**P538001 -Bgm.-Lang-Str.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-42		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-43	**P538001 -Hausanschlüsse unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-43		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-44	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-44		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-19-05	**P533001 -Kaplaneigasse**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-07	**P533001 -Sudetenstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-09	**P533001 -Mühlstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-15	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-16	**P538001 -Instandh. Kläranl. Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-17	**P533001 -Ern. Asbestzement Wasserleitung**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-19	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-19-20	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-21	**P533001 -Wasserversorg. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-22	**P533001 -Hans-Böckler-Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-23	**P533001 -Hausanschlüsse unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-24	**P533001 -BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-25	**P533001 -GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-26	**P538001 -Instandh. KLA Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
53-19-27	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-28	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-29	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-30	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-31	**P538001 -Prioritäten 0/1**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-32	**P538001 -Kanalsanierung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-33	**P538001 -Ern. Pumpwerke**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code		Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
53-19-34	**P538001 -Hausanschlüsse unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-34		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-19-35	**BGA Abwasser**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-35		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-01	**P533001 -Berliner Str.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-01		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-09	**P533001 -Waserversorgung unvorherges.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-09		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-11	**P538001 -Instandhaltung Kläranlage**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-11		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-12	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**			**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-13	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-13		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-14	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-15	**P533001 -Leibnitzstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-16	**P533001 -Neckarstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-17	**P533001 -Ern. Asbestzementleitungen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-18	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-19	**P533001 -BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-20	**P533001 -GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-20-21	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-22	**P538001 -Instandh. KLA Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-23	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-24	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-25	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-26	**P538001 -Prioritäten 0/1**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-27	**P538001 -Kanalsanierung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
53-20-28	**P538001 -Ern. Pumpwerke**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-29	**P538001 -Hausanschl. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-30	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-01	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	Summe Investition 53-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-02	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 53-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-03	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
	Summe Investition 53-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-04	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
	Summe Investition 53-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
53-21-05	**P533001 -Freiligrathstr.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	
	Summe Investition 53-21-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-06	**P533001 -Goethestr.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	
	Summe Investition 53-21-06		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-07	**P533001 -Pestalozzistr.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	
	Summe Investition 53-21-07		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-08	**P533001 -Zieglerstr.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	
	Summe Investition 53-21-08		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-09	**P533001 -Zinsgutstr.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	
	Summe Investition 53-21-09		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-10	**P533001 -Ern. Asbestzementleitungen**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
	Summe Investition 53-21-10		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-11	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
	Summe Investition 53-21-11		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-12	**P533001 -BGA Wasser**	**710000**			**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 53-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-13	**P533001 -GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 53-21-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-14	**P538001 -Instandh. KLA Pf**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	Summe Investition 53-21-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-15	**P538001 -Instandh. KLA Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 53-21-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-16	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 53-21-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-17	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 53-21-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-18	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 53-21-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
53-21-19	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00		
	Summe Investition 53-21-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
53-21-20	**P538001 -Prioritäten 0/1**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
	Summe Investition 53-21-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
53-21-21	**P538001 -Kanalsanierung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
	Summe Investition 53-21-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
53-21-22	**P538001 -Ern. Pumpwerke**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
	Summe Investition 53-21-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
53-21-23	**P538001 -Hausanschl. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
	Summe Investition 53-21-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
53-21-24	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
	Summe Investition 53-21-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
54-17-01	**P541001 -Karl-Marx-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	212.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-132.800,00	0,00	0,00		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-212.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-02	**P541001 - Rügnerstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-03	**P541001 -Sandstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-04	**P541001 -Waldstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-05	**P541001 -Zieglerstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-08	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-09	**P541001 -Wilh.-Weingärtner-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-10	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-11	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-12	**P541001 -Goethestr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-14	**P541001 -Sandstraße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-15	**P541001 -Geländer Straßenabgrenzung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	58.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-58.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-16	**P541001 -Werner-von-Siemens-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-1.800.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-17	**P541002 -Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleu**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-18	**P541001 -BGA Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	3.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-19	**P541001 -Elektroladestation Kirchstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-20	**P541001 -Elektroladestation Mühlstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-21	**P541001 -Elektroladestation Am Dalles**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-22	**P541001 -Elektroladestation Obergasse**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code		Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
54-18-05	**P541001 -Bahnhofstr.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-07	**P541001 -Umgehungsstraße West**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	-1.300.000,00	0,00	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.300.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-07		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-08	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-339.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-08		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-09	**P541001 -Sandstr.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-09		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-10	**P541001 -L.-Clemens-Str.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-10		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
54-18-11	**P541001 -Brücke Reißstr.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-11		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-12	**P546001 -Inv. Zusch. Voba Erstellung Parkflächen**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**546001**		**Bereitstellung von Parkeinrichtungen**
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen		0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-03	**P541001 -Kaplaneigasse**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-03		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-04	**P541001 -Sudetenstr.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-04		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-05	**P541001 -Mühlstraße**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
3660120	Abg Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-09	**P541001 -Hans-Böckler-Str.**	**301501**			**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-20-01	**P541001 -Berliner Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-20-07	**P541001 -Leibnitzstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-20-08	**P541001 -Neckarstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-20-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-01	**P541001 -Zieglerstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	
	Summe Investition 54-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-02	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	
	Summe Investition 54-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-03	**P541001 -Goethestr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	
	Summe Investition 54-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-04	**P541001 -Petalozzistr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	
	Summe Investition 54-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-05	**P541001 -Zinsgutstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
	Summe Investition 54-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-16-02	**P551002 -Teleskopschacht f. Zählerablesung**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0952010	Zugänge Tiefbau	1.323,89	22.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.323,89	-22.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-16-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-16-03	**P551002 -Beschaffung Mülleimer**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	8.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-8.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-01	**P551002 -Besch. Abfallbehälter**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-02	**P551002 -Besch. Software u.Afb. DatBnk Grünflkat.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
55-17-03	**P553001 -Ersatzbesch. Fuhrpark Holder**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-03		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-04	**P553001 -Urnenwand**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	69.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-69.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-04		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-05	**P553001 -Rückbau Garage, Ergänz. Mauer Toranlage**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-06	**P553001 -Ern. Heizungsanlage**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-06		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-07	**P553001 -Herstellung Zufahrt West / Trauerhalle**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-07		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-12	**P553001 -Sanierung Pflanzbeete Friedhof**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-17-13	**P553001 -Heiztherme Betriebsgeb. Gärtner**	**302001**			**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-17-13		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
55-17-14	**P553001 -Anschaffung BGA**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-15	**P553001 -Anschaffung BGA**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-16	**P551002 -GWG Friedenspark**	**30200102**		**Friedenspark**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-01	**P551002 -grundh. Ern. Wege**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-02	**P551002 -grundh. Ern. Plätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-03	**P551002 -Stadtmobiliar**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-04	**P551002 -GWG Grünflächen/Parkanlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-05	**P553001 -Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-06	**P553001 -Umstrukt. Friedhofbetriebs**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-07	**P553001 -Neual. Gräber**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-08	**P553001 -Umsetz. nachfrageorient. Bestattungsangeb**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-09	**P553001 -Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-10	**P553001 -grundh. Ern. Wege/Pflanzfläche Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-11	**P553001 -grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-12	**P553001 -GWG Friedhöfe**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-13	**P553001 -BGA Friedhöfe**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-14	**P555001 -grundh. San. Feldwege**	**302003**		**Landwirtschaft**		**555001**		**Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-15	**P555002 -Spezialforstschlepper**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-16	**P555002 -GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-17	**P553001 -Abstellraum Trauerhalle Eich**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-01	**P555002 -GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-20-01	**P555002 -GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Summe Investition 55-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-21-01	**P555002 -GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe Investition 55-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-16-02	**P571001 -Anschaffung Möbel Büchnervilla**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571001**		**Stadtmarketing**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	44.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-44.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-16-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-16-03	**P571001 -Anschaffung Leuchten Büchnervilla**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571001**		**Stadtmarketing**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	11.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
57-16-04	**P571001 -Ansch.Weihnachtsmarkthütte**	**00110140**		**Pfungstädter Weihnachtsmarkt**		**571001**		**Stadtmarketing**
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-17-01	**P573002 -Ansch. BGA**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen**		**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-17-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-17-02	**P571001 -Ansch.Anti-Terror-Sperren**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571001**		**Stadtmarketing**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	6.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-17-03	**P571001 -GWG Stadtmarketing**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571001**		**Stadtmarketing**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-17-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-17-04	**P571001 -Ansch.Zapfsäulen/e-Tankstelle**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**571001**		**Stadtmarketing**
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-17-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-18-01	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen**		**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-19-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen**		**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
57-20-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-21-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 57-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-02	**P533001 -Erneuerung Maschinentechnik (53-14-27)**	**710100**		**Gewinn und Bezug**			**533001**		**Wasserversorgung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-02	**-2.936,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-05	**P538001 -Maschinentechnik (53-14-05)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-05	**-1.294,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-06	**P538001 -BGA (53-14-23)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-06	**-1.040,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-07	**P538001 -Waldstr. #20/13 (53-14-14)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-6.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-07	**-6.516,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-13	**P533001 -Wasserversorgung Ostendstr.West (53-14-31**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-13	**-4.277,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EB53-15-26	**P538001 -Invest.nach Priorität 0/1 (53-14-10)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition EB53-15-26	**-138.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
EB53-15-28	**P538001 -Ern.Kanal unvorherges. Invest. (53-14-11)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-28	**-3.432,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-36	**P533001 -Wasservers.Maschinentechn.allg.(53-14-40)**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-79.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-15.161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-36	**-94.960,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-41	**P533001 -Sanierung Waldstraße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-8.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-41	**-10.339,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB54-15-01	**P541001 -Erneuerung Waldstr. (54-14-04)**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
8418215	Ausz. für Straßen	-12.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB54-15-01	**-12.933,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB11-15-01	**P111070 -LKW Container**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	222.036,74	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.736,74	-265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB11-15-01	**202.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB11-15-02	**P111070 -BGA**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-18.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB11-15-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB11-15-04	**P111070 -Vibrationsplatte**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB11-15-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
RB11-15-06	**P111070 -GWG**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-15-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-01	**P111070 -LKW Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	61.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-61.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-03	**P111070 -Winterdienstausrüstung Fendt**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	10.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-04	**P111070 -Kompaktschlepper Ersatz Fendt 250K**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	93.710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-93.710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-05	**P111070 -Aufsitzwalze BW12 Ersatz BW90**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	26.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-26.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-06	**P111070 -BGA**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	16.392,21	8.292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.392,21	-8.292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-07	**P111070 -Beschaffung GWG BGA**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.088,06	2.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.823,76	-2.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-07	**1.264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-08	**P111070 -Ausbau Werkstatt**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-09	**P111070 -Besch. BGA Fuhrpark**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	34.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-34.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-10	**P111070 -Planung Neubau Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-11	**P111070 -Anschaffung Anhänger**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	6.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-11	**-4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB11-16-12	**P111070 -Anschaffung Lkw Sprinter**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	35.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-35.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB11-16-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB36-15-01	**P366002 Sanierung Spielplätze**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-18.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB36-15-01	**-18.171,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB36-16-01	**P366002 -Neubau Skateranlage**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	105.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	3.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-105.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB36-16-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB36-16-02	**P366002 -Erneuerung Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	47.719,12	3.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-47.719,12	-3.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB36-16-02	**1.882,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-01	**P533001 -Rohrnetz unvorherges. Invest.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	70.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	16.589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-20.607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-1.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	-1.437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	160.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	11.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-97.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-22.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	4.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-01	**115.132,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB53-15-02	**P538001 -Kanal unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	15.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	252.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	71.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-7.842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	-30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	19.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-32.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-251.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	4.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-02	**71.198,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-03	**P533001 -Pfarrgasse 2. BA**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	21.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-21.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-04	**P538001 -Pfarrgasse 2. BA**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	20.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-07	**P533001 -Ostendstr. (Ost)**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	16.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	212.152,02	25.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	42.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-206.334,60	-25.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-39.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-07	**26.139,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB53-15-08	**P538001 -Ostendstr. (Ost)**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	486.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	12.600,00	157.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-513.481,91	-157.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-08	**-14.799,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-22	**P538001 -Betriebs-u.Geschäftsausstattung Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-22	**-2.075,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-23	**P533001 -Anschaffung Wasserzähler**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-24	**P533001 -Ansch.Funkauslesungs-Modul**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0242010	Zugänge DV-Software	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-24	**5.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-25	**P538001 -Zaun Kläranlage Pfgst.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-25	**-477,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-26	**P533001 -Tiefbehälter**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-27	**P533001 -Zugang Fuhrpark**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0810010	Zugänge Fuhrpark	19.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	3.702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-3.702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-30	**P538001 -Erneuerung Maschinentechnik**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	2.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-33	**P538001 -GWG**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-33	**-123,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-34	**P533001 -Ringstr. #44/08**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-15.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-34	**-17.927,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-35	**P538001 -Ringstr. #44/08**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-26.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-35	**-26.891,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-07	**P538001 -Waldstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-08	**P533001 -Zieglerstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-13	**P533001 -Revisionsförderbrunnen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-14	**P533001 -Wasserleitung Rollweg**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-15	**P533001 -Hausanschlüsse**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0656010	Zugänge Kanalisation	8.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	151.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	35.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-425.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-18.950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-151.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-35.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-15	**-433.431,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-17	**P533001 -BGA Wasserversorgung**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	1.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	1.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	4.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	4.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	20.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-4.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-20.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-23.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-18	**P533001 -Wasserleitung Industriestraße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	476.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-476.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-19	**P533001 -Pumpe P5 + P6**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-20	**P533001 -BGA GWG**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	118.217,97	29.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	29.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-118.217,97	-29.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-29.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-21	**P538001 -Erneuerung Schlammvorlagebehälter**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-22	**P538001 -Maschinentechnik unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	9.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	95.712,83	37.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	6.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	32.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-9.544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-6.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-26.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-95.712,83	-37.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-22	**6.221,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-23	**P538001 -Erneuerung Wandverkleidung Faultürme**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	56.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-56.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-24	**P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-25	**P538001 -Erneuerung SPS + PLS Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-26	**P538001 -Erneuerung Rechen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	173.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-153.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-26	**19.458,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-27	**P538001 -Beschaffung BGA**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.532,12	41.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.304,75	-41.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-27	**1.227,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-28	**P538001 -Hausanschlüsse Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0651010	Zugänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung	7.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656010	Zugänge Kanalisation	18.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	73.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-259.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-10.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-7.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-73.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-28	**-251.416,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-29	**P538001 -Planungsleistungen unvorherges. Invest.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	31.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-31.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-30	**P538001 -Erneu. Kanalnetzsteuerung + Fernwirkanl.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	97.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-30	**97.532,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-34	**P538001 -W.v.Siemens-Str.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.466.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	33.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.466.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-33.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-35	**P533001 -W.v.Siemens Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-36	**P538001 -Ern.Automatisierung u.Prozesstechnik PF**	**720101**		**Kläranlage Pfungstadt**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	315.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-315.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-37	**P533001 -USV-Anlage WA**	**719500**		**Allgemein Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-38	**P538001 -Werkstatt in Schlammentwässerungshalle PF**	**720101**		**Kläranlage Pfungstadt**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	3.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-39	**P533001 -Großwasserzähler**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	24.129,57	25.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-24.129,57	-25.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-40	**P533001 -Pflasterarbeiten WaWe**	**719500**		**Allgemein Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	24.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	3.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-40	**21.089,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-41	**P538001 -Sofortmaßnahmen Kanal**	**720500**		**Abwassertransport**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	2.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-42	**P538001 -Sanierung Zulauf PW Esb.**	**720102**		**Kläranlage Eschollbrücken**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	19.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-19.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-42	**544,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-43	**P533001 -Maschinentechnik unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	21.077,91	14.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	7.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-7.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-21.077,91	-14.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-44	**P533001 -Wasserzählerhütte**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	16.445,74	2.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-5.360,01	-2.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-44	**11.330,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-45	**P538001 -Kanal Eberstädter Str. 3.BA**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	35.781,93	46.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-35.781,93	-46.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-46	**P538001 -Erneuerung Rechenanlage ESB**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	26.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-15.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-26.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-47	**P533001 -TWL Eberstädter Str. 3.BA**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	26.830,95	24.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-26.830,95	-24.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-48	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	43.451,53	67.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	1.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	6.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-28.656,84	-67.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-48	**17.605,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-49	**P533001 -TW-HA unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	45.778,34	3.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	8.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-38.818,29	-3.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-7.758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-49	**8.282,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-50	**P538001 -Oberflächenentwässerung**	**720500**		**Abwassertransport**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB53-16-51	**P533001 -TW HA Lindenstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	29.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-29.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-52	**P533001 -TW Hauptleitung Nahestr.7-10**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	27.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	2.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-27.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-53	**P533001 -TW HA Nahestr.7-10**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	5.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-7.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-5.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-53	**-7.589,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-54	**P533001 -TW HA Nahestr.19-22**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	4.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-6.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-4.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-54	**-7.226,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-55	**P533001 -TW Hauptleitung Nahestr.19-22**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	28.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-2.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-28.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-55	**-2.559,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-56	**P533001 -TW Hauptleitung Nahestr.11-14**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	29.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-29.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-57	**P533001 -TW HA Nahestr.11-14**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	6.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-6.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-58	**P533001 -TW Hauptleitung Nahestr.23-26**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	31.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-31.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-59	**P533001 -TW HA Nahestr.23-26**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	5.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-5.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-60	**P533001 -TW HA Gebrüder-Grimm-Str.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	21.637,98	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-21.637,98	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-61	**P538001 -Ern.Faulschlamm Mischer PF**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	32.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-61	**32.077,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-62	**P533001 -TW Hauptleitung Schillerstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	26.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-26.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
RB53-16-63	**P533001 -TW HA Nahestr.15-18**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	5.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-5.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-64	**P533001 -TW Hauptleitung Nahestr.15-18**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	24.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-24.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-65	**P533001 -TW Hauptleitung Weserstr.18-24**	**710500**		**Verteilungsanlagen**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	14.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	2.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-65	**16.820,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-66	**P533001 -TW Hauptleitung Weserstr.10-16**	**710500**		**Verteilungsanlagen**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	13.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	2.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-66	**16.497,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-67	**P533001 -TW HA Wilhelm-Busch-Str.**	**710500**		**Verteilungsanlagen**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB53-16-68	**P533001 -TW HA Astrid-Lindgren-Str.**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-70	**P533001 -TW HA Hügelstr.7**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-71	**P538001 -Funkmast PF**	**720101**		**Kläranlage Pfungstadt**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-73	**P533001 -TW HA Zieglerstr.29**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-74	**P538001 -Ansch.Linde Dieselstapler**	**720101**		**Kläranlage Pfungstadt**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-75	**P533001 -Reifen Mercedes Kranaufsatz**	**711000**		**Fuhrpark Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB53-16-76	**P533001 -THW E2017-073 TW HA ern.**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-77	**P538001 -Sanierung Kanal Ernst-Glock-Str.**	**720500**		**Abwassertransport**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-78	**P533001 -Ern.Hydranten**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-79	**P533001 -IE 2017/020 Bahnhofstr.53**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-80	**P538001 -Erneuerung abwassertechn.Anlagen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-81	**P533001 -TW-HA Christian-Meid-Str.5**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	1.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-1.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	
RB53-16-82	**P533001 -UF-Hydranten**	**710500**		**Verteilungsanlagen**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	31.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	6.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-31.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-6.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-15-01	**P541001 -Pfarrgasse 2. BA**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	12.124,55	80.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	16.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418215	Ausz. für Straßen	-12.124,55	-80.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-92.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-15-01	**-76.276,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-15-02	**P541001 -Eberstädter Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	300.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	964.896,56	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-152.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690210	Zug.Sonderposten Anlagen im Bau	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-300.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-957.327,59	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-15-02	**4.652,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-15-05	**P541001 -Ostendstr. (Ost)**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	391.529,09	349.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-196.869,89	-349.684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8600000	Korrekturkonten zu Aufw. der Kontenklasse 6	6.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-15-05	**200.763,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-15-06	**P541001 -Seeheimer Str. Bahnbauwerk**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-07	**P541001 -Westumgehung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	31.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-31.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-07	**-552,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-08	**P541001 -Werner-von-Siemens Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	7.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-18.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-08	**-10.843,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-16	**P541002 -GWG**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleu**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-17	**P541001 -Umgehung Eschollbrücken**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-17	**1.192,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-06	**P541001 -Erneuerung Industriestraße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-07	**P541001 -Erneuerung Rollweg**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-10	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-11	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-13	**P541001 -Umgehungsstraße West**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	3.841.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	695.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-3.841.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-676.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-13	**18.949,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-15	**P541002 -GWG**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleu**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	17.308,55	1.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-15.121,29	-1.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-15	**2.187,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-15-01	**P551002 -Parkbänke**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-15-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-15-06	**P555002 -Mäher**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-15-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-15-08	**P555002 -GWG Forst**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-15-08	**-714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-15-10	**P553001 -Anschaffung Piaggio Porter**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	25.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-25.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-15-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-04	**P553001 -Neubau Urnenwand Hahn**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-05	**P553001 -Neubau Urnenwand Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	28.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-28.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-06	**P553001 -Ersatzbesch. Fuhrpark**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	73.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-73.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-07	**P553001 -Beschaffung Fuhrpark**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	33.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-12	**P555002 -GWG Forst**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-14	**P555001 -GWG**	**302003**		**Landwirtschaft**		**555001**		**Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-15	**P551002 -GWG**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünf**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-16	**P553001 -Urnenwand Friedhof Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	19.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-19.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-17	**P553001 -GWG Trauerhalle Hahn**	**800539**		**Gebäude Friedhof Hahn**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-18	**P553001 -GWG Friedhof Esch.**	**800540**		**Gebäude Friedhof Eschollbrücken**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-19	**P553001 -BGA Friedhof Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-19	**1.165,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021
RB55-16-20	**P553001 -Urnenwand Friedhof Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	35.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-35.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-21	**P553001 -Urnenwand Friedhof Hahn**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	13.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-13.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-22	**P553001 -Grabverbau Friedhof Pfungstadt**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-23	**P553001 -Beschaffung Fuhrpark Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	17.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-17.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-151.710,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Pfungstadt für den Haushaltplan 2018

1 Einleitung

Gem. § 92 Abs. 4, Nr. 1 HGO gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen (o.) Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der o. Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Pfungstadt weist im o. Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 836.169 € aus. Demnach ist der Haushaltsausgleich im Sinne des § 92 Abs. 4, Nr. 1 HGO erfolgt. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahre 2019-2021) sind die ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen und weisen Überschüsse aus.

Trotz des ausgeglichenen Haushalts sind in der Vergangenheit Fehlbeträge in den ordentlichen (o.) und außerordentlichen (a.o.) Ergebnissen aufgelaufen, die sich bis zum Haushaltsjahr 2017 auf voraussichtlich rd. 13,9 Mio. € aus o. Ergebnissen und auf rd. 8,7 Mio. € im a.o. Ergebnis kumulierten.

Obwohl der Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2018 erreicht ist, ist die Stadt Pfungstadt nach § 92 Abs. 5, Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die auszugleichen sind.

Der Hessische Minister des Innern und für Sport (HMdIS) hat den Kommunen ein elektronisches Haushaltssicherungskonzept (e-HSK) zur Verfügung gestellt. Dieses e-HSK enthält bis auf die Beschreibung der Ursache des unausgeglichenen Haushalts bzw. der Ursache der Fehlbetragsvorträge alle Bestandteile eines HSK in elektronischer Form. Die Anwendung des e-HSK ist für die Kommunen nicht verpflichtend.

Zur Vereinfachung, Vereinheitlichung und zum besseren Vergleich des HSK in den Folgejahren wurde im Haushalt 2018 das HSK der Stadt Pfungstadt mit Hilfe des e-HSK des HMdIS erstellt. Da das HSK ein Bestandteil des Haushalts ist und der Haushalt nach derzeitiger Beschlusslage den städtischen Gremien und in jedem Fall auch der Kommunalaufsicht in Papierform vorzulegen ist, ist das e-HSK auch in ausgedruckter Form dem Haushalt beizufügen.

2 Ursachen für die Fehlbeträge der Vergangenheit

Mit der Umstellung der kommunalen Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt auf das Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) im Jahr 2007, ergaben sich gegenüber der kameralen Haushaltswirtschaft zunächst defizitäre Haushalte durch die erstmalige, vollständige Berücksichtigung der Abschreibungen. Diesen Fehlbeträgen hätte durch Aufwandsminderungen oder Ertragssteigerungen entgegen gewirkt werden müssen. Zusätzlich zur Umstellung auf das NKRS wirkten sich auch die Folgen der internationalen Finanzkrise negativ auf die städtische Haushaltswirtschaft aus. Die ab 2009 starken Einbrüche bei den Gemeinschaftssteuern und beim Kommunalen Finanzausgleich, konnten, trotz der in den folgenden Jahren eingetretenen Steigerungen bei diesen Ertragsarten, nicht kompensiert werden. Desweitern liefen durch die Stilllegung des städtischen Schwimmbades Anfang 2014 weitere Fehlbeträge auf. Fehlbeträge im a.o. Ergebnis entstanden durch die Wirtschaftsförderung an den Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG.

3 Abbau der Altfehlbeträge / Kassenkredite

3.3 Entwicklung der Altfehlbeträge und Abbaupfad

In der folgenden Tabelle „Entwicklung der Fehlbeträge und Abbaupfad“ sind die Fehlbeträge der geprüften Jahresabschlüsse bis 2010 und der durch den Magistrat festgestellten Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 abgebildet. Für die Jahre 2015 – 2016 ergeben sich die voraussichtlichen Fehlbeträge aus den jeweiligen Finanzberichten. Ab dem Jahr 2017 werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung bei der Berechnung zugrunde gelegt. Im ordentlichen Ergebnis weisen die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie die Finanzplanjahre bis 2021 Überschüsse aus. Diese Überschüsse dienen nach § 25 Abs. 1 GemHVO dem Ausgleich der bis zum Jahr 2017 aufgelaufenen Altfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis. Treten die Überschüsse bis zum Jahr 2021 in den Jahresabschlüssen wie geplant ein, dann würden sich die ordentlichen Fehlbeträge bis zum Finanzplanjahr 2021 auf rd. 8,7 Mio. € vermindern. Über das Finanzplanjahr 2021 hinaus (letztes Prognosejahr der Frühjahrsteuerschätzung 2017) stehen keine Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung. Um trotzdem einen Abbaupfad aufzeigen zu können, wird nach dem Finanzplanjahr 2021 weiterhin von einer positiven finanziellen Entwicklung der Stadt Pfungstadt ausgegangen und mit jährlichen Überschüssen von 1 Mio. € gerechnet. Unter dieser Voraussetzung würden die Altfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bis zum Jahr 2030 ausgeglichen. Nach diesem Abbaupfad wird es auch erforderlich sein, bis zum Haushaltsjahr 2030 Haushaltssicherungskonzepte vorzulegen.

Neben den Altfehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis sind auch Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis aufgelaufen. Insbesondere die Wertberichtigungen des BadeSauna-Parks und der gewährten Darlehen an den Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG werden im Jahrabschluss 2015 für die Jahre 2011 bis 2015 sowie die Bildung einer Rückstellung für die noch auflaufenden Wertberichtigungen der voraussichtlich zu gewährenden Darlehen an den Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG bis zum Jahr 2020 zu einem noch endgültig festzustellenden Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 8,7 Mio. € führen. Die Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis sollen innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden.
Das bedeutet, dass durch den Wegfall der Möglichkeit die Fehlbeträge gegen das Eigenkapital auszugleichen, die Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis so lange in der Bilanz ausgewiesen werden bis sie ausgeglichen sind. Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis können auch nur durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis verrechnet werden. D.h. es müssen immer außerordentliche Vorgänge stattfinden, wie z.B. Grundstücksverkäufe, die zu einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis führen. Da in den folgenden Jahren keine außerordentlichen Vorgänge geplant sind, verändert sich der außerordentliche Altfehlbetrag zunächst nicht.

Das folgende Diagramm soll mit der beigefügten Tabelle zur Ziff 3.3 aufzeigen wie sich die Fehlbeträge entwickeln und den Abbaupfad aufzeigen und verdeutlichen.

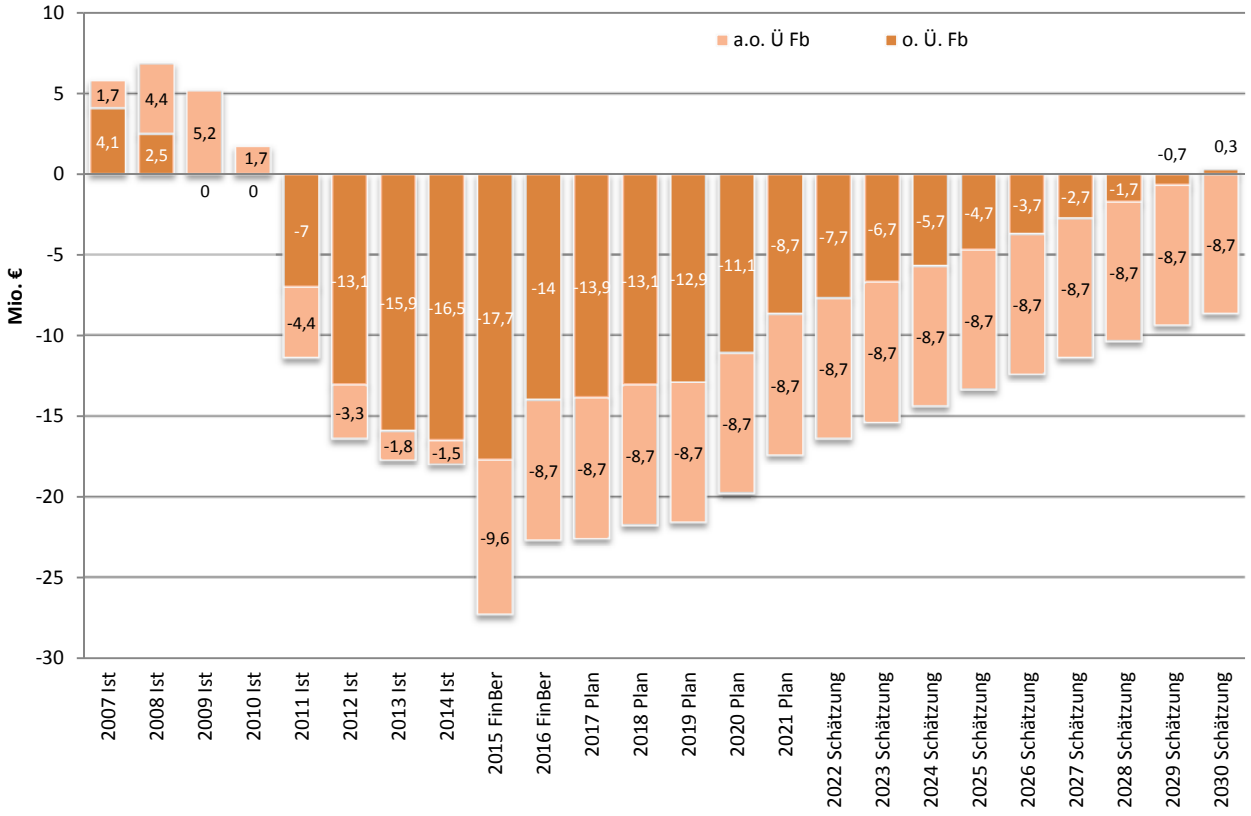


Tabelle zu Ziff. 3.3 Entwicklung der Fehlbeträge und Abbaupfad

Jahresabschluss	-o.* Überschuss +o.* Fehlbetrag	Summe o. Rücklage/ o. Ergebnis Vortrag	-a.o.**Überschuss +a.o.** Fehlbetrag	Summe a.o. Rücklage/ a.o. Ergebnis Vortrag	Bemerkung
Eröffnungsbilanz	0	-3.584.388	0	0	Stand 01.01.2007
2007 (geprüft und festgestellt StVV)	+484.551	-3.099.837	-1.664.758	0	Ausgleich o. Fehlbetrag 2007 mit o. Rücklage
2008 (geprüft und festgestellt StVV)	+608.953	-2.490.884	-2.705.526	-4.370.284	Ausgleich o. Fehlbetrag 2008 mit o. Rücklage
2009 (geprüft und festgestellt StVV)	+3.997.522	0	-2.372.242	-5.235.888	Ausgleich o. Fehlbetrag 2009 mit a.o. Überschuss
2010 (geprüft und festgestellt StVV)	+3.868.201	0	-343.256	-1.710.942	Ausgleich o. Fehlbetrag 2010 mit a.o. Überschuss
2011 (aufgestellt vom Magistrat)	+8.674.129	+6.963.187	+4.388.681	+4.388.681	Ausgleich o. Fehlbetrag 2011 mit a.o. Rücklage Vorjahr
2012 (aufgestellt vom Magistrat)	+6.123.037	+13.086.224	-1.064.047	+3.324.634	Teilausgleich a.o. Fehlbetrag 2012 mit a.o. Überschuss 2012
2013 (aufgestellt vom Magistrat)	+2.775.741	+15.861.965	-1.482.161	+1.842.473	Teilausgleich a.o. Fehlbetrag 2013 mit a.o. Überschuss 2013
2014 (aufgestellt vom Magistrat)	+581.517	+16.443.482	-288.988	+1.553.485	Teilausgleich a.o. Fehlbetrag 2014 mit a.o. Überschuss 2014
2015 (vorläufig gem. Finanzbericht)	+1.235.096	+17.678.578	+8.040.328	+9.593.813	Teilausgleich aus a.o. Überschuss mit a.o.Fehlbetragvorträgen.
2016 (vorläufig gem. Finanzbericht)	-3.643.631	+14.034.947	-856.448	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2017 (vorläufig gem. HH-Planung)	-75.399	+13.959.548	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2018 (vorläufig gem. HH-planung)	-836.169	+13.123.379	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2019 (vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung)	-157.200	+12.966.179	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2020 (vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung)	-1.826.100	+11.140.079	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.

Jahresabschluss	-o.* Überschuss +o.* Fehlbetrag	Summe o. Rücklage/ o. Ergebnis Vortrag	-a.o.**Überschuss +a.o.** Fehlbetrag	Summe a.o. Rücklage/ a.o. Ergebnis Vortrag	Bemerkung
2021 (vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung)	-2.403.200	+8.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2022 (vorläufig gem. Überschusserwartung)	-1.000.000	+7.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2023 (vorläufig gem. Überschusserwartung)	-1.000.000	+6.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2024 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+5.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2025 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+4.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2026 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+3.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2027 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+2.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2028 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+1.736.879	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2029 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	+736.879.	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2030 (vorläufig gem. Überschusserwartung	-1.000.000	-263.121	0	+8.737.365	Ausgleich a.o. Fehlbetrags in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.

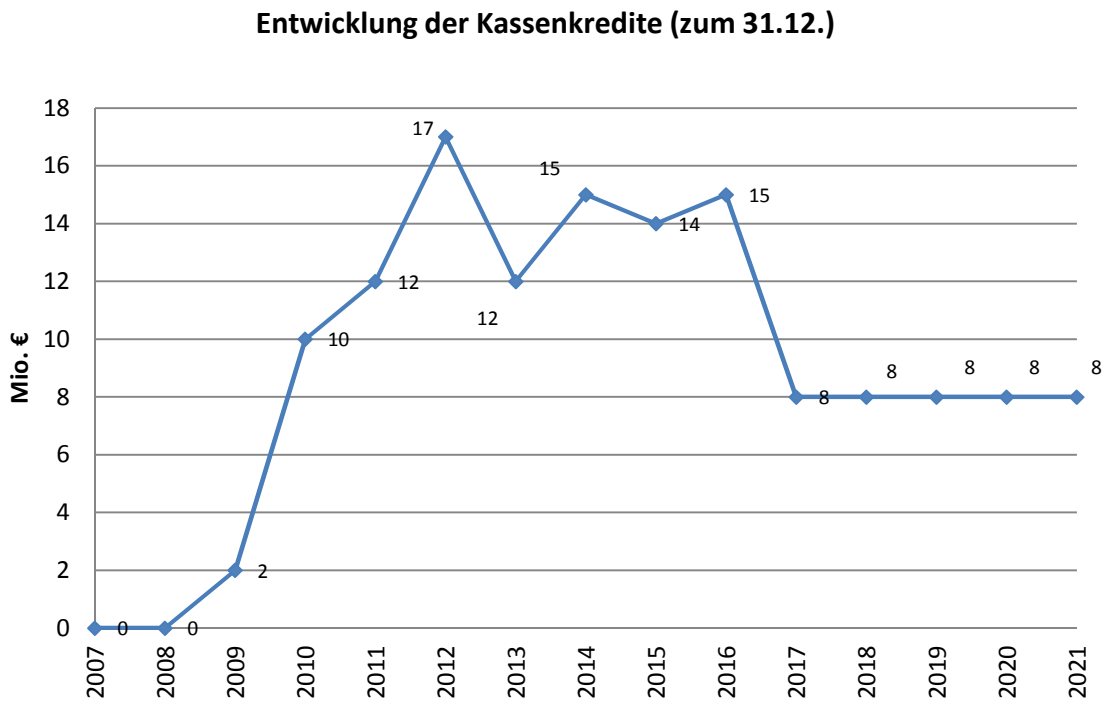
3.4 Kassenkredite

Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2016 und Zahlungszuflüssen in Vorjahren aus außerordentlichen Vorgängen, wie z.B. Grundstücksverkäufen, besteht der Kassenkredit derzeit nur noch aus Vorfinanzierungen von Investitionen, die durch genehmigte Investivkredite abgelöst werden. Damit ist ein Kriterium zur Haushaltskonsolidierung erfüllt.

Zur Ablösung von Kassenkrediten der Kommunen beabsichtigt das Land Hessen die Hessenkasse einzurichten. Die Stadt Pfungstadt wird die Leistungen der Hessenkasse nach derzeitigem Kenntnisstand nicht direkt in Anspruch nehmen können. Denn abgelöst werden von der Hessenkasse nur „echte“ Kassenkredite, also solche, die nicht zur Vorfinanzierung von Investitionen dienen. Da zum 30.06.2017 der Kassenkredit der Stadt Pfungstadt lediglich zur Vorfinanzierung von Investitionen der Stadt dient, wird eine Ablösung nicht möglich sein. Indirekt wird die Stadt allerdings durch die Ablösung der Kassenkredite des Landeskreises Darmstadt-Dieburg profitieren, denn die Ablösung der Kassenkredite des Landkreiseses durch die Hessenkasse würde die kreisangehörigen Kommunen und somit auch Pfungstadt entlasten.

Ein Höchstbetrag der Kassenkredite von bis zu 10 Mio. € wird auch künftig erforderlich bleiben, zumindest bei der derzeit bestehenden Zinssituation, um Vorfinanzierungen von Investitionen über diese Kreditart zu finanzieren. Diese werden aber nach Aufnahme der Investivkredite immer wieder getilgt. Der voraussichtliche Kassenkreditbestand in Höhe von 8 Mio. € ab dem Jahr 2018 stellt den durchschnittlichen Kassenkreditbedarf zur Vorfinanzierung von Investitionen dar.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Kassenkredite seit dem Übergang zur Doppik auf.



HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2018

HSK vom		18.12.17		
Name der Kommune		*Pfungstadt, Stad*	*GKZ*	06432018
Postanschrift	*Str.*	Kirchstraße	*Nr.*	12-14
	PLZ	64319	*Ort*	Pfungstadt
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Herr Koch		
Amtsbezeichnung		Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner		Herr Büchsel		
Funktion		Leiter des Amtes für Finanzen		
Telefon		06157 988 - 1140		
E-Mail-Adresse		friedhelm.buechsel@pfungstadt.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 18.12.17

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft _____ Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2015 | 24.281

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis in Euro	*in Euro/EW*
1 Innere Verwaltung	-8.218.606,00	-338,48	-8.218.606,00	-338,48
2 Sicherheit und Ordnung	-897.835,00	-36,98	-897.835,00	-36,98
3 Schulträgeraufgaben		0,00		0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-242.421,00	-9,98	-242.421,00	-9,98
5 Soziale Leistungen	-222.673,00	-9,17	-222.673,00	-9,17
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-6.351.705,00	-261,59	245,00	0,01
7 Gesundheitsdienste		0,00		0,00
8 Sportförderung	-508.950,00	-20,96	-508.950,00	-20,96
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-541.842,00	-22,32	-541.842,00	-22,32
10 Bauen und Wohnen	-181.085,00	-7,46	-181.085,00	-7,46
11 Ver- und Entsorgung	2.070.784,00	85,28	2.070.784,00	85,28
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.792.320,00	-115,00	-2.792.320,00	-115,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-637.515,00	-26,26	-637.515,00	-26,26
14 Umweltschutz	-302.500,00	-12,46	-302.500,00	-12,46
15 Wirtschaft und Tourismus	-467.644,00	-19,26	-467.644,00	-19,26
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.369.710,00	797,73	19.369.710,00	797,73
Summe Ordentliches Ergebnis	75.398,00	3,11	6.427.348,00	264,71
Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan			6.351.950,00	261,60

Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	-9.303.973,00	-383,18	-9.303.973,00	-383,18
2	-771.860,00	-31,79	-771.860,00	-31,79
3		0,00		0,00
4	-290.040,00	-11,95	-290.040,00	-11,95
5	-175.361,00	-7,22	-175.361,00	-7,22
6	-6.996.675,00	-288,15	-6.996.675,00	-288,15
7		0,00		0,00
8	-571.444,00	-23,53	-571.444,00	-23,53
9	-615.944,00	-25,37	-615.944,00	-25,37
10	-171.840,00	-7,08	-171.840,00	-7,08
11	2.727.444,00	112,33	2.727.444,00	112,33
12	-2.985.155,00	-122,94	-2.985.155,00	-122,94
13	-668.895,00	-27,55	-668.895,00	-27,55
14	-219.355,00	-9,03	-219.355,00	-9,03
15	-165.433,00	-6,81	-165.433,00	-6,81
16	21.044.700,00	866,71	21.044.700,00	866,71
O.E.	836.169,00	34,44	836.169,00	34,44
Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1 Innere Verwaltung	1	-9.569.072,00	-394,10	-9.569.072,00	-394,10
2 Sicherheit und Ordnung	2	-895.405,00	-36,88	-895.405,00	-36,88
3 Schulträgeraufgaben	3		0,00		0,00
4 Kultur und Wissenschaft	4	-286.100,00	-11,78	-286.100,00	-11,78
5 Soziale Leistungen	5	-210.520,00	-8,67	-210.520,00	-8,67
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	6	-7.121.879,00	-293,31	-7.121.879,00	-293,31
7 Gesundheitsdienste	7		0,00		0,00
8 Sportförderung	8	-360.650,00	-14,85	-360.650,00	-14,85
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinf	9	-1.101.859,00	-45,38	-1.101.859,00	-45,38
10 Bauen und Wohnen	10	-175.270,00	-7,22	-175.270,00	-7,22
11 Ver- und Entsorgung	11	2.776.658,00	114,36	2.776.658,00	114,36
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	12	-3.175.230,00	-130,77	-3.175.230,00	-130,77
13 Natur- und Landschaftspflege	13	-716.466,00	-29,51	-716.466,00	-29,51
14 Umweltschutz	14	-81.760,00	-3,37	-81.760,00	-3,37
15 Wirtschaft und Tourismus	15	-175.164,00	-7,21	-175.164,00	-7,21
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16	21.249.900,00	875,17	21.249.900,00	875,17
Summe Ordentliches Ergebnis	O.E.	157.183,00	6,47	157.183,00	6,47
0,00	**Ausgleich im HH-Plan**				
	Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	-9.928.838,00	-408,91	-9.928.838,00	-408,91
2	-844.380,00	-34,78	-844.380,00	-34,78
3		0,00		0,00
4	-290.115,00	-11,95	-290.115,00	-11,95
5	-212.350,00	-8,75	-212.350,00	-8,75
6	-7.251.980,00	-298,67	-7.251.980,00	-298,67
7		0,00		0,00
8	-359.750,00	-14,82	-359.750,00	-14,82
9	-703.714,00	-28,98	-703.714,00	-28,98
10	-185.162,00	-7,63	-185.162,00	-7,63
11	2.810.936,00	115,77	2.810.936,00	115,77
12	-3.360.668,00	-138,41	-3.360.668,00	-138,41
13	-748.144,00	-30,81	-748.144,00	-30,81
14	-81.760,00	-3,37	-81.760,00	-3,37
15	-175.368,00	-7,22	-175.368,00	-7,22
16	23.157.400,00	953,73	23.157.400,00	953,73
O.E.	1.826.107,00	75,21	1.826.107,00	75,21
0,00	**Ausgleich im HH-Plan**			
Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Haushaltsjahr 2021

PB	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Prognose in Euro	*in Euro/EW*
1	-10.064.067,00	-414,48	-10.064.067,00	-414,48
2	-952.064,00	-39,21	-952.064,00	-39,21
3		0,00		0,00
4	-294.265,00	-12,12	-294.265,00	-12,12
5	-214.220,00	-8,82	-214.220,00	-8,82
6	-7.319.001,00	-301,43	-7.319.001,00	-301,43
7		0,00		0,00
8	-362.750,00	-14,94	-362.750,00	-14,94
9	-555.596,00	-22,88	-555.596,00	-22,88
10	-187.967,00	-7,74	-187.967,00	-7,74
11	2.844.233,00	117,14	2.844.233,00	117,14
12	-3.222.803,00	-132,73	-3.222.803,00	-132,73
13	-748.945,00	-30,84	-748.945,00	-30,84
14	-81.760,00	-3,37	-81.760,00	-3,37
15	-175.523,00	-7,23	-175.523,00	-7,23
16	23.737.900,00	977,63	23.737.900,00	977,63
O.E.	2.403.172,00	98,97	2.403.172,00	98,97
0,00	**Ausgleich im HH-Plan**			
Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr **2018**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich (Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen)	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser	2.516.336,00 €	2.530.800,00 €	99,43%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	1,69 €	Die Unterdeckung ergibt sich aus der Nachkalkulation der Vorjahre, die mit einem Überschuss abschließen. Diese Unterdeckung wird nach KAG zum Ausgleich der Überschüsse der Vorjahre verwandt.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*nein*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	4,50%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser	6.547.090,00 €	6.547.090,00 €	100,00%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	3,74 €	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	4,50%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall					Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*Auswahl*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof	632.100,00 €	775.700,00 €	81,49%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Die Nichterreichung der Kostendeckung ergibt sich aus dem
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*nein*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung	1.549.235,00 €	9.347.686,00 €	16,57%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon Unterdreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen	727.000,00 €				... in eigenen Einrichtungen	371	24
					... in bezuschussten Einrichtungen	602	112
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
	Volkshochschule					Anzahl der Zweigstellen		
	Dorfgemeinschaftshäuser	57.100,00 €	125.859,00 €	45,37%		Anzahl	3	Bei dieser Position sind die Erträge und Aufwendungen vor ILV für das Mühlbergheim, das Bürgerhaus Eschollbrücken und das Gemeindezentrum Hahn berücksichtigt. Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Museen	2.500,00 €	28.833,00 €	8,67%		Anzahl	1	Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Theater					Anzahl		
	Schwimmbäder	0,00 €	219.499,00 €	0,00%		Anzahl	1	Stillstandsaufwand
	Bibliotheken	18.900,00 €	148.437,00 €	12,73%		Anzahl	1	Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Feuerwehrstandorte	79.700,00 €	593.046,00 €	13,44%		Anzahl		Erträge und Aufwendungen für den Feuerwehrstützpunkt Pfungstadt und das Feuerwehrhaus West. Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Spielplätze		55.886,00 €	0,00%		Anzahl	19	Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Sporthallen	45.000,00 €	113.672,00 €	39,59%		Anzahl	4	Sport- u. Kulturhalle (Betreiber Landkreis Anteil Stadt), Großsporthalle (Betreiber Landkreis Anteil Stadt), Sporthalle Kaplaneigasse, Halle Eschollbrücken. Da Daten vor ILV abgefordert wurden, fehlen die Kosten des Gebäudemanagements und damit der Gebäudeanteil.
	Sportplätze					Anzahl		
	Hort (Schulkindbetreuung)					Anzahl		

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	87.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	500,00%	Änderung Steuersatzung auf 490%
Grundsteuer B	Erträge in Euro	4.900.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	500,00%	Änderung Steuersatzung auf 490%
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	13.700.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	11.371.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	80.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	48,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	120.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	15,00%	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt. ja /nein *ja*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Bauhof	37

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016	15.000.000,00 €	617,77
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016	55.562.000,00 €	2.288,29

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2016		0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2016		0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung Kassenkredite in Euro jeweils zum 31.12.	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	73.431.000,00 €	88.106.000,00 €	105.282.300,00 €	111.405.700,00 €	117.988.900,00 €

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2015
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	44.668.290,67 €
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2014

	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-5.799.706,00 €	-3.254.401,00 €	-1.091.506,00 €	-616.290,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-2.775.741,15 €	-581.517,06 €	-4.208.939,50 €	3.643.631,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2017
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	75.398,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	75.398,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*nein*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	*niemals*

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				*Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW*			
				2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	Haushaltssperre 2018 (i.H.v. 10 %)		Alle	540.000,00				22,24	0,00	0,00	0,00
				2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
			Summe Konsolidierungsbeiträge	540.000,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00

Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				*Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW*			
					2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	IT-Betreuung durch Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt der Gemeinde Messel	bereits umgesetzt	- Innere Verwaltung	111030	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,35	0,35	0,35	0,35
2	IT-Betreuung durch Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt der Gemeinde Otzberg	bereits umgesetzt	- Innere Verwaltung	111030	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,27	0,27	0,27	0,27
3	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Pfungstadt - Ergebnisverbesserung nicht bezifferbar.	bereits umgesetzt	herheit und Ordnung	122007					0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	2019	2020	2021	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
				Summe Konsolidierungsbeiträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,62	0,62	0,62	0,62

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	836.169	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse	13.900.000	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2	Bestand an Eigenkapital	44.668.291	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
5.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	8.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3.169.687	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.927	
6.2	Ordentliche Tilgung	2.572.240	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	34,44	45,00
		0,00
		10,00
		5,00
		0,00
		25,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts wird wie bereits im Jahr 2017 auch im Jahr 2018 von der Aufteilung des Produktbereichs 11 in Unter-Teilhaushalte abgesehen. Der Bürgermeister weist den Bewirtschaftern des Produktbereichs 11 über eine Dienstanweisung Teilbudgets zu, die den Unter-Teilhaushalten entsprechen.

Produkte:

111001 Verwaltungssteuerung Stadtverordnetenversammlung
111002 Verwaltungssteuerung Magistrat
111003 Verwaltungssteuerung Kommissionen
111004 Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte / Beiräte

Bewirtschafter:

Leiterin/Leiter des Hauptamtes

Produkte:

111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
111016 Datenschutz
111019 Leitung, Management, Organisation

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 111019/ KSt 150100),
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (P 111019 / KSt 200100),
Leiterin und Leiter des Hauptamtes (P 111010, P 111016, P 111019 / KST 000502, KSt 100500),
Leiter des Amtes für Finanzen (P111019 / KSt 101000),
Leiter des Bauamtes (P 111019 / KSt 700000),

P = Produkt / KSt = Kostenstelle

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Produkte:
111012 Rechtsberatung und Betreuung
111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111018 Arbeitsschutz
111020 Betreuung der politischen Gremien
111022 Post- und Botendienste
111023 Telefonzentrale, Vermittlung
111024 Zentrale Beschaffung
111026 Personalmanagement
111028 Stadtarchiv
111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten
111051 Versicherungen
111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen
Bewirtschafter:
Leiterin und Leiter des Hauptamtes

Produkte:
111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling
111050 Kämmereiangelegenheiten, Haushaltsplanung, Finanzplanung
111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Bewirtschafter:
Leiter des Amt für Finanzen

Produkte:
111070 Betriebshof
Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Produkte:
111090 Gebäudemanagement
Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Produkte:
111033 Schwerbehindertenvertretung
111017 Personalvertretung
Bewirtschafter:
Leiterin und Leiter des Hauptamtes

Produkte:
111083 Betreuung und Bewirtschaftung unbeb. Liegenschaften
111084 Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften
Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.074.260	-1.103.595	-1.092.845
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.500	-106.600	-77.737
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.980	-121.052	-196.495
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-112.260	0	-19.709
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-126.070	-124.720	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.600	-142.247	-383.565
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.784.670**	**-1.598.214**	**-1.770.351**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.116.510	5.620.482	5.302.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	913.630	681.612	602.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.343	2.443.575	2.498.287
14	66	Abschreibungen	1.179.810	1.066.211	116.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.200	31.900	101.633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	23.540	26.215
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.139.143**	**9.867.320**	**8.647.013**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.354.473**	**8.269.106**	**6.876.662**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.500	-50.500	-60.506
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-50.500**	**-50.500**	**-60.506**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.303.973**	**8.218.606**	**6.816.156**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-787.124
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-787.064**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.303.973**	**8.218.606**	**6.029.091**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.118.180	-10.666.886	-2.164.602
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.604.694	3.957.144	490.655
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-7.513.486**	**-6.709.742**	**-1.673.947**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.790.487**	**1.508.864**	**4.355.144**

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.500.000	749.295		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**1.500.000**	**751.295**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	-135.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.825.500		-1.565.000	-449.741	-9.333.600	-9.333.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.436.500		-1.139.500	-150.796	-5.443.000	-3.583.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-699.900		-656.400	-440.274	-5.136.170	-3.468.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-4.961.900**		**-3.360.900**	**-1.040.811**	**-20.048.070**	**-16.520.370**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.961.900**		**-1.860.900**	**-289.516**	**-20.048.070**	**-16.520.370**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.276	79.400	80.897
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	23.000	33.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.276**	**102.400**	**114.035**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**106.276**	**102.400**	**114.035**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**106.276**	**102.400**	**114.035**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**106.276**	**102.400**	**114.035**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.275	64.676	1.578
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**79.275**	**64.676**	**1.578**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.551**	**167.076**	**115.613**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111001	Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.328	33.300	25.688
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.328**	**33.300**	**25.688**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.328**	**33.300**	**25.688**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.328**	**33.300**	**25.688**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.328**	**33.300**	**25.688**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.624	62.658	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**80.624**	**62.658**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.952**	**95.958**	**25.688**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111002	Verw.-Steuerung Magistrat
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854	320	960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.854**	**320**	**960**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.854**	**320**	**960**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.854**	**320**	**960**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.854**	**320**	**960**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.026	2.901	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.026**	**2.901**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.880**	**3.221**	**960**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr begründet sich in Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111003	Verw.-Steuerung Kommissionen
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238	4.280	10.514
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200	5.900	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.438**	**10.180**	**10.514**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.438**	**10.180**	**10.514**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.438**	**10.180**	**10.514**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.438**	**10.180**	**10.514**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.774	11.073	241
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.774**	**11.073**	**241**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.212**	**21.253**	**10.755**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr begründet sich in Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111004	Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Beschreibung	Geschäftsführung für die Ortsbeiräte und den Ausländerbeirat. Vorbereitung der Beratung, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele	organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Erläuterungen / Kommentar	Die Bildung eines Ausländerbeirats ist verpflichtend in Kommunen mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern. Die Bildung von Ortsbeiräten hingegen ist freiwillig (durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung können diese wieder abgeschafft werden).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.130	58.047	21.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	5.000	3.199
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.783**	**63.047**	**25.038**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.783**	**63.047**	**25.038**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.783**	**63.047**	**25.038**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**43.783**	**63.047**	**25.038**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.783	-63.047	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-43.783**	**-63.047**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**25.038**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111010	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

EU: Art. 119 EGV sowie Richtlinien der EU und Gerichtsurteile des EuGH

Grundgesetz Art.3 , AGG

Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zur Umsetzung und Einhaltung der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Förderung von Frauen im Hinblick auf deren gesellschaftliche und berufliche Gleichstellung und Chancengleichheit. Überwachung des Frauenförderplans.

Interne Fortbildungen und Veranstaltungen für MitarbeiterInnen.

Koordination der Erstellung und Überwachen des Frauenförderplans

Auswahl und Teilnahme an BewerberInnengespräche

Beratungsangebot für Bedienstete

Verwaltungsziele

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt.

Zielgruppen

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.070	54.338	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0
14	66	Abschreibungen	2.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.070**	**54.338**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.070**	**54.338**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**76.070**	**54.338**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**76.070**	**54.338**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.834	-82.222	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.764	27.884	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-76.070**	**-54.338**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Ein Ergebnis der Organisationsuntersuchung war die Aufforderung der KGSt an die Stadt ein strategisches Controlling einzuführen. Eine wesentliche Aufgabe dieses strategischen Controllings ist die Prüfung der Gremienvorlagen dahingehend ob diese den Oberzielen und den bestehenden Produktbereichszielen (beides sind die strategischen Ziele) entsprechen. Die Verfahrensweise, wie diese Prüfung stattfinden soll, ist derzeit noch in der Erörterungsphase.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen zum Vorjahr sind in Mehraufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen begründet. Diese Ansätze waren im Vorjahr unter den Produkten 111050 und 111019 / KST 100500 geplant und werden im Haushaltsplan 2018 dem Produkt 111011 direkt zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111011	Strategisches Controlling / Projektcontrolling
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		freiwillig ☐

Beschreibung

Evaluation der Produktgruppen und Produkte hinsichtlich Ihrer strategischen Relevanz. Erarbeitung einer Leitlinie für die Dienststellenleitung, die politischen Gremien und die Verwaltungsführung.

Prüfung von Gremienvorlagen von hoher strategischer Relevanz hinsichtlich ihrer Kompatibilität zur strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung der Mandatsträger hinsichtlich politischer Entscheidungen im Bereich strategisch wichtiger Handlungsfelder.

Strategisches Multiprojektmanagement zur Umsetzung der Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen.

Erarbeitung, Implementierung und stetige Fortentwicklung von Richtlinien zum Aufbau eines verwaltungsweiten und ämterübergreifenden Ziele- und Kennzahlencontrollings.

Entwicklung von strategischen und operativen Zielen, Kennzahlen und messbaren Indikatoren mit Auswirkungen auf die Gesamtverwaltung. Steuerungsmeetings mit den jeweiligen Fachämtern zur Festlegung der für die Zielerreichung notwendigen Maßnahmen.

Analyse und Evaluation der Zielentwicklung, der Ziele und der Kennzahlen.

Umsetzung der strategischen Zielplanung.

Konzeptionierung wesentlicher steuerungsrelevanter Daten, Analyse von Trends und Rahmenbedingungen zum Verwaltungshandeln.

Zusammenführung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen.

Aufbau und stetige Fortentwicklung eines gesamtstädtischen Personalcontrollings, Analyse und Evaluation der Ziel- und Kennzahlenentwicklung im personalwirtschaftlichen Bereich.

Prüfung und Analyse von Projektkalkulationen und der Projektanträge der Projektleitungen auf sachlich und formale Richtigkeit und Vollständigkeit. Freigabe der Projektpläne für den Lenkungsausschuss.

Controlling der Projekte. Verwaltung der Projekte.

Unterstützung der Projektleitungen im Rahmen der Projektplanung, -umsetzung, -steuerung, -anpassung.

Durchführung regelmäßiger Projektmeetings und -reportings.

Unterweisung von Projektleitungen ohne umfassende Projekterfahrung in Projektmanagement und -steuerung.

Vorbereitung der Sitzung des Lenkungsausschusses, Moderation und Durchführung.

Berichterstattung und Präsentation im Projektlenkungsausschuss.

Vorstellung neuer Projektanträge zur Genehmigung.

Schriftführung, Feststellung von Entscheidungen.

Verwaltungsziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für die strategische Ausrichtung der Kommune und deren Steuerung.

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Dienststellenleitung, der politischen Gremien und der Verwaltungsführung im Rahmen der strategischen Ausrichtung.

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung von städtischen Projekten. Unterstützung und Lenkung der Projektleitungen und Controlling der Projekte zur Ziel- und Ergebniserreichung. Schaffung von Transparenz der laufenden Projekte und Information und Einbindung der Entscheidungsträger in den Projektprozess.

Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Zielgruppen	Dienststellenleitung, Amtsleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Magistrat, Ausschüsse), Fraktionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-227**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.300	38.562	50.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.830	28.368	26.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	149
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**110.130**	**67.430**	**78.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.130**	**67.430**	**77.813**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.130**	**67.430**	**77.813**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**110.130**	**67.430**	**77.813**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-115.025	-74.133	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.895	6.703	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-110.130**	**-67.430**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**77.813**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einer Arbeitszeitanpassung von Teilzeit auf Vollzeit.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

S. Erläuterungen zu Nr. 11.

Nr. 31 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

S. Erläuterungen zu Nr. 11.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111012	Rechtsberatung und Betreuung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3., Verfassung des Landes Hessen, Aufträge der hessischen Spitzenverb. Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen. Aufträge durch Gremien, Magistrat und der Verwaltung.
Beschreibung	Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Verwaltung in allen rechlichen Angelegenheiten. Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen. Prüfung von und Stellungnahme zu rechtspolitischen Fragestellungen. Prüfung von Stellungsnahmen zu rechtlichen Fragestellungen des Magistrats, der Gremien und der Fachbereichsleiter. Führen von Rechtsstreitigkeiten bzw. Vertretung bei den Gerichten. Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Pfungstadt oder ihrer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Einsatz als Mediatorin für einvernehmliche Lösungsfindungen. Koordination der Angelegenheiten der frewilligen Gerichtsbarkeit (Ortsgericht, Schiedsgericht). Koordination und Vorbereitung der Wahl von Schöffen / Jugendschöffen.
Verwaltungsziele	Wahrung der Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten. Wahrung der legitiven Interessen der Stadt Pfungstadt gegenüber dem Gesetz und Verordnungsgeber. Bindung des Verwaltungshandels an Recht und Gesetz. Befriedenheit der Beratenen, Akzeptanz der Beratungsergebnisse. Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Gesetz und Recht. Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt Pfungstadt und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (soweit ein dienstlicher Bezug vorliegt).
Zielgruppen	Gremien, Verwaltung und Bürger der Stadt Pfungstadt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.160	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.760	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**285.920**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**285.920**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**285.920**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**285.920**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-294.525	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.605	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-285.920**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Der Aufgabenbereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war bisher dem Produkt 571001 - Stadtmarketing zugeordnet. Dieses Produkt wurde im Laufe des Jahres 2017 aufgelöst. Die Ansätze des Produktes 571001 wurden in diesem Zusammenhang bei dem Produkt 111014 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit, dem Produkt 281001 - Durchführung und Bezuschussung von Veranstaltungen und Kultureinrichtungen und dem Produkt 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung erfasst.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen des ehemaligen Produktes 571001 – Stadtmarketing sind diesem Produkt vollständig zugeordnet und werden über die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 281001 verrechnet.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachung sind zentral unter diesem Produkt zusammengefasst und werden nicht mehr wie bisher dezentral unter einzelnen Produkten geplant. Dies führt bei einzelnen Produkten zu einer Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Nr. 14 Abschreibungen

S. Erläuterungen zu Allgemein.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Die Erlöse der internen Leistungsbeziehungen setzen sich aus der Erstattung der Personalaufwendungen durch das Produkt 281001 (s. Nr. 11) sowie aus den Erstattungen der Endprodukte (TH 12-57) für die Inanspruchnahme des Produktes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammen.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen setzen sich aus der Verrechnung der Leitung u. Verwaltung Hauptamt (KTR 111019 / KST 100500) und der Inanspruchnahme des Betriebshofes (KTR 111070) zusammen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	2.300	1.786
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**997**	**2.300**	**1.786**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**997**	**2.300**	**1.786**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**997**	**2.300**	**1.786**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**997**	**2.300**	**1.786**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.191	-7.023	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.194	4.723	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-997**	**-2.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.786**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111016	Datenschutzbeauftragter
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz
Beschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes. Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.
	Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften. Auskünfte an Betroffene im Sinne des HDSG.
	Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften.
	Unterrichtung der Beschäftigten über Vorschriften für den Datenschutz.
	Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung.
Verwaltungsziele	Schutz personenbezogener Daten vor Mißbrauch.
	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
	Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
	Interne Ämter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-372
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-372**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	67.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528	27.800	9.318
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.528**	**33.800**	**76.995**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.528**	**33.800**	**76.623**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.528**	**33.800**	**76.623**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.528**	**33.800**	**76.623**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.386	-101.666	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.858	67.866	283
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-16.528**	**-33.800**	**283**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**76.906**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.VII	Innere Verwaltung -Einr. gesamte Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111017	Personalvertretung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-71		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-71**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-71**		

Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	23.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	20.400	6.759
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.600**	**20.400**	**30.533**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.600**	**20.400**	**30.533**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.600**	**20.400**	**30.533**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**37.600**	**20.400**	**30.533**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.311	-25.451	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.711	5.051	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-37.600**	**-20.400**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**30.533**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen zum Vorjahr begründen sich in Mehraufwendungen für externe Dienstleister (u.a. Maßnahmen des Arbeitsschutzes, Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements).

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Die höheren Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Nr. 13) und der höheren Kosten der internen Leistungsbeziehungen (s. Nr. 30)

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der anteiligen Verrechnung der Personalaufwendungen eines Mitarbeiters, der für den Arbeitsschutz tätig wird und der Verteilung der Kosten für Leitung und Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111018	Arbeitsschutz
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-200	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-200**	**-200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-200**	**-200**

Produktbeschreibung Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.530	-32.532	-7.327
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.000	0	-18.670
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.300	0	-273.935
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.830**	**-32.532**	**-299.932**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.001.520	972.845	839.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	609.440	487.846	586.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.190	177.850	192.659
14	66	Abschreibungen	4.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	820	1.343
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.892.500**	**1.639.361**	**1.619.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.636.670**	**1.606.829**	**1.319.518**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.636.670**	**1.606.829**	**1.319.518**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.636.670**	**1.606.829**	**1.319.518**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.961	-2.038.246	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680.451	848.830	494
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.265.510**	**-1.189.416**	**494**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**371.160**	**417.413**	**1.320.012**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen
Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch Projektgelder des Bundes für das Projekt „Demokratie Leben".

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge
Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch die Darstellung der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese waren bisher zusammen mit der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Kontenbereich 644-646 (Versorgungsaufwendungen) zusammengefasst (s. Nr. 12).

Nr. 11 Personalaufwendungen
Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich durch die Auflösung des Bereiches Flüchtlingshilfe im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wodurch ein Mitarbeiter der Leitung und Verwaltung des Amtes für Familien und Soziales zugeordnet wird.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr begründet sich durch die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, die ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem Kontenbereich 53 (Sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen werden. Hierdurch erfolgt im Haushaltsjahr 2018 unter Nr. 12 (Versorgungsaufwendungen) nur die Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen der Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen begründet, da diese ab dem Haushaltsjahr 2018 zentral unter Leitung und Verwaltung des Hauptamtes (KST 100500) geplant sind. Des Weiteren werden ab 2018 unter Leitung und Verwaltung der jeweiligen Ämter die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen sowie die Reisekosten für diese geplant.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten des Bürgermeisters werden nicht auf die Endprodukte verteilt, da hierfür kein sinnvoller Verteilungsschlüssel gebildet werden kann.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111019	Leitung, Management, Organisation
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Siehe Zuständig

Zuständig:

Bürgermeister Herr Koch

Frau Crößmann / Frau Ryschka

Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Herr Büchsel

Herr Maurer

Herr Nickel

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Beschreibung

Unterstützung des Bürgermeisters und seines Geschäftsbereiches mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen, Vor- und Nachbereitung der Magistratssitzungen, Organisation der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung, Unterstützung der Vertretung der Stadtverwaltung nach außen, Leitung der Ämter nach Geschäftsverteilungsplan, Wahrnehmung übergeordneter Verwaltungsaufgaben, sachübergreifender Informationsaustausch, Informationsübermittlung zu externen und zurück in die einzelenen Fachämter, Teilnahme an Sitzungen und Exkursionen, Mitwirkung bei Veraltungsreformen und deren Umsetzung wie Einführung von Neuem Steuerungsmodell und KLR, Aufgaben- und Budgetverteilung zwischen den Fachämtern kontrollieren, begleiten und überwachen.

Verwaltungsziele

Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Dienststellenleitung und Verwaltung, Leitung der jeweiligen Ämter z.B. Bauamtsleitung, Weiterentwicklung der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-3.209**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.400	46.662	50.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-173.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	2.000	66
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.280**	**48.662**	**-123.545**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.280**	**48.662**	**-126.753**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.280**	**48.662**	**-126.753**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**101.280**	**48.662**	**-126.753**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.653	-79.596	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.373	30.934	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-101.280**	**-48.662**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-126.753**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der organisatorischen Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle in diesem Aufgabenbereich.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

S. Erläuterungen zu Nr. 11.

Nr. 31 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

S. Erläuterungen zu Nr. 11 und 29.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111020	Betreuung politischer Gremien
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐ kann	☐	freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.980	51.712	51.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.840	35.000	29.699
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.820**	**86.712**	**81.607**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.820**	**86.712**	**81.607**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.820**	**86.712**	**81.607**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**87.820**	**86.712**	**81.607**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.969	-95.565	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.149	8.853	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-87.820**	**-86.712**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**81.607**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111022	Post- und Botendienste
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	HGO
Beschreibung	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen und externen Postzustellung. Post- und Botendienste Bearbeitung der Postausgänge, Abwicklung des Postverkehrs zwischen denVerwaltungseinrichtungen
Verwaltungsziele	Sicherstellung der rechtzeitigen, ordnungsgemäßen und kostengünstigen internen und externen Postzustellung.
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung Mandatsträger Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen / Kommentar	Derzeit gibt es einen Mitarbeiter, der sich um die Postzustellung kümmert.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.210	42.723	46.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.210**	**42.723**	**46.188**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.210**	**42.723**	**46.188**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.210**	**42.723**	**46.188**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.210**	**42.723**	**46.188**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.099	-59.924	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.889	17.201	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-60.210**	**-42.723**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**46.188**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich durch organisatorische Veränderungen bei der Besetzung der Telefonzentrale.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111023	Telefonzentrale, Vermittlung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage

Beschreibung	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten und Besuchern. Zentrale / Empfang
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Besucher.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530	33.550	36.146
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.530**	**33.550**	**36.146**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.530**	**33.550**	**36.146**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**46.530**	**33.550**	**36.146**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**46.530**	**33.550**	**36.146**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.460	-42.403	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.930	8.853	987
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-46.530**	**-33.550**	**987**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**37.133**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch die ab dem Haushaltsjahr 2018 zentral angesiedelte Beschaffung der Zeitungen und Fachliteratur, die bisher unter den einzelnen Produkten geplant wurde.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111024	Zentrale Beschaffung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500				-6.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.500**				**-6.000**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**				**-6.000**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant.

11.3-18-03 GWG Zentrale Beschaffung	1.500 €

Produktbeschreibung Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.900**	**0**	**-232**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.120	333.847	304.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.530	39.314	48.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.137	22.800	22.317
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**393.787**	**395.961**	**375.805**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**385.887**	**395.961**	**375.573**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**385.887**	**395.961**	**375.573**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**385.887**	**395.961**	**375.573**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-464.808	-486.953	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.921	90.992	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-385.887**	**-395.961**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**375.573**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch die Darstellung der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese waren bisher zusammen mit der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Kontenbereich 644-646 (Versorgungsaufwendungen) zusammengefasst (s. Nr. 12).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111026	Personalmanagement
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	0	-336
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**0**	**-336**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.590	86.254	83.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	2.500	5.246
14	66	Abschreibungen	100	100	22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.450**	**88.854**	**89.228**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.150**	**88.854**	**88.893**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**92.150**	**88.854**	**88.893**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**92.150**	**88.854**	**88.870**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.158	78.168	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**90.158**	**78.168**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**182.308**	**167.022**	**88.870**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111028	Stadtarchiv
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-18.613
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.528
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.141**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.900	183.618	158.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.717	463.350	439.506
14	66	Abschreibungen	128.600	71.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	237
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**781.467**	**718.268**	**598.140**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**766.467**	**703.268**	**576.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**766.467**	**703.268**	**576.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**766.467**	**703.268**	**576.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-786.844	-728.855	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.377	25.587	1.550
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-766.467**	**-703.268**	**1.550**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**577.549**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-164.400		-110.000	-90.169	-1.665.500	-1.105.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-164.400**		**-110.000**	**-90.169**	**-1.665.500**	**-1.105.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-164.400**		**-110.000**	**-90.169**	**-1.665.500**	**-1.105.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant.

11.3-18-01 Anschaffung Hardware	74.400 €
11.3-18-02 Anschaffung Software	65.000 €
11.3-18-04 GWG IT-Netzwerk	25.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Beschreibung

Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur

EDV und technische Dienstleistungen bereitstellen

Planung / Konzeption und Betrieb des städtischen PC-Netzwerks inkl. aller Außenstellen

Beschaffung und Installation von Hard- u. Software

Betreuung der städtischen Telefonanlage

Servicebereitschaft - Bereitstellung aller notwendigen Technik im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur und dem Telefonnetz der Stadtverwaltung.

Systemverwaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten

Anwenderunterstützung durch Schulung / Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EDV-Verfahren

Betreuung des städtischen Internetauftritts

Verwaltungsziele

Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Netzwerk- und Infrastruktur-Beschaffungsplanung für die Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe und Außenstellen durchführen (EDV und Telekommunikaion). Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bei gleichzeitig optimalen Arbeitsabläufen gewährleisten. Technisch, fachspezifisch, funktional und kostengünstig optimale IT-Betreuung für die Stadtverwaltung Pfungstadt und ihre Eigenbetriebe organisieren.

Schulungen im IT-Bereich koordinieren, organisieren und tlw. durchführen um einen optimalen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.

Künftige Entwicklung

Hardwarekonsolidierung der Serverlandschaft durch Einsatz von Virtualisierungstechniken

Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government)

Zielgruppen

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung

Alle Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	82.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	3.260	945
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94**	**3.260**	**83.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94**	**3.260**	**83.585**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94**	**3.260**	**83.585**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**94**	**3.260**	**83.585**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.383	26.752	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**37.383**	**26.752**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.477**	**30.012**	**83.585**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111032	Besondere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

Auftrag der StVV, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen, Grundgesetz, Hessische Verfassung und Gesetze (HSOG, AGG etc.).

Beschreibung

Beschwerdestelle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagments EU finanzierter Maßnahmen. Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagments EU finanzierter Maßnahmen.Netzwerkarbeit gegenüber den europäischen Institutionen und den hierfür zuständigen staatlichen Stellen. Organisation von Workshops und Vorträgen zu EU-Themen. Steuerung und Koordination der EU-Angelegenheiten.

Geschäftsführung des Kommunalen Arbeitskreises Prävention Pfungstadt (KAPP). Moderation und Schriftführung der Sitzungen von KAPP und seiner Projektgruppen. Entwicklung, Koordination und Steuerung der präventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt. Organisation der Veranstaltungen von KAPP und seiner Projektgruppen (z.B. Suchtpräventionswoche).Repräsentation von KAPP in örtlichen, interkommunalen und regionalen Präventionsgremien. Aufbau u. Geschäftsführung der Bürgerstiftung Pfungstadt sowie Moderation u. Schriftführung der Sitzungen der Bürgerstiftung. Koordination und Betreuung der Stiftungsprojekte. Vertretung in der Öffentlichkeit.

Verwaltungsziele

Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse und Arbeit). Förderung bürgerschaftlichen Engagements (Bürgergesellschaft). Kontrolle zügigen Verwaltungshandelns. Verbesserung der regionalen und europäischen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pfungstadt. Bündelung der kriminalpräventiven Aktivitäten der Stadt Pfungstadt. Ausweitung des präventiven Netzwerkes in der Stadt und in der Region. Verbesserung der objektiven Sicherheitslage in Pfungstadt und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung von sozial Benachteiligten. Kriminalitätsvorbeugung durch frühzeitiges Aufgreifen kriminalitätsauflösender Ursachen. Frühzeitige Konzeption von Gegenstrategien zur Nachhaltigen Kriminalitätsbekämpfung.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...), Externe Ämter und Behörden, Verwaltung
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	500	849
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**517**	**500**	**849**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**517**	**500**	**849**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**517**	**500**	**849**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**517**	**500**	**849**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.943	-9.940	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.426	9.440	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-517**	**-500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**849**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.VII	Innere Verwaltung -Einr. gesamte Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111033	Schwerbehindertenvertretung - intern -
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.260	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.200	0	-699
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.460**	**0**	**-699**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.100	220.382	194.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.560	104.188	90.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620	5.000	516
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**441.280**	**329.570**	**285.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**412.820**	**329.570**	**284.581**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**412.820**	**329.570**	**284.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**412.820**	**329.570**	**284.581**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-459.946	-414.043	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.486	84.473	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-407.460**	**-329.570**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.360**	**0**	**284.581**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Im Rahmen der Teilnahme am „KGST-Vergleichsring –strategische Haushaltssteuerung Hessen“ werden Erträge des HMdIS für eine interkommunale Zusammenarbeit von mehreren Kommunen im Land Hessen erwartet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 13).

Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch die Darstellung der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese waren bisher zusammen mit der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Kontenbereich 644-646 (Versorgungsaufwendungen) zusammengefasst (s. Nr. 12).

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr begründet sich durch die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, die ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem Kontenbereich 53 (Sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen werden. Hierdurch erfolgt im Haushaltsjahr 2018 unter Nr. 12 (Versorgungsaufwendungen) nur die Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen.
Durch die Pensionierung eines verbeamteten Beschäftigten dieses Arbeitsbereiches Mitte des Jahres 2017 ergeben sich erhöhte Versorgungsaufwendungen in diesem Bereich.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

S. Erläuterungen zu Produkt 111011 Nr. 13. Darüber hinaus ergibt sich eine Änderung durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Teilnahme am „KGST-Vergleichsring –strategische Haushaltssteuerung Hessen“ (DS 224/2017). Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für die Wartung in Verbindung mit der Beschaffung der BI-Software „Kompass21“.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111050	Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.400				-18.400	-18.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-18.400**				**-18.400**	**-18.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.400**				**-18.400**	**-18.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 –Kämmerei, Haushalts- u. Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anlagenzugänge sind geplant:

Inv. Nr. 11.IV-18-02 –Software Kompass21-	18.400 €

Produktbeschreibung Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien,
KAG, AO, GewStG, GrStG, UStG, Satzungen,
Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.

Beschreibung

Die Steuerungsunterstützung im Bereich Finanzen basiert auf dem Haushaltswesen, den betriebswirtschaftlichen Steuerungsansätzen und dem Investitionsmanagement. Die Steuerungsunterstützung umfasst die Betreuung des Haushalts von der Erstellung, über den Vollzug bis zur Erstellung der Jahresrechnung.
Die Einnahmebewirtschaftung der Gemeinschaftssteuern, Schlüsselzuweisungen und sonstigen nicht anderen Produkten zuzuordnenden allgemeine Deckungsmittel. Die Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftl. Steuerung wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung/interne Leistungsverrechnung und die Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung; das Investitionsmanagement/-controlling; Erarbeitung/Prüfung von Investitions-/Wirtschaftlichkeitskonzepten; Bearbeitung von Haushaltsveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Bewirtschaftung von langfristigen Darlehen / Kreditmanagement; Begleitung der Aufsichtsprüfungen, Ergebnisprüfung der Aufsichtsprüfung, Einholung von Stellungnahmen, Überwachung der Erledigung von Prüfungsfeststellungen; Mitwirkung bei der mittelfristigen Finanzplanung; Pflege des Controlling-Systems zur Kontrolle und Information als Führungsunterstützung.
Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung und die nachgeordneten Organisationseinheiten. Beteiligungs-, Finanz- und Investitionscontrolling), Projektcontrolling.
Pflege der Kosten- Und Leistungsrechnung. Beratungsleistungen für die Verwaltung.

Verwaltungsziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Haushalts- und Finanzplanung; rechtzeitiges Erkennen von wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung; Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungsform; Kostenminimierung bei Investitionen; wirtschaftliche und zweckmäßige Steuerung der Beteiligungen im Hinblick auf die politisch vorgegebenen Ziele.

Künftige Entwicklung

Die Entscheidungsträger (Verwaltungsführung und Stadtverordnetenversammlung) sollen unterstützt und gezielt informiert werden. Es sind hierfür geeignete Instrumentarien zu entwickeln. Bei der Darstellung und Interpretationen sind die Ursachen und Einflußgrößen eingetretener oder künftiger Entwicklungsgrößen aufzuzeigen.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen),
Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-107
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-107**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.000	75.000	87.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.820	143.000	147.532
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**233.820**	**218.000**	**235.231**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**233.820**	**218.000**	**235.124**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**233.820**	**218.000**	**235.124**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**233.820**	**218.000**	**235.124**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-267.302	-245.799	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.482	27.799	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-233.820**	**-218.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**235.124**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111051	Versicherungen
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.130	83.931	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	1.750	147
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.070**	**85.681**	**147**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.070**	**85.681**	**147**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.070**	**85.681**	**147**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**87.070**	**85.681**	**147**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.324	-89.858	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.254	4.177	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-87.070**	**-85.681**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**147**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111052	Zentrale Vergabestelle / Submissionen
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Vergabeordnung Hessische Gemeindeordnung
Beschreibung	Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet.
Verwaltungsziele	Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.
Erläuterungen / Kommentar	Wird vom Bewirtschafter noch berarbeitet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.742
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	0	-905
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000**	**0**	**-15.397**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.160	484.698	468.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.810	22.496	22.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.790	134.100	107.616
14	66	Abschreibungen	3.700	2.500	100.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	3.000	4.822
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**634.460**	**646.794**	**704.167**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**614.460**	**646.794**	**688.770**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.500	-50.500	-60.506
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-50.500**	**-50.500**	**-60.506**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**563.960**	**596.294**	**628.263**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.159
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-20.099**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**563.960**	**596.294**	**608.164**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-598.734	-627.216	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.774	30.922	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-563.960**	**-596.294**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**608.164**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111053	Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000		-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.829
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-95.000	-56.604
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	0	-27.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.039
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.100	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-801
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.100**	**-95.000**	**-95.273**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.839.860	1.780.961	1.766.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.342	428.300	331.564
14	66	Abschreibungen	335.600	177.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	8.000	8.847
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.559.802**	**2.394.961**	**2.106.825**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.463.702**	**2.299.961**	**2.011.552**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.463.702**	**2.299.961**	**2.011.552**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-16.060**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.463.702**	**2.299.961**	**1.995.492**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.382.695	-2.322.460	-2.161.031
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.634	178.976	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.204.061**	**-2.143.484**	**-2.161.031**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**259.641**	**156.477**	**-165.539**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Veränderung zum Vorjahr ist durch Personalwechsel und allgemeinen Tarifanpassungen begründet.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der zentralen Zuordnung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung unter dem Produkt 111019 Leitung und Verwaltung sowie der Verringerung der Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz.

Nr. 14 Abschreibungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die in diesem Bereich geplanten Investitionen (s. Erläuterung Teilfinanzhaushalt KTR 111070)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.V	Innere Verwaltung -Betriebshof
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111070	Betriebshof
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				16.060		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**16.060**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000		-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-351.000		-474.000	-293.533	-2.358.000	-1.463.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-351.000**		**-499.000**	**-293.533**	**-2.433.000**	**-1.538.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.000**		**-499.000**	**-277.473**	**-2.433.000**	**-1.538.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anlagenzugänge sind geplant:

11.5-18-01 Radlader	75.000 € (gesperrt)
11.5-18-02 Anhänger Kran Schlepper	60.000 € (gesperrt)
11.5-18-03 Anhänger 3,5 t	11.000 € (gesperrt)
11.5-18-04 Betriebsausstattung	25.000 €
11.5-18-05 LKW Kolonnenfahrzeug	100.000 € (gesperrt)
11.5-18-06 Anhänger Buschholzhacker	36.000 € (gesperrt)
11.5-18-07 Streumaschine Großschlepper	35.000 € (gesperrt)
11.5-18-08 GWG Betriebshof	9.000 €

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für Investitionen des Produktes 111070 – Betriebshof- beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

UVV, Gefahrenabwehrverordnung, allg. Verkehrssicherungspflicht (Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle)
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Techn. Richtlinien, Verordnungen
Straßenverkehrsordnung, DIN Normen, TÜV Vorschriften

Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben notwendig sind.
Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsleiteinrichtungen, Straßenunterhaltung
Markierungsarbeiten, Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgung
Wartung und Reparatur Brunnen, Bereitschaftsdienst
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in unterschiedliche Kategorien:
- Hoher Standard, pflegeintensive Flächeninhalte wie Blumenbeete, Spielangebote, Wasserspiel
- Mittlerer Standard, Fläche mit Wiesenflächen, Bäume und Strauchpflanzungen, Spielangebote
- Einfacher Standard, extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächige Bäume, Wiesen, Spielangebot
Spielplatzunterhaltung, Reparatur und Kontrolle nach DIN Vorschriften, Sportplatzpflege, Straßenreinigung
Winterdienst, Abfallbeseitigung, Handwerkerleistungen, Unterstützung der Verwaltung
Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft, Betrieb des Wertstoffhofs
Unterstützung beim Brandschutz, Mithilfe bei Veranstaltungen, Märkten, Festen

Verwaltungsziele

Verbesserung des Stadtklimas und des Erholungswertes
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Bedarfsgerechte Park- und Grünanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege
Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung versch. Altersgruppen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Stadt
Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentl. Infrastruktur
Verkehrsflächen und Plätze
Unterhaltung von Sportflächen für sportl. und schulische Nutzung
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken
Termingerechte, wirtschafliche, flexible und zuverlässige Instandsetzung von
techn. Einrichtungen und Gebäuden
Gewährleistung der Verwaltungsarbeiten

Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

	Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
	Ordnungsgemäße und umweltvertägliche Abfallbeseitigung
Zielgruppen	Bürger, Verkehrsteilnehmer
	Private Organisationen, Mitarbeiter, Mieter, Nutzungsberechtigte
	Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-76.000	-62.826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-11.600	-1.468
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.237
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.500**	**-87.600**	**-84.532**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.190	91.910	85.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.460	0	572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418	58.700	76.554
14	66	Abschreibungen	20.000	24.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	10.375
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**181.068**	**185.810**	**173.144**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.568**	**98.210**	**88.612**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**113.568**	**98.210**	**88.612**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-28.160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-28.160**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**113.568**	**98.210**	**60.452**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.842	-49.530	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.271	68.539	80.185
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**27.429**	**19.009**	**80.185**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.997**	**117.219**	**140.637**

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

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111083	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.500.000	28.160		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**1.500.000**	**28.160**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.825.500		-1.550.000	-6.558	-4.495.500	-4.495.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.000		-70.000		-274.000	-154.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.400		-33.400	-19.490	-267.200	-167.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.942.900**		**-1.653.400**	**-26.048**	**-5.036.700**	**-4.816.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.942.900**		**-153.400**	**2.112**	**-5.036.700**	**-4.816.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u. Bewirtsch. v. unbebaut. Liegensch.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

Inv. Nr. 11.8-18-01 Mindestverkaufspreis HLG 2.825.500 €

Die Mittel dienen der Ablöse des bestehenden Vertrages mit der HLG „Breitwieser Weg“ zur Vermeidung künftiger Kosten.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investition ergibt aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

Inv. Nr. 11.8-18-02 grundhafte Erneuerung Feldwege 84.000 €

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen

Die Investition ergibt aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

Inv. Nr. 11.8.-18-03 Flurbereinigung 33.400 €

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

HGO, BauGB, GAVO, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Naturschutz-, Landschaftsschutz-. Tierschutzgesetz,

Bundeswildschutzverordnung

Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz

Wertermittlungsverordnung, Flurneuordnungsgesetz, BGB

Beschreibung

Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften

Verwaltung der städt. Liegenschaften jeweils mit Anfragen/Beratungen

Abrechnung Tierheim- und Rheinwasserbezieher (Vereine)

Vertragsbearbeitung bei Telekommunikationseinrichtungen

Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Mitwirkung bei der Durchführung von Umlegungsverfahren.

Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren.

Grundstücksverkehr, Angebote, Vermarktung bis zum Verkauf und Ankauf

Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Beratung und Vertragsabwicklung bei Grundstücksverkäufen von Privat an Privat

Abschluss von Kaufverträgen bei Notariat

Überwachung der Erbbaurechtsverträge (Zinserhöhung) und (Belastungserklärung)

Verkauf, Übertragung und Ablösung von Erbbaurechten

Vermietung-, Verpachtung und Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie

von Fischerei und Jagd, Folgeleistungen inbegriffen.Verwaltung der Jagdflächen

Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Forstwirtschaftliche Flächen, Fischereirecht

Abnahme von Feldwegen, Ausweisung von Reitwegen, Einrichtung Waldlehrpfad

Belastung von städtischen Grundstücken (Grundschulden, Rechten zugunsten anderer,Prüfung, Beantragung)

Erstellung von Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt

Vermietung und Verpachtung von temporär genutzten Flächen für Vereine, Zirkus...

Beauftragung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Instandhaltung und Pflege

Beauftragung von Grundstücksvermessungen

Verwaltungsziele

Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften.

Sicherung städtischer Interessen in Flurbereinigungsverfahren.

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

Wahrnehmung Grundstücksverkehr.

Angebote Vermarktung von Ankauf bis zum Verkauf.

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Fischerei und Jagd.

Zielgruppen

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen / Kommentar	Gremien der Stadt Pfungstadt Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Mit dem Jagdrecht ist nach dem Bundesjagdgesetz untrennbar die Pflicht zur Hege verbunden. Diese Pflicht gilt grundsätzlich nicht nur für Jäger und Förster, sondern auch für Wald- und Landbesitzer (Forst- und Landwirte). Ziel der Hege ist ein artenreicher, gesunder Wildbestand. Sie schließt auch die Pflege und Sicherung der Lebensgrundlagen der Wildtiere - ihres Lebensraums - ein. Wildschäden in Forst- und Landwirtschaft sollen so weit als möglich vermieden werden.

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.000	-310.000	-311.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.915
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.000**	**-310.000**	**-321.753**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170	5.700	19.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.197
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.670**	**5.700**	**21.197**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-302.330**	**-304.300**	**-300.556**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-302.330**	**-304.300**	**-300.556**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-704.685
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-704.685**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-302.330**	**-304.300**	**-1.005.241**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.907	76.348	1.351
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**91.907**	**76.348**	**1.351**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-210.423**	**-227.952**	**-1.003.891**

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

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111084	Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				704.685		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**704.685**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.625	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-1.625**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**703.060**	**-15.000**	**-15.000**

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Auftragsgrundlage	HGO Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Wertermittlungsverordnung, BGB
Beschreibung	Bereitstellung von Grundstücken/Liegenschaften zur Nutzung/Bebauung durch Dritte Verwaltungs- und kaufmännische Betreuung von bebauten Liegenschaften - Nutzflächen Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten Grundstücken Abschluß von Kaufverträgen Wahrnehmung Grundstücksverkehr Angebote Vermarktung bie zum Verkauf Belastung von städtischen Grundstücken (Grundschulden, Rechten zugunsten anderer, Prüfung, Beantragung) Erstellung von Gestattungsverträgen und- Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt
Verwaltungsziele	Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Liegenschaften zur Nutzung durch Dritte
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter der Stadtverwaltung
Erläuterungen / Kommentar	Erste Anlaufstelle für sämtliche mit den Liegenschaften der Stadt Pfungstadt zusammenhängenden Fragen, wie z.B. Grundan- und Verkäufe, Vermietung und Verpachtung etc.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.260	-717.595	-708.556
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.450	-73.520	-117.051
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-124.970	-124.720	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-87.900	-142.247	-100.535
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-983.580**	**-1.058.082**	**-926.142**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.088.690	1.008.993	918.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-600	720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.344	752.915	948.656
14	66	Abschreibungen	685.810	790.411	15.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	63.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	3.720	3.216
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.813.394**	**2.555.438**	**1.949.978**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.829.814**	**1.497.356**	**1.023.836**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.829.814**	**1.497.356**	**1.023.836**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-18.038**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.829.814**	**1.497.356**	**1.005.798**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.981.545	-3.022.956	-3.571
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.824.103	2.086.765	403.987
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.157.442**	**-936.191**	**400.416**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**672.372**	**561.165**	**1.406.214**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus dem Verkauf eines Gebäudes (Gottlieb-Daimler-Straße 4).

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz wurde entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der erhöhte Ansatz gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend in den notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude begründet aufgrund der Ansatzkürzungen in den vergangenen Jahren.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre in Höhe von 110.000 € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.VI	Innere Verwaltung -Gebäudemanagement
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111090	Gebäudemanagement
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**2.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	-135.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000	-441.558	-4.681.300	-4.681.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.352.500		-1.044.500	-150.796	-5.094.000	-3.354.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-131.200		-23.000	-37.011	-738.070	-630.070
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.483.700**		**-1.082.500**	**-629.364**	**-10.648.670**	**-8.800.670**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.483.700**		**-1.082.500**	**-627.364**	**-10.648.670**	**-8.800.670**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind :

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

11.6-17-28 Sanierung Kita IV	200.000 €
11.6-17-39 Erneuerung Heizung hist. Rathaus	0 € (gestrichen, bisher 45.000 €)
11.6-18-11 Beleuchtung Säulenhalle	20.000 €
11.6-18-15 Umbau Bücherei	60.000 €
11.6-18-22 Sanierung Waschräume KITA III	50.000 €
11.6-18-23 Einhausung Müllplatz KITA III	5.000 €
11.6-18-24 Hausalarmanlage KITA IV	15.000 €
11.6-18-30 Erneuerung Heizungsanlage Eschollbrücken	75.000 €
11.6-18-31 Sanitärinstallation Haus Hessenland	500.000 €
11.6-18-33 Heizungsanlage Ringstr. 24	50.000 €
11.6-18-34 Ern. Elektroinst. Wohnung Kaplaneigasse	17.500 €
11.6-18-36 Ern. Heizung hist. Rathaus	45.000 € (Ansatz vermindert, bisher 60.000 €)
11.6-18-38 Ern. Lüftungsinstallation Haus Hessenland	300.000 € (gesperrt)
11.6-18-39 Ern. Steuerung Notstromanlage Haus Hessenland	15.000 € (gesperrt)

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

11.6-18-01 BGA Stadthaus I	10.000 €
11.6-18-02 BGA Stadthaus II	10.000 €
11.6-18-03 Spielgeräte KITA I	3.000 €
11.6-18-04 Spielgeräte KITA II	3.000 €
11.6-18-05 Spielgeräte KITA III	3.000 €
11.6-18-06 Spielgeräte KITA IV	3.000 €
11.6-18-07 Spielgeräte KITA Eschollbrücken	3.000 €
11.6-18-08 GWG Hist. Rathaus	1.000 €
11.6-18-10 Mobiliar Säulenhalle	15.000 €
11.6-18-13 BGA Jugendzentrum	1.000 €
11.6-18-14 Erstausstattung BGA Marktpassagengebäude	30.000 € (gesperrt)
11.6-18-16 Reinigungsmaschine FWH Mühlstraße	3.500 €
11.6-18-17 BGA KITA I	5.000 €
11.6-18-18 BGA KITA II	5.000 €
11.6-18-19 BGA KITA III	2.000 €
11.6-18-20 BGA KITA IV	2.000 €
11.6-18-21 BGA KITA Eschollbrücken	2.000 €
11.6-18-25 GWG Bürgerheim Eschollbrücken	1.000 €
11.6-18-26 BGA Mühlbergheim	2.000 €
11.6-18-27 GWG Mühlbergheim	1.000 €
11.6-18-28 BGA Sport- und Kulturhalle	3.200 €
11.6-18-29 GWG Sport- und Kulturhalle	1.000 €
11.6-18-32 Reinigungsmaschine Haus Hessenland	3.500 €
11.6-18-35 BGA Bücherei	18.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für Investitionen des Produktes 111090 – Gebäudemanagement- beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Auftragsgrundlage

DIN 32736 Gebäudemanagement, DIN 18960 Nutzungskosten im Hochbau, GEFMA-Richtlinien, KGST-Vorgaben, DIN 31051 Dienstleistung für Instandsetzung, Inspektion und Wartung, DIN 32541 Betreiben von Maschinen und vergl. Techn. Anlagen, Energieeinsparverordnung EnEV

HBO, VOB, VOL, VOF, HoAL, BG II, Technische Baubestimmungen, Einzelbeschlüsse StVV, Gemeindeordnung, Baustellenverordnung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung über Vergabewesen

Medienversorgung wirtschaftlicher Betrieb (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 92 HGO)

Bauliche Instandhaltung (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 823 BGB und § 3 MBauO) (Anm.: Über die Verkehrssicherungspflichten hinaus freiwillig, jedoch als Wert erhaltende Maßnahme sinnvoll)

Überprüfung der Standsicherheit von Gebäuden (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 3 MBauO, DIN 1055)

Instandhaltung technischer Anlagen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. BetriebssicherheitsVO, VDMA 24186)

Technische Anlagen - Wiederkehrende Prüfungen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TPrüfVO, BetriebssicherheitsVO, AufzugsVO, VDI, VDMA, TRGS, GUV, BGV A3), Überprüfung der Wasserhygiene (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TrinkwV, VDI 6023, DVGW Rili W 551 - W 553), Arbeitssicherheit (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. ArbeitssicherheitsVO, ArbeitsschutzG)Reinigung (Standardintervall: 5 x / Woche) (Anm.: Mindeststandard: 2 x / Woche. Über die allgem. Hygiene hinausgehende Häufigkeit freiwillig)

Beschreibung

Bereitstellung von Nutzflächen und Einrichtungen in städtischen Liegenschaften. Techn. Betreuung und Betriebsführung.

Planung, Bau und Unterhaltung städt. Liegenschaften. Belegung und Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften. Betreuung städtischer Liegenschaften, Sicherung der Arbeitsplätze und Einrichtungen, Betreuung der Nutzer.

Verwaltungsziele

Erhalt und Nutzung von bebauten Liegenschaften. Bau, Erhaltung städtischer Liegenschaften zur Gewährleistung einer dauerhaften Nutzung sowie seiner Wertsteigerung mit nachhaltiger Wirkung auf Umwelt, Ökonomie sowie sozialer und kultureller Belange. Bereitstellung von Nutzflächen in städtischen Gebäuden und Einrichtungen zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und dauerhaften Ausnutzung. Herstellung von Kostenkontrolle und -transparenz, Vollkostenermittlung und -berechnung als "Mieter-/Vermietermodell". Bereitstellung einer best. Infrastruktur auf einem bestimmten Niveau instädtischen Gebäuden zur Gewährleistung der Nutzungsanforderung bzw. des Nutzungsangebots.

Künftige Entwicklung

Produkt- und Prozessorientierung werden nach klaren Nutzungsanforderungen mit notwendigen Finanzmitteln und Spielräumen festgelegt und als Leistung vertraglich vereinbart. Ergebnis und Erfolg werden durch Vollkostenermittlung und -Berechnung als Mieter-/Vermietermodell nachvollziehbar beziffert.

Lebenszyklusphasen werden ganzheitlich in Wechselwirkung mit allen Prozessbeteiligten zur Optimierung geplant und gesteuert,

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

	um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu verbessern.
	Kunden- und Serviceorientierung findet durch interne / externe
	Kunden- und Dienstleisterbeziehung partnerschaftlich statt, um die
	Leistungserbringung zu unterstützen und eine reibungslose Servicekultur herzustellen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
	Alle Ämter der Stadtverwaltung

TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Der Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
128 Katastrophenschutz

Produkte:

121002 Wahlen

122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
122004 Einwohnerwesen
122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
122006 Kfz.-Zulassung
122007 Leistungen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
122008 Obdachlosenangelegenheiten

126001 Bereitstellung des Brandschutzes

128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (121002, 122001 bis 122007, 126001, 128001)
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (122008)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Fortsetzung Haushaltsvermerke

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze- , des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereichs 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.476.000	-1.482.500	-1.703.136
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.000	-75.000	-72.062
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.900	-15.200	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.100	-500	-362.506
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.585.000**	**-1.573.200**	**-2.139.943**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.320.600	1.296.599	1.261.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.070	139.956	144.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.590	655.170	614.808
14	66	Abschreibungen	187.800	141.700	7.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	236.700	287.236
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	500	315
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	410	396
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.356.860**	**2.471.035**	**2.315.897**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**771.860**	**897.835**	**175.954**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**771.860**	**897.835**	**175.954**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.639
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.639**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**771.860**	**897.835**	**173.315**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.983	-75.861	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.448.135	1.353.017	29.078
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.344.152**	**1.277.156**	**29.078**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.116.012**	**2.174.991**	**202.394**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				125		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**125**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-50.000	-64.965	-125.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-236.900		-155.000	-176.734	-3.202.830	-2.115.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-266.900**		**-205.000**	**-241.699**	**-3.327.830**	**-2.195.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-266.900**		**-205.000**	**-241.574**	**-3.327.830**	**-2.195.130**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-10.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.000**	**-10.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440	19.800	24.024
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.440**	**19.800**	**24.024**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.440**	**9.800**	**24.024**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.440**	**9.800**	**24.024**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.440**	**9.800**	**24.024**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.720	58.175	9.257
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**88.720**	**58.175**	**9.257**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.160**	**67.975**	**33.281**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Kosten aufgrund organisatorischer Veränderungen bei der Wahrnehmung der Aufgaben für das Produkt Wahlen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	2.382
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.000**	**0**	**2.382**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.000**	**0**	**2.382**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.000**	**0**	**2.382**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.000**	**0**	**2.382**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	9.066	385
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**9.066**	**385**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.000**	**9.066**	**2.767**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Ortsgerichtsgesetz
	Schiedsamtsgesetz
Beschreibung	Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten.
	Orts- und Schiedsgerichtsangelegenheiten.
	Vorbereitung der Schöffenwahl.
	Erstellen der Vorlagen für die städtischen Gremien.
Verwaltungsziele	Administrative Abwicklung der Ernennung von Ortsgerichtschöffen und Schiedspersonen.
	Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Wahl von Ortsgerichtsschöffen.
	Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten ohne Einschaltung der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-41.000	-74.575
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-384
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.500**	**-41.500**	**-80.100**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.860	209.353	206.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.490	28.801	27.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.784	11.900	20.115
14	66	Abschreibungen	0	0	4.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160	116
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**262.134**	**250.214**	**258.616**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**195.634**	**208.714**	**178.516**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**195.634**	**208.714**	**178.516**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.103**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**195.634**	**208.714**	**177.412**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.980	-33.064	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.647	119.874	4.372
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**94.667**	**86.810**	**4.372**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.301**	**295.524**	**181.784**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-31.500	-29.433
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.000**	**-31.500**	**-29.660**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.410	41.673	38.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.150	20.974	20.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.364
14	66	Abschreibungen	0	0	51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.560**	**62.647**	**60.239**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.560**	**31.147**	**30.579**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.560**	**31.147**	**30.579**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.560**	**31.147**	**30.579**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.497	-31.274	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.399	74.109	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**39.902**	**42.835**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.462**	**73.982**	**30.579**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐ kann	☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz- und Verordnung, Spielhallenverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schankanlagenverordnung, Hygieneverordnung

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters, die Information anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberegister und die Beratung zu Gewerbeanzeigen. Ausstellung von Reisegewerbekarten.
Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen, sowie die Abnahme von Gaststätten, Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z.B. Stellvertretererlaubnis). Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Erlaubnissen für Pfandleiher, Bewacher, Versteigerer, Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten (große Aufstellerlaubnis, Spielhallenerlaubnis). Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffene Sonntage). Erteilung von Konzessionen und Bearbeitung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Auskunft und Beratung. Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetreibenden und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten und Schankanlagen, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Auskunft und Beratung.

Verwaltungsziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe. Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal. Schaffung einer leistungsfähigen Gastronomie.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-141.327
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	0	-3.690
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-143.000**	**-140.000**	**-145.244**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.400	289.123	282.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.250	20.174	19.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.282	122.300	96.860
14	66	Abschreibungen	300	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**377.232**	**432.097**	**398.612**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**234.232**	**292.097**	**253.368**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**234.232**	**292.097**	**253.368**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.232**	**292.097**	**253.368**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.408	-6.174	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.492	118.650	300
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**96.084**	**112.476**	**300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**330.316**	**404.573**	**253.668**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-186	-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-186**	**-1.300**	**-1.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-186**	**-1.300**	**-1.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-24.699
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.600	0	-359.655
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.600**	**-20.000**	**-384.354**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.990	62.479	59.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.180	70.007	76.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658	500	1.267
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**116.828**	**132.986**	**137.517**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**82.228**	**112.986**	**-246.838**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**82.228**	**112.986**	**-246.838**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**82.228**	**112.986**	**-246.838**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.621	50.283	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**61.621**	**50.283**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.849**	**163.269**	**-246.838**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.430	-1.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-1.430**	**-1.430**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.430**	**-1.430**

Produktbeschreibung Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	EGBGB, BGB, nationales und internationales Personenstandsrecht
Beschreibung	Sämtliche Registrierungsarbeiten im Zusammenhang mit Personenstandswesen
	Standesamt (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen)
	Staatsangehörigkeit Entgeennahme d. Anträge auf Einbürgerung /Feststellung dt. Staatsangehörigkeit
	Register-Weiterführen vorhandener Register
	Verfolgen der gesetzlichen Entwicklung
	Wahrnehmung der Mitteilungspflichten i.v.m. Personenstandsfällen an andere Behörden
Verwaltungsziele	Erfüllung bürgerlicher Meldepflichten zum Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
	Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
	Alle Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-700.000	-742.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	-1.127
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-751.000**	**-700.000**	**-743.627**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.790	229.775	226.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480	40.000	44.688
14	66	Abschreibungen	400	400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.000	131.000	129.119
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**411.670**	**401.175**	**399.827**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.330**	**-298.825**	**-343.799**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-339.330**	**-298.825**	**-343.799**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-339.330**	**-298.825**	**-343.799**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.478	84.420	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**97.478**	**84.420**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.852**	**-214.405**	**-343.799**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-550.000	-690.601
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200	-1.200	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-887
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-471.200**	**-551.200**	**-691.988**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.770	181.396	165.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.534	290.300	276.591
14	66	Abschreibungen	4.400	3.900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	100.000	150.628
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	222
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**423.054**	**575.796**	**592.931**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.146**	**24.596**	**-99.056**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-48.146**	**24.596**	**-99.056**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.146**	**24.596**	**-99.056**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.920	112.587	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**123.920**	**112.587**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.774**	**137.183**	**-99.056**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die geschätzten Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung nach Beendigung des Vertrages mit dem privaten Dienstleister.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verminderung dieser Aufwendungen ist ebenfalls in der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem privaten Dienstleister zur Geschwindigkeitsüberwachung begründet. Bisher wurde für die Inanspruchnahme der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ein „umsatzabhängiges Entgelt“ erhoben.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900				-85.100	-82.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-900**				**-85.100**	**-82.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-900**				**-85.100**	**-82.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

12-18-07 GWG gem. Ordnungsbehördenbezirk	900 €

Produktbeschreibung Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage HSOG,StVo und weitere spezialgesetzliche Regelungen

Beschreibung Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fießenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Ermittlungen im Zuge der Amtshilfe sowohl für externe wie auch interne Auftraggeber. Kommunalpolizei (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Alsbach-Hähnlein + Bickenbach)

Verwaltungsziele Vollzug der StVO, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.980	53.530	58.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.980**	**53.530**	**58.481**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.980**	**53.530**	**58.481**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.980**	**53.530**	**58.481**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-234**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.980**	**53.530**	**58.246**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.098	-5.349	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.527	50.639	213
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**88.429**	**45.290**	**213**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.409**	**98.820**	**58.459**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Kosten aufgrund organisatorischer Veränderungen bei der Wahrnehmung der Aufgaben für das Produkt Obdachlosenangelegenheiten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV
	Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht)
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen
	Präventiv: Versuch der Räumungs-Aussetzung durch Beratung, aufsuchende und aktivierende Hilfen
	Beauftragung und Zusammenarbeit mit der Neuen Wohnraumhilfe
	Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften
	Ordnungsrechtlich: Unterbringung und Versorgung Obdachloser, Betreuung der Unterkünfte
	Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Zusammenarbeit mit Vollzugspolizei
	Erlass von Einweisungsverfügungen, Erlass von Umsetzungsverfügungen
Verwaltungsziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen.
	Erfüllung bürgerlicher Antrags-Bearbeitungspflichten und Bewilligungen im Zusammenhang
	mit Grundversorgung und Hilfen nach SGB II, VIII und XII sowie Gewährleistung der öffentlichen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-62.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.700	-14.000	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-79.700**	**-79.000**	**-64.970**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.400	229.270	224.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.396	165.270	146.555
14	66	Abschreibungen	171.800	133.700	3.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	5.700	7.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	500	285
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**593.046**	**534.490**	**382.278**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**513.346**	**455.490**	**317.307**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**513.346**	**455.490**	**317.307**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.301
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.301**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**513.346**	**455.490**	**316.006**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	649.566	671.286	14.552
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**649.566**	**671.286**	**14.552**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.162.912**	**1.126.776**	**330.558**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				125		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**125**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-64.965		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-161.000		-155.000	-170.246	-2.856.500	-1.846.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-161.000**		**-155.000**	**-235.210**	**-2.856.500**	**-1.846.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-161.000**		**-155.000**	**-235.085**	**-2.856.500**	**-1.846.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind von der Feuerwehr im Haushaltsjahr 2018 gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplanes vorgesehen:

12-18-01 Ersatzbesch. PKW	40.000 €
12-18-02 Ersatzbesch. Löschmittelbehältnisse	30.000 €
12-18-03 Ansch. Betriebsausstattung	30.000 €
12-18-04 Ersatzbesch. Brandschutzbekleidung T.2	55.000 €
12-18-06 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	6.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Auftragsgrundlage HBKG, FwOVO, GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG

Beschreibung

Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Brandschutz

Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist von 10 Minuten. (Anmerkung: Hilfsfrist ist die Zeit von Beginn der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.) Einsatz rund um die Uhr. Einsatz auf Bundesautobahnen und Leisten von Amtshilfe. Befreien von Personen und Tieren. Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen und Beseitigen von Verkehrshindernissen innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist. Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen. Feuersicherheitliche Überprüfung in betrieblicher Hinsicht und Mitwirkung bei der Überprüfung von Betrieben. Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen.

Aus- und Fortbildung freiwilliger Feuerwehrangehöriger.

Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Feuerwehrangelegenheiten

Erstellung von Einsatzkostenbescheiden mit Anfragen / Auskünfte

Abrechnung (Anschaffungen / Verbrausmittel), sonstige Aufgaben mit Anfragen / Auskünfte

Feuerwehr (4 hauptamtliche Gerätewarte), Instandhaltung der Fahrzeuge und techn. Geräten

Bestellung u. Vorhaltung von Einsatzmitteln und -geräten

Erstellung von Brand- und Einsatzberichten, sonst. Verwaltungsaufgaben

Einsatzleiter bei Einsätzen während der Arbeitszeit, vorbeugender Brandschutz

Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

Verwaltungsziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft gewährleisten. Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen und Schutz der Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebensraum, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Brände und Rauchentwicklung.

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen u. Tiere In lebensbedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-Wohnraum und Arbeitsplätzen.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Mitwirkung bei Festlegungen über Frühwarnmeldeanlagen u. Feuerwehrplänen nach DIN 14095. Mitwirkung bei Festlegungen über stationäre Löschanlagen u. Feuerwehraufstellflächen nach Verwaltungsvorschrift. Kenntnis von Informationen über Gebäude mit besonderen Gefahren.

Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr friedensmäßig und im Besonderen im Rahmen der Erweiterung des

Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

	Katastrophenschutzes. Regelmäßige Fortbildung in den Funktionen zur Erhaltung und Ergänzung des Leistungsstandes. Erfüllung der geforderten Mindestausbildungszeit. Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über die Gefahren im Feuerwehrdienst, sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen. Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über besondere bauliche Anlagen u. stationäre Lösch- und Frühwarnmeldeanlagen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016	5.100	961
14	66	Abschreibungen	10.900	3.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.916**	**8.300**	**991**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.916**	**8.300**	**991**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.916**	**8.300**	**991**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.916**	**8.300**	**991**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.765	3.928	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.765**	**3.928**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.681**	**12.228**	**991**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-50.000		-125.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000			-6.303	-254.000	-179.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-105.000**		**-50.000**	**-6.303**	**-379.000**	**-259.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000**		**-50.000**	**-6.303**	**-379.000**	**-259.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant.

12-18-05 Ausstattung Notfall / Bürgerinformationsstelle Kritis	30.000 € (gesperrt)

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant.

12-18-08 Hochleistungssirenen	75.000 €

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für Investitionen des Produktes 128001 – Bereitstellung des Katastrophenschutzes- beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	HBKG FwOVO GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
Beschreibung	Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Katastrophenschutz. Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände, wle Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle usw.) Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Aus- und Fortbildung von Personal im Katastrophenschutz. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen/Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Beseitigung von katastrophenbedingten Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen. Katastrophenschutzmaßnahmen
Verwaltungsziele	Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

TEILHAUSHALT
PB 25-29 KULTUR UND WISSENSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Der Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
272 Bücherei
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen
272001 Bereitstellung von Medien und Informationen
281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.
281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine
291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften

Bewirtschafter:

Leiterin und Leiter des Hauptamtes

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Fortsetzung Haushaltsvermerke

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-9.498
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.600	-2.250	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.200**	**-22.250**	**-11.748**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.470	150.086	147.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.370	22.910	16.756
14	66	Abschreibungen	17.800	15.550	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.600	76.125	49.783
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.240**	**264.671**	**214.395**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.040**	**242.421**	**202.647**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**290.040**	**242.421**	**202.647**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**290.040**	**242.421**	**202.605**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.120	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.493	276.077	205
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**546.493**	**272.957**	**205**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**836.533**	**515.378**	**202.809**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-152.300	-137.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000			-91	-89.000	-89.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-30.000**		**-5.000**	**-91**	**-241.300**	**-226.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**-5.000**	**-91**	**-241.300**	**-226.300**

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.240	22.826	20.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593	3.730	3.923
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.833**	**26.556**	**24.807**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.333**	**24.056**	**22.557**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.333**	**24.056**	**22.557**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.333**	**24.056**	**22.557**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.124	72.769	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**94.124**	**72.769**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.457**	**96.825**	**22.557**

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-91	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-91**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-91**	**-4.000**	**-4.000**

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-9.498
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.400	-1.500	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.900**	**-19.000**	**-9.498**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.230	127.260	126.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.907	19.180	12.833
14	66	Abschreibungen	1.300	1.450	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.437**	**147.890**	**139.806**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.537**	**128.890**	**130.308**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**129.537**	**128.890**	**130.308**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.537**	**128.890**	**130.265**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.120	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.202	78.435	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**102.202**	**75.315**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**231.739**	**204.205**	**130.265**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-60.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-60.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.600**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.870	0	0
14	66	Abschreibungen	3.900	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.270**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.670**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.670**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.670**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.020	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**194.020**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**224.690**	**0**	**0**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Der Aufgabenbereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war bisher dem Produkt 571001 - Stadtmarketing zugeordnet. Dieses Produkt wurde im Laufe des Jahres 2017 aufgelöst. Die Ansätze des Produktes 571001 wurden in diesem Zusammenhang bei dem Produkt 111014 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit, dem Produkt 281001 - Durchführung und Bezuschussung von Veranstaltungen und Kultureinrichtungen und dem Produkt 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung erfasst.

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000				-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-25.000**				**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**				**-25.000**	**-25.000**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

28-18-02 Weihnachtsmarkthütten	25.000 €

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-750	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200**	**-750**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.200	13.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.100	75.000	49.526
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.300**	**88.700**	**49.526**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.100**	**87.950**	**49.526**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.100**	**87.950**	**49.526**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**103.100**	**87.950**	**49.526**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.147	118.412	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**156.147**	**118.412**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**259.247**	**206.362**	**49.526**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

N**r. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Stadtverordentenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 dem Produkt 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine.- 15.000 € zur Förderung und Unterstützung der Städtepartnerschaft zur Verfügung gestellt.

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-152.300	-137.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.000**		**-5.000**		**-152.300**	**-137.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**		**-5.000**		**-152.300**	**-137.300**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 A Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

28-18-01 Inv.-Zuschüsse an sonstige Vereine	5.000 € (gesperrt)

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für die Investition des Produktes 281003 – Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine - beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	400	400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.125	257
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**400**	**1.525**	**257**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**400**	**1.525**	**257**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**400**	**1.525**	**257**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**1.525**	**257**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	6.461	205
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**6.461**	**205**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**7.986**	**461**

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Beschreibung	Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen. Zuschüsse an Vereine (nur Kirchen).
Verwaltungsziele	Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in ihrer caritativen und kulturellen Arbeit, vorwiegend im Bereich der Jugendarbeit.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN

Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

313 Hilfen für Asylbewerber
315 Soziale Einrichtungen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

313001 Leistungen für Flüchtlinge

315601 Versorgung von Bedürftigen mit Waren

351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen
351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Bewirtschafter:
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 313001, 315601, 351001, 351002, 351003)
Leiterin und Leiter des Hauptamtes (Produkt 351700)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Fortsetzung Haushaltsvermerke

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-236.000	-158.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-73.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-700	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-700	-8.669
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.500**	**-237.400**	**-240.656**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.220	344.758	236.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721	39.765	67.386
14	66	Abschreibungen	32.000	33.000	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500	41.800	13.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	750	853
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**233.861**	**460.073**	**318.514**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.361**	**222.673**	**77.857**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.361**	**222.673**	**77.857**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.283
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.283**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**175.361**	**222.673**	**80.141**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.675	-115.548	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.347	282.572	20.420
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**285.672**	**167.024**	**20.420**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**461.033**	**389.697**	**100.561**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.107		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.299		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**13.407**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.227		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-7.227**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**6.180**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-236.000	-158.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-51.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.736
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.000**	**-236.000**	**-214.780**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.780	303.000	195.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	13.630
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.780**	**318.000**	**209.349**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.220**	**82.000**	**-5.431**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-32.220**	**82.000**	**-5.431**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.220**	**82.000**	**-5.431**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-107.200	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.386	116.932	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**106.386**	**9.732**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.166**	**91.732**	**-5.431**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Aufgrund der Rückführung der Flüchtlingsbetreuung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg im Laufe des ersten Halbjahres 2018 ergeben sich die Veränderungen im Bereich dieses Produktes.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.312		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**4.312**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.381		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-1.381**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.930**		

Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-21.692
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-200	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-200**	**-21.692**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230	6.700	30.400
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	400	421
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.150**	**7.100**	**30.821**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.150**	**6.900**	**9.128**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.150**	**6.900**	**9.128**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.150**	**6.900**	**9.128**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.432	16.657	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**14.432**	**16.657**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.582**	**23.557**	**9.128**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	Bearbeitung und Finanzierung des Fahrzeuges des Warenkorbs Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Warenkorbs Bearbeitung und Überwachung der Finanzen des Warenkorbs (Rechnungen, Auszahlungs- und Annahmeanordnungen, Budget, Statistiken) Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung der Warenkorbausweise, Führen und Weitergabe der Liste an den Warenkorb Anmeldung zur Vergabe der Ehrenamts-Card Der Warenkorb ist seit 2015 ein Verein und wird diese Tätigkeiten künftig eigenständig übernehmen.
Verwaltungsziele	Versorgung Bedürftiger in persönlicher und wirtschaftlicher Notlage mit Waren des täglichen Bedarfs Prävention
Künftige Entwicklung	Steigende Bedarfe
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger / Empfänger von ALG II, Grundsicherung, Sozialgeld, Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.160	0	18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	781
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.160**	**0**	**799**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.160**	**0**	**799**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.160**	**0**	**799**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**104.160**	**0**	**799**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.675	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.356	28.019	19.936
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**44.681**	**28.019**	**19.936**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.841**	**28.019**	**20.735**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 -Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Aufgrund der Rückführung der Flüchtlingsbetreuung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg im Laufe des ersten Halbjahres 2018 und sonstiger organisatorischer Veränderungen im Amt Familien u. Soziales ergeben sich Veränderungen im Bereich dieses Produktes.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.796		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**2.796**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.796**		

Produktbeschreibung Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	SGB II, VI, VIII, IX und XII Betreuungrecht, BVG Beschlüsse Magistrat und StVV
Beschreibung	Ansprechpartner, Anlaufstelle und Informationsbörse bei sozialen Problemen; Vermittlungsinstanz für Betroffene, Ämter, hilfeleistende Institutionen und beteiligte Personen; Beratung und Antragsvorbereitung für soziale Leistungen für Kinder, Erwachsene und Senioren wie Ausgabe von Formularen sowie Hilfe beim Verstehen und Ausfüllen von Anträgen; Recherche und Gespräch; Betreuungsanregungen Prävention in allen Bereichen des SGB wie Wiedervorlage bei Ablauf von Fristen, Kooperation mit den Behörden und Fallbesprechungen intern und extern; Beratung bei Schwerebehinderung; Allgemeine Lebensberatung bei Schulden, Trennung, Wohnungsverlust, Pflege und Tod; aufsuchende Familienhilfe zur Vermeidung von Versorgungslücken, Eskalation von Problemen und zur Feststellung von familiären Verhältnissen; Beratung bei der Befreiung der GEZ-Gebüren, Anträge beglaubigen bei Behinderung; Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellen der Warenkorbausweise Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zur Vernetzung
Verwaltungsziele	Sicherung der Existenzgrundlagen von Pfungstädter Bürgerinnen und Bürgern Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Prävention
Künftige Entwicklung	abhängig von Gesetzen und Politik
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfungstadt Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	durch die räumliche Entfernung der zuständigen Behörden sind diese Dienstleistungen erforderlich und bürgerfreundlich, steigender Bedarf in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-700	-3.934
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500**	**-700**	**-3.934**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.230	41.713	40.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.900	20.139
14	66	Abschreibungen	32.000	32.300	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	15.000	887
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	432
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.230**	**110.263**	**62.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.730**	**109.563**	**58.610**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.730**	**109.563**	**58.610**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.283
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.283**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**74.730**	**109.563**	**60.893**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.348	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.131	52.124	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**63.131**	**43.776**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.861**	**153.339**	**60.893**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.299		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**6.299**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.845		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-5.845**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**454**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	SGB XII, BVG, Betreuungrecht, Schwerbehindertenrecht, Landesblindengesetz HGO, Beschlüsse Magistrat und StVV
Beschreibung	allgemeine Förderung von Menschen ab 60 Jahren und deren Angehörige; Ansprechpartner und Informationsbörse für alle Seniorinnen, Senioren und Institutionen, die sich für die Belange von älteren Menschen einsetzen; Vermittlung von Pflegeeinrichtungen, Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern, Vorträge, wöchentlicher Fahrdienst), Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender,Terminveröffentlichung, Aushänge); die Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen zum Thema Senioren zur Vernetzung und Weiterentwicklung der seniorenrelevanten Bedarfe; die Wohnungsvermittlung, Ansprechpartner und Betreuung der Seniorenwohnanlage | Haus Hessenland; die Initiierung, Schriftverkehr und Begleitung der Gremien des Seniorentreffs, des Seniorenbeirats und des Seniorentisches; Beratung und Antragstellung zur Grundversorgung von Seniorinnen und Senioren wie die Sicherstellung von Hilfen in Notlagen bei Krankheit oder bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit; Organisation des Bundesfreiwilligendienstlers und des Seniorenbusses
Verwaltungsziele	Teilhabe der älteren Generation Krisenintervention und Prävention
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel = steigende Seniorenzahlen, erwartet wird verstärkter Hilfebedarf; familiäre Netzwerke brechen zunehmend weg und andererseits nimmt die Pflege zuhause zu; Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege muß verbessert werden.
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre und deren Angehörige Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Die Altenhilfe dient dazu, besondere Schwierigkeiten im Alter zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Dazu gehört u.a. altersgemäßes Wohnen, Heimplätze, altersgerechte Dienste, gesellschaftliche Teilhabe.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-500	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-500**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	119
14	66	Abschreibungen	0	700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	20.000	12.466
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.000**	**20.700**	**12.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.000**	**20.200**	**12.585**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.000**	**20.200**	**12.585**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.000**	**20.200**	**12.585**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.188	11.542	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.188**	**11.542**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.188**	**31.742**	**12.585**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	Freiwillige soziale Zuschüsse in allen sozialen Bereichen Bearbeitung und Finanzierung für das Fahrzeug des Warenkorbs, Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Warenkorb; Melden von aktuellen Fällen an die Neue Wohnraumhilfe (NWH), zur sozialen und lebenspraktischen Unterstützung von gefährdeten Familien durch aufsuchende Hilfe. Hier findet eine enge Zusammenarbeit und Absprache mit der NWH statt. Es werden Fallbesprechungen durchgeführt und mit allen beteiligten Instituionen gearbeitet. Hilfe in akuten, sozialen Notlagen, wenn Gefahr in Verzug ist und sonst niemand die Geldleistung übernimmt; Zuschüsse an Vereine und Organisationen; Abwicklung des Schriftverkehrs und der Zahlungen für das Schutzburgprojekt, Kooperation mit dem Bundesverband Schutzburg; Projekte, die von der Politik beschlossen wurden und im Bereich Soziales umgesetzt werden.
Verwaltungsziele	Verhinderung von sozialen Brennpunkten und Konflikten Prävention
Künftige Entwicklung	Steigende Bedarfe
Zielgruppen	Benachteiligte und besonders gefährdete Menschen in Pfungstadt Institutionen, die diesen Personenkreis unterstützen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	45	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491	2.165	2.316
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.800	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.541**	**4.010**	**2.416**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.541**	**4.010**	**2.166**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.541**	**4.010**	**2.166**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.541**	**4.010**	**2.166**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.854	57.298	484
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**49.854**	**57.298**	**484**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.395**	**61.308**	**2.651**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

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

TEILHAUSHALT
PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 Jugendarbeit
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:
362001 Jugendarbeit allgemein

365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze

Bewirtschafter:
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 362001, 365001)
Leiter des Bauamtes (Produkt 366002)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.000	-545.886	-535.006
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000	-142.000	-193.788
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-791.950	-761.950	-844.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.300	-1.690	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.900	-22.400	-14.522
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.545.150**	**-1.473.926**	**-1.587.550**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.791.760	3.483.821	3.145.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.345	204.790	200.334
14	66	Abschreibungen	101.500	89.850	177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.458.000	4.046.000	4.186.625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.170	1.162
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.541.825**	**7.825.631**	**7.533.301**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.996.675**	**6.351.705**	**5.945.751**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.996.675**	**6.351.705**	**5.945.751**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-694
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-694**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.996.675**	**6.351.705**	**5.945.058**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.035	-10.921	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.692.153	1.617.282	180.739
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.661.118**	**1.606.361**	**180.739**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.657.793**	**7.958.066**	**6.125.797**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.927		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**3.927**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.900		-100.000	-12.049	-391.400	-391.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-66.489	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-101.000		-50.000	-4.088	-301.000	-181.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-20.000	-13.894	-49.800	-36.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-129.400**		**-170.000**	**-96.520**	**-1.096.200**	**-962.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129.400**		**-170.000**	**-92.593**	**-1.096.200**	**-962.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	0	-3.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-950	-950	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.900	-22.400	-14.515
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.850**	**-23.350**	**-18.838**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.580	266.842	236.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418	40.990	32.850
14	66	Abschreibungen	2.500	60	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**377.318**	**308.712**	**269.672**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.468**	**285.362**	**250.834**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**351.468**	**285.362**	**250.834**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**351.468**	**285.362**	**250.834**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.269	167.103	721
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**194.269**	**167.103**	**721**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**545.737**	**452.465**	**251.554**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Planung zweier Jahrespraktikantenstellen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.709		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**3.709**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-599		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500			-3.907	-10.800	-3.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.500**			**-4.506**	**-10.800**	**-3.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**			**-797**	**-10.800**	**-3.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

36-18-05 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinder- und Jugendförderung	2.500 €

Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.000	-545.886	-535.006
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.000	-142.000	-190.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-791.000	-761.000	-843.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-190	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.518.200**	**-1.449.076**	**-1.568.628**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.456.180	3.216.979	2.908.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.641	138.100	153.703
14	66	Abschreibungen	68.400	62.790	177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.458.000	4.046.000	4.186.625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	350	362
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.108.621**	**7.464.219**	**7.249.848**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.590.421**	**6.015.143**	**5.681.220**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.590.421**	**6.015.143**	**5.681.220**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-694
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-694**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.590.421**	**6.015.143**	**5.680.526**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.035	-10.921	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.239.065	1.202.013	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.208.030**	**1.191.092**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.798.451**	**7.206.235**	**5.680.526**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung u. Förd. von Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Tarifanpassungen.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Diese Veränderung ergibt sich aus der Anpassung der Zuschüsse an die freien Kita –Träger entsprechend der letzten Betriebskostenabrechnungen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				218		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**218**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.900		-100.000	-12.049	-391.400	-391.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-20.000	-8.823	-39.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-25.900**		**-120.000**	**-20.872**	**-430.400**	**-424.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.900**		**-120.000**	**-20.655**	**-430.400**	**-424.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung u. Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Diese Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

36-18-09 Schallschutz ev. KITA Hahn	8.900 €
36-18-10 Investitionszuschuss KITA St. Hedwig	15.000 €

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

36-18-01 Geringwertige Wirtschaftsgüter KITA I Regenbogen	500 €
36-18-02 Geringwertige Wirtschaftsgüter KITA II BimBamBino	500 €
36-18-03 Geringwertige Wirtschaftsgüter KITA III Rappelkiste	500 €
36-18-04 Geringwertige Wirtschaftsgüter KITA IV Spatzennest	500 €

Produktbeschreibung Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Grundgesetz Art. 6, Abs. 1 und 2

SGB, KJHG, HKJGB

Kinder- und Jugendhilfeerweiterungsentwicklungsgesetz

Tagesbetreuungsausbaugesetz

Kindergartengesetz

Rechtsanspruch auf einen Kleinkindbetreuungsplatz ab 2013

Beschreibung

Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Pflege, Förderung und Bildung von Kindern im Alter von 0-12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung/ Interaktion mit Kindertagesstätten, sozialem Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Elternarbeit, Verwaltungsleistungen, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit/ Zuschüsse und Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger

Unterstützung der inneren Ordnung mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen Dokumentation. Statistiken des Landes

Familientisch und Kinderbetreuungsberichte / Planung und Einrichtung benötigter Betreuungsplätze

Überprüfung und Verwaltung der Zuschüsse/Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger (KITA: Eschollbrücken/ Hahn/ Goethestr./ D. B. Haus/ St. Hedwig/ Kipf Kinderhaus/ Kipf Grundschulbetreuung/ Villa GS Betreuung/ Tausendfüßler)

Jugendhilfe: Kinderbetreuung, Verwaltung und Kindertagesstätten

Verwaltung / Zuschüsse / Satzung Kindergartenangelegenheiten

Verwaltung: An-, Abmeldungen, Platzkosten, Rechnungen, Mahnungen (Kommunale KITA´s 1-4)

Fachliche Leitung mit Konzeptions- und Projektarbeit (inkl. Beratung), Betreuung, Beratung der Eltern

Vorbereitungszeit, die jede Ma nach Bedarf der Gruppe gestaltet

Teamgespräche, Konzeptionsentwicklung, QE, Beratung der Eltern

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellen von Bescheinigungen

Kindergartengebühren-Bescheid, Bescheinigungen zur Vorlage bei anderen Stellen/ Behörden

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien

Zusammenarbeit mit Schulen : Finanzielle Zuschüsse für Essensgeld / finanzielle Zuschüsse für weiterführende Schulen (FES - Bistronutzung kostenlos/ Schillerschule Zuschüsse für Essensgeld usw.)

Verwaltungsziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Befriedigung körperlicher, emotionaler und sozialer Bedürfnisse.

Anregendes Beziehungs- und Erfahrungsfeld im Umgang mit Menschen

Natur, Dingen und Situationen, Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe.

Begleitung und Unterstützung der motorischen und intellektuellen Entwicklung.

Familienentlastung und -unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung.

Produktbeschreibung Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

	Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne gemeinsamer Erziehungs-verantwortung organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze und Struktur)/ Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kinderbetreuungsangeboten incl. der betreuten Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Die Gruppengröße bei Kindertageseinrichtungen soll in der Regel 22 Kinder nicht übersteigen.
Künftige Entwicklung	Steigender Bedarf an Ganztagesplätzen und Kleinkindbetreuung (ab 2013 Rechtsanspruch)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Flexibilisierung des Arbeitsmarktes / Steigende Preise und Zuzug im Rhein-Main-Gebiet führt zu gestiegenem Bedarf an Umfang der Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.100	-1.500	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.100**	**-1.500**	**-83**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286	25.700	13.781
14	66	Abschreibungen	30.600	27.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.886**	**52.700**	**13.781**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.786**	**51.200**	**13.698**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.786**	**51.200**	**13.698**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**54.786**	**51.200**	**13.698**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.819	248.166	180.018
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**258.819**	**248.166**	**180.018**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**313.605**	**299.366**	**193.716**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-65.890	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-101.000		-50.000	-4.088	-301.000	-181.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.164		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-101.000**		**-50.000**	**-71.142**	**-655.000**	**-535.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.000**		**-50.000**	**-71.142**	**-655.000**	**-535.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

36-18-06 Spielgeräte	40.000 €
36-18-06 Fortführung Skateranlage	45.000 €
36-18-08 Wasserpumpen Spielplätze	16.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

TEILHAUSHALT
PB 42 SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein:
Der Produktbereich 42 – Sportförderung – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

Produkte:
421001 Allgemeine Sportförderung
424001 BadeSauna Park

Bewirtschafter:
Leiterin und Leiter Hauptamt (Produkt 421001)
Leiter des Bauamtes (Produkt 424001)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.139
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**0**	**-4.100**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	8.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.244	163.750	127.622
14	66	Abschreibungen	135.100	125.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	220.000	217.809
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.222
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**572.644**	**508.950**	**357.168**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**571.444**	**508.950**	**353.069**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-111
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-111**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**571.444**	**508.950**	**352.958**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**571.444**	**508.950**	**352.808**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.550	185.421	17.133
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**159.550**	**185.421**	**17.133**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**730.994**	**694.371**	**369.941**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.589		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**3.739**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-10.000		-699.000	-609.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-1.520.000	-14.706	-1.550.000	-1.550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-60.000**		**-1.530.000**	**-14.706**	**-2.249.000**	**-2.159.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**		**-1.530.000**	**-10.967**	**-2.249.000**	**-2.159.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.887
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**0**	**-3.887**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	1.750	0
14	66	Abschreibungen	126.500	125.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	220.000	217.809
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**353.145**	**346.950**	**217.809**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.945**	**346.950**	**213.922**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**351.945**	**346.950**	**213.922**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**351.945**	**346.950**	**213.922**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.550	185.421	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**159.550**	**185.421**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**511.495**	**532.371**	**213.922**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.589		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**3.589**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-10.000		-699.000	-609.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-30.000**		**-10.000**		**-699.000**	**-609.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**-10.000**	**3.589**	**-699.000**	**-609.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

42-18-01 Investitionszuschüsse an Sportvereine	30.000 € (gesperrt)

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für die Investition des Produktes 421001 – allgemeine Sportförderung - beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-252
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-213**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	8.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.599	162.000	127.622
14	66	Abschreibungen	8.600	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.222
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.499**	**162.000**	**139.359**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.499**	**162.000**	**139.146**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-111
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-111**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.499**	**162.000**	**139.035**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**219.499**	**162.000**	**138.885**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.133
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**17.133**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**219.499**	**162.000**	**156.018**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 Bade Sauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr ist in dem einmaligen Aufwand der Sanierung der Lüftungsregelung begründet.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				150		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**150**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-1.520.000	-14.706	-1.550.000	-1.550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-30.000**		**-1.520.000**	**-14.706**	**-1.550.000**	**-1.550.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**-1.520.000**	**-14.556**	**-1.550.000**	**-1.550.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

42-17-03 Planungskosten Neubau Schwimmbad	30.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

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

TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppe:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.500	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.500**	**0**	**-2.832**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.030	120.392	59.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.414	421.450	208.613
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.364
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**643.444**	**541.842**	**269.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.593	78.036	52
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**79.593**	**78.036**	**52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**695.537**	**619.878**	**266.497**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800.000	96.124		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**800.000**	**96.124**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.565.000**	**-3.565.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**800.000**	**96.124**	**-3.565.000**	**-3.565.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.500	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.500**	**0**	**-2.832**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.030	120.392	59.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.414	421.450	208.613
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.364
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**643.444**	**541.842**	**269.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**615.944**	**541.842**	**266.445**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.593	78.036	52
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**79.593**	**78.036**	**52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**695.537**	**619.878**	**266.497**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räuml. Planung u. Entwickl.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus höheren Aufwendungen für Planungsleistungen, z.B. die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, des hierfür erforderlichen Stadtentwicklungskonzeptes, Ost 3, Am Schelmsberg u. weitere.

Zusätzlich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2017 diesem Produkt 25.000 € zur Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit zur Verfügung gestellt.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für die bereitgestellte 25.000 € zur Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit gesperrt.

Darüber hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre in Höhe von 280.000 € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschlossen.

Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800.000	96.124		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**800.000**	**96.124**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.565.000**	**-3.565.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**800.000**	**96.124**	**-3.565.000**	**-3.565.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Hess. Trinkwasserverordnung, Forstgesetz, BiSchG
Beschreibung	Umsetzung von Beschlüssen mit Verwaltungs-, Planungs- und Organisationsleistungen zur Stadtplanung und zur räumlichen Planung und Entwicklung. Ortsplanung, Stadtplanung, Bauberatung, Bauleitplanung (einschl. Verfahrensabwicklung). Einzelaufgaben der städteb. Planung (z.B. Freiraumplanung, Bebauungs-/ Nutzungskonzepte). Städtebauliche Wettbewerbe/Ausschreibungen. Städtebauliche Verträge/Honorarverträge nach HOAI Kontaktperson für Bürger, Investoren, Fachleute etc. Planungen betreffend (Auskünfte, Beratung etc.) Durchführung/Mitwirkung bei Verfahren übergeordneter Planungsträger (z.B. § 38 BauGB) Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung etc.). Planungsrechtliche Prüfung/Beratung von Vorhaben (zu AG 63) auch Raumordnungsverfahren -, BIMSchG, etc., Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Hochbau/Tiefbau/Grünplanung).
Verwaltungsziele	Sicherstellung der Stadtplanung zur räumlichen Planung und Entwicklung der gesamten Gemarkungsbereiche.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN

Teilhaushalt Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen – umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnbauförderung

Produkte:
521001 Bauordnungswesen

522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung
522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Bewirtschafter:
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 522001, 522002)
Leiter des Bauamtes (Produkt 521001)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-246
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.610	0	-126
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-15.000	-13.164
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-71.610**	**-15.000**	**-13.537**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.250	195.435	153.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	250	1.238
14	66	Abschreibungen	800	400	5.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.450**	**196.085**	**159.583**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.840**	**181.085**	**146.047**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**171.840**	**181.085**	**146.047**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.777
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.777**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.840**	**181.085**	**140.269**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.446	-37.104	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.594	278.145	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**144.148**	**241.041**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**315.988**	**422.126**	**140.269**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-2.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.000**		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-246
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-126
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-372**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.640	77.063	69.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**88.640**	**77.313**	**69.306**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.640**	**77.313**	**68.934**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**88.640**	**77.313**	**68.934**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**88.640**	**77.313**	**68.934**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.479	46.176	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**51.479**	**46.176**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.119**	**123.489**	**68.934**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz

Beschreibung

Sämtliche Beratungs-, Antragsbearbeitungs- und Bewilligungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Bauordnung sowie deren Dokumentation und Nachbearbeitung. Bauordnung und Bauplanungsrecht, Bauordnung ohne eigene Baurechtzuständigkeit. Erklärung über einzelne Fragen zur Planungs- und baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld der Bauanfragen. Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Vorabkontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung der Genehmigung bei Anzeigenrecherche der Bürger, ggf. mit Nachhaken bei der Bauaufsicht.
Führen eines internen Baulastenkatasters. Bauordnung mit eigener Baurechtzuständigkeit -
Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB (Stadtsanierung)

Verwaltungsziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beachtung und Umsetzung der Bauordnung, Satzungen (Werbeanlagen, Stellplätze, Sanierungssatzung). Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Besichtigungen.
Rechtssicherheit für Bauherren. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte.
Durchsetzung und Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände.
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.610	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-15.000	-13.164
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-71.610**	**-15.000**	**-13.164**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.610	118.372	83.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	0
14	66	Abschreibungen	800	400	5.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**154.810**	**118.772**	**89.039**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.200**	**103.772**	**75.875**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.200**	**103.772**	**75.875**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.777
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.777**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.200**	**103.772**	**70.097**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.446	-4.886	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.115	52.211	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**92.669**	**47.325**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.869**	**151.097**	**70.097**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm., Sicher. Wohnraum, Fehlbelegung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Die Veränderungen bei diesem Produkt ergeben sich durch die geplante interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Fehlbelegungsabgabe mit den Städten Griesheim und Groß-Gerau. Die Mehraufwendungen im Personalbereich werden durch Kostenersätze ausgeglichen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-2.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.000**		

Produktbeschreibung Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.238
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**1.238**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**1.238**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**1.238**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.238**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-32.218	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	179.758	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**147.540**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**147.540**	**1.238**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Um die Kostenstellen der städtischen Wohngebäude des Produkts 111090 - Gebäudemanagement - kostenrechnerisch auszugleichen, wurden die Defizite bzw. Überschüsse dem Produkt 522002 zugeordnet.

Von dieser Verrechnung wurde im Haushalt 2018 abgesehen, um die Verpflichtung des Gebäudemanagements zur Kostendeckung der Wohngebäude sichtbar zu machen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 522002 Bereitstellung von Wohnraum im soz. Wohnungsbau

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Crößmann / Frau Ryschka

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

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

TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

533 Wasserversorgung
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung

Produkte:
533001 Wasserversorgung
537001 Organisation der Entsorgung von Abfällen, Verkauf von Müllsäcken
538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge, die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge, die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze- , des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereichs 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.050	-73.860	-12.775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.693.026	-8.432.610	-7.935.696
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.950	-160.020	-190.806
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-33.872
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-178.960	-181.430	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.980	-35.290	-21.924
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.146.916**	**-8.885.160**	**-8.195.074**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.350	903.303	943.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.930	17.473	16.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.252	2.158.200	2.034.666
14	66	Abschreibungen	2.389.390	2.171.550	38.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	16.000	17.743
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.580	45.580	41.868
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	4.070	206.659
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.437.572**	**5.316.176**	**3.299.165**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.709.344**	**-3.568.984**	**-4.895.909**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-17.765
22	77	Finanzaufwendungen	981.900	1.498.200	1.081.678
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**981.900**	**1.498.200**	**1.063.913**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.727.444**	**-2.070.784**	**-3.831.996**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-704
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-702**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.727.444**	**-2.070.784**	**-3.832.697**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.036	-112.585	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.925.731	2.246.249	241.632
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.820.695**	**2.133.664**	**241.632**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.251**	**62.880**	**-3.591.065**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.330.000	508.366		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.322.660		11.694.570	1.109.000		
	für Investitionen						
	Summe	**7.322.660**		**13.024.570**	**1.616.866**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-716.526	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.700.000		-13.155.000	-2.004.177	-55.042.600	-30.272.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.280.000		-520.000	-336.373	-5.164.200	-2.764.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.131.900		-1.665.000	-2.362.870	-8.637.080	-5.523.380
	für Investitionen						
	Summe	**-9.111.900**		**-15.340.000**	**-5.419.947**	**-76.057.080**	**-45.773.380**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.789.240**		**-2.315.430**	**-3.803.081**	**-76.057.080**	**-45.773.380**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.285.336	-2.126.940	-2.055.426
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.410	-77.250	-43.871
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-33.872
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.130	-79.600	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.442.826**	**-2.285.740**	**-2.133.027**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.300	305.200	282.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.630	583.180	637.217
14	66	Abschreibungen	567.460	504.530	8.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740	204.450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.472.130**	**1.394.650**	**1.131.767**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-970.696**	**-891.090**	**-1.001.259**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-11.666
22	77	Finanzaufwendungen	225.300	327.200	239.081
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**225.300**	**327.200**	**227.415**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-745.396**	**-563.890**	**-773.845**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-143
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-142**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-745.396**	**-563.890**	**-773.986**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.510	-84.317	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	833.370	648.207	77.350
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**759.860**	**563.890**	**77.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.464**	**0**	**-696.637**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine solche Gebührenkalkulation vorgenommen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen. Von diesem Grundsatz abweichend, weist die Gebührenkalkulation für den Haushalt 2018 einen Fehlbedarf in Höhe von 14.464 € aus. Dieser Fehlbedarf soll die Kostenüberdeckung aufgrund der Nachkalkulation der Wassergebühren der Haushaltsjahre 2012 und 2013 entsprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes ausgleichen. Die Planansätze der Gebührenhaushalte entsprechen den Werten der Gebührenkalkulation.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			390.000	272.018		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.368.460		3.315.370			
	für Investitionen						
	Summe	**3.368.460**		**3.705.370**	**272.018**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-625.204	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.940.000		-3.680.000	-421.866	-17.123.000	-8.853.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-580.000		-170.000	-226.148	-2.050.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-214.900		-255.000	-457.089	-1.604.800	-915.100
	für Investitionen						
	Summe	**-3.734.900**		**-4.105.000**	**-1.730.307**	**-22.301.000**	**-12.291.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-366.440**		**-399.630**	**-1.458.289**	**-22.301.000**	**-12.291.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO in der Fassung vom 31.12.2011 Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte nach der direkten Methode (wie sie von der Stadt Pfungstadt angewandt wird) neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.
Durch den Übergang der Betriebsbereiche des Eigenbetriebs in die Stadt zum 01.01.2015 war es aus der damaligen Sicht erforderlich, die Inv. Nr. des Haushaltsjahres 2015 für den ehemaligen Eigenbetrieb, der im Haushalt der Stadt als sogenannter Regiebetrieb geführt wurde, speziell zu kennzeichnen. Dies erfolgte durch die Voranstellung der Abkürzung RB (für Regiebetrieb) vor die eigentliche Inv. Nr.. Da dieser Zusatz RB dazu führt, dass die Inv. Nr. eines gleichen Produktbereichs sowohl im Investitionsprogramm als auch in den Investitionslisten des Produktbereichs getrennt voneinander dargestellt wurden, wird ab dem Haushaltsjahr 2017 darauf verzichtet, da auch nach Auffassung der Amtsleitung des Bauamtes diese Differenzierung nicht mehr erforderlich ist. Bis auf einige wenige Inv. Nr., deren geplante Maßnahmen bereits im Jahr 2016 begonnen wurden und im Jahr 2017 fortgeführt werden, wurde auf die Abkürzung RB verzichtet. Weiterhin enthält das Inv.-Programm investive Maßnahmen mit dem Kürzel EB (Eigenbetrieb) vor der Inv.-Nr. Hierbei handelt es sich um Investitionen, die noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2014 geplant waren und deren Haushaltsmittel zur Fortführung der Maßnahme in den städtischen Haushalt übertragen wurden.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:

53-18-09 Bahnhofstraße	100.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 538001 u. 541001)
53-18-16 Dachsanierung Tiefbehälter	50.000 €
53-18-17 Planungsleistungen Unvorhergesehenes	100.000 €
53-18-20 Umbau Werkstatt Hauptgebäude	50.000 €
53-18-22 Wasserversorgung Unvorhergesehenes	500.000 €
53-18-23 Ludwig-Clemenz-Straße	750.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 538001 u. 541001)
53-18-24 Bürgermeister-Lang-Straße	550.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 538001 u. 541001)
53-18-25 Im Waldfrieden	280.000 €
53-18-26 Fichtenweg	160.000 €
53-18-27 Hausanschlüsse unvorhergesehen	400.000 €

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatr. Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Geplant sind folgende Maßnahmen:

53-18-18 Notstromaggregat	60.000 €
53-18-19 Druckwindkessel	40.000 €
53-18-21 Maschinentechnik Unvorhergesehenes	200.000 €
53-18-28 Fuhrpark Wasser	130.000 € (gesperrt)
53-18-29 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wasser	100.000 €
53-18-30 Betriebs- u. Geschäftsausstattung GWG	50.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

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

Berechnung der Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen aus dem Wiederbeschaffungszeitwert (WZW):

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	580.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	3 520.000 €
Geplanter Kreditbedarf 2018	3.368.460 €
Differenz	151.540 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2018 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 151.540 € ist die erforderliche Kreditaufnahme höher gegenüber der geplanten Kreditaufnahme.

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert, da die Abschreibung wie auch die kalkulatorische Abschreibung für den WZW über die Benutzungsgebühren zufließen und diesen zunächst kein Zahlungsfluss gegenüber steht.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für eine Investition des Produktes 533001 – Wasserversorgung- beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2017 wird darauf hingewiesen, dass im Bereich des Produktes 533001 – Wasserversorgung- vier investive Maßnahmen mit der Bezeichnung „Unvorhergesehenes“ in Höhe von 1,2 Mio. € geplant sind, die evtl. nicht zur Umsetzung kommen. Dies verfälscht evtl. den Schuldenstand der gebührenfinanzierten Bereiche und die Prognose zukünftiger Jahre.

Produktbeschreibung Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-61.000	-12.918
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138.000	-78.300	-122.278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-15.600	-20.083
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-157.000**	**-154.900**	**-167.829**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.420	38.663	37.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.930	17.473	16.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	0	3.650
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	16.000	17.743
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.572**	**72.136**	**75.282**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78.428**	**-82.764**	**-92.546**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-78.428**	**-82.764**	**-92.546**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.428**	**-82.764**	**-92.546**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.526	-28.268	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.741	173.912	120.798
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**157.215**	**145.644**	**120.798**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.787**	**62.880**	**28.252**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.050	-12.860	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.407.690	-6.305.670	-5.867.720
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.540	-4.470	-24.658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-101.830	-101.830	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.980	-19.690	-1.841
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.547.090**	**-6.444.520**	**-5.894.219**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.630	559.440	623.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.400	1.575.020	1.393.798
14	66	Abschreibungen	1.821.930	1.667.020	30.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.580	45.580	41.868
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.330	2.209
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.886.870**	**3.849.390**	**2.092.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.660.220**	**-2.595.130**	**-3.802.103**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-6.099
22	77	Finanzaufwendungen	756.600	1.171.000	842.598
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**756.600**	**1.171.000**	**836.498**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.903.620**	**-1.424.130**	**-2.965.605**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-560**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.903.620**	**-1.424.130**	**-2.966.165**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.903.620	1.424.130	43.484
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.903.620**	**1.424.130**	**43.484**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.922.680**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine solche Gebührenkalkulation vorgenommen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen. Die Planansätze der Gebührenhaushalte entsprechen den Werten der Gebührenkalkulation.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			940.000	236.348		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.954.200		8.379.200	1.109.000		
	für Investitionen						
	Summe	**3.954.200**		**9.319.200**	**1.344.848**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-91.322	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.760.000		-9.475.000	-1.582.311	-37.919.600	-21.419.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-700.000		-350.000	-110.225	-3.114.200	-1.764.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-917.000		-1.410.000	-1.905.781	-7.032.280	-4.608.280
	für Investitionen						
	Summe	**-5.377.000**		**-11.235.000**	**-3.689.640**	**-53.756.080**	**-33.482.080**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.422.800**		**-1.915.800**	**-2.344.792**	**-53.756.080**	**-33.482.080**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO in der Fassung vom 31.12.2011 Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte nach der direkten Methode (wie sie von der Stadt Pfungstadt angewandt wird) neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (d.h. Kreditaufnahme und Kredittilgung). Damit wird den Städten ermöglicht für ihre Gebührenhaushalte getrennt von der allgemeinen Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 61) die Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt darzustellen.
Durch den Übergang der Betriebsbereiche des Eigenbetriebs in die Stadt zum 01.01.2015 war es aus der damaligen Sicht erforderlich, die Inv. Nr. des Haushaltsjahres 2015 für den ehemaligen Eigenbetrieb, der im Haushalt der Stadt als sogenannter Regiebetrieb geführt wurde, speziell zu kennzeichnen. Dies erfolgte durch die Voranstellung der Abkürzung RB (für Regiebetrieb) vor die eigentliche Inv. Nr.. Da dieser Zusatz RB dazu führt, dass die Inv. Nr. eines gleichen Produktbereichs sowohl im Investitionsprogramm als auch in den Investitionslisten des Produktbereichs getrennt voneinander dargestellt wurden, wird ab dem Haushaltsjahr 2017 darauf verzichtet, da auch nach Auffassung der Amtsleitung des Bauamtes diese Differenzierung nicht mehr erforderlich ist. Bis auf einige wenige Inv. Nr., deren geplante Maßnahmen bereits im Jahr 2016 begonnen wurden und im Jahr 2017 fortgeführt werden, wurde auf die Abkürzung RB verzichtet. Weiterhin enthält das Inv.-Programm investive Maßnahmen mit dem Kürzel EB (Eigenbetrieb) vor der Inv.-Nr. Hierbei handelt es sich um Investitionen, die noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2014 geplant waren und deren Haushaltsmittel zur Fortführung der Maßnahme in den städtischen Haushalt übertragen wurden.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

53-17-14 Sanierung Sandfilter KA Pf	80.000 €	
53-17-19 Notstromkonzept KA Pf	30.000 €	
53-17-23 Sanierung PW Hahn	100.000 €	
53-18-10 Bahnhofstraße	350.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-18-13 Kanal Unvorhergesehenes	400.000 €	
53-18-31 Neubau Brunnenanlage KLA Pf	100.000 €	
53-18-32 Erneuerung Faulgasbehälter	100.000 €	
53-18-33 Sanierung Betriebsgebäude KLA Pf	150.000 €	
53-18-37 Planungsleistungen Unvorhergesehenes	100.000 €	
53-18-38 Abwasser Unvorhergesehenes	300.000 €	
53-18-39 Prioritäten 01/1 Esb.	200.000 €	
53-18-41 Ludwig-Clemenz-Straße	1.000.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-18-42 Bürgermeister-Lang-Straße	650.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-18-43 Hausanschlüsse Unvorhergesehenes	200.000 €	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

53-18-34 Zwischenpumpwerk Esb	170.000 €
53-18-35 Erneuerung Rührwerk	80.000 €
53-18-36 Maschinentechnik Unvorhergesehenes	250.000 €
53-18-40 Erneuerung Pumpwerk	100.000 €
53-18-44 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €

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

Berechnung der Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen aus dem Wiederbeschaffungszeitwert (WZW):

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	700.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.460.000 €
Geplanter Kreditbedarf 2018	3.954.200 €
Differenz	505.800 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2018 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 505.800 € ist die erforderliche Kreditaufnahme höher gegenüber der geplanten Kreditaufnahme.

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert, da die Abschreibung wie auch die kalkulatorische Abschreibung für den WZW über die Benutzungsgebühren zufließen und diesen zunächst kein Zahlungsfluss gegenüber steht.

Haushaltsvermerk

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2017 wird darauf hingewiesen, dass im Bereich des Produktes 538001 – Abwasserbeseitigung- fünf investive Maßnahmen mit der Bezeichnung „Unvorhergesehenes“ in Höhe von 1,25 Mio. € geplant sind, die evtl. nicht zur Umsetzung kommen. Dies verfälscht evtl. den Schuldenstand der gebührenfinanzierten Bereiche und die Prognose zukünftiger Jahre.

Produktbeschreibung Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐ kann	☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage Wasserschutzgesetz, Satzungen, Eigenkontrollverordnung

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,

einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen,

Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern

Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchung an den Einleitern

Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern

Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde

Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

Kontrolle der abwasserelevanten Produktion der Betriebe

Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Kanalnetzprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen.

Verwaltungsziele

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen

der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Mechanisch, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst

unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der

Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie für die öffentliche

Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals, Schutz der Kanalisation

Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen

Bürger

Private Organisationen

TEILHAUSHALT
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 ÖPNV

Produkte:
541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung

545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:
Leiter Bauamt (Produkte 541001, 541002, 545001, 546001)
Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (Produkt 547001)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge, die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge, die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Fortsetzung Haushaltsvermerke

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereichs 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	0	-23.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-457.200	-528.440	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-472.200**	**-528.440**	**-23.117**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.860	126.760	75.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.695	1.491.400	1.473.520
14	66	Abschreibungen	1.456.800	1.502.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	200.000	209.083
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.457.355**	**3.320.760**	**1.758.126**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.985.155**	**2.792.320**	**1.735.009**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.985.155**	**2.792.320**	**1.735.009**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.985.155**	**2.792.320**	**1.735.009**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	972.424	910.034	477.682
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**972.424**	**910.034**	**477.682**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.957.579**	**3.702.354**	**2.212.691**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.857.500		1.288.500	491.258		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**2.857.500**		**1.288.500**	**491.258**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.000				109.000	-106.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.058	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.964.000		-6.842.000	-1.973.787	-30.493.000	-24.031.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-40.000	-18.656	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-8.070.000**		**-6.882.000**	**-2.017.500**	**-46.573.900**	**-40.326.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.212.500**		**-5.593.500**	**-1.526.242**	**-46.573.900**	**-40.326.900**

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	0	-22.508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-415.000	-432.500	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-430.000**	**-432.500**	**-22.508**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.860	126.760	75.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.915	1.171.500	1.133.834
14	66	Abschreibungen	1.396.100	1.351.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.954.875**	**2.649.360**	**1.209.357**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.524.875**	**2.216.860**	**1.186.849**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.524.875**	**2.216.860**	**1.186.849**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.524.875**	**2.216.860**	**1.186.849**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	532.990	515.257	243.537
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**532.990**	**515.257**	**243.537**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.057.865**	**2.732.117**	**1.430.386**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Konto Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze wurden ursprünglich 320.000 € und beim Konto Instandhaltung von Sachanlagen wurden ursprünglich 950.000 € vom Bewirtschafter angemeldet. Im Rahmen der Budgetgespräche des Bürgermeisters mit den Budgetverantwortlichen wurden bei diesen beiden Konten bereits die Ansätze um insgesamt 400.000 € gekürzt.
Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 bei diesen Aufwendungen überschreiten den Vorjahresansatz trotzdem noch um rund 260.000 €. Diese Mehraufwendungen sollen der Unterhaltung der Gemeindestraßen dienen.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre in Höhe von 280.000 € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2018

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.857.500		1.288.500	491.258		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**2.857.500**		**1.288.500**	**491.258**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					215.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.058	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.964.000		-6.842.000	-1.973.787	-30.493.000	-24.031.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.159	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-7.964.000**		**-6.842.000**	**-2.000.003**	**-46.357.900**	**-40.110.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.106.500**		**-5.553.500**	**-1.508.745**	**-46.357.900**	**-40.110.900**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Durch den Übergang der Betriebsbereiche des Eigenbetriebs in die Stadt zum 01.01.2015 war es aus der damaligen Sicht erforderlich, die Inv. Nr. des Haushaltsjahres 2015 für den ehemaligen Eigenbetrieb, der im Haushalt der Stadt als sogenannter Regiebetrieb geführt wurde, speziell zu kennzeichnen. Dies erfolgte durch die Voranstellung der Abkürzung RB (für Regiebetrieb) vor die eigentliche Inv. Nr.. Da dieser Zusatz RB dazu führt, dass die Inv. Nr. eines gleichen Produktbereichs sowohl im Investitionsprogramm als auch in den Investitionslisten des Produktbereichs getrennt voneinander dargestellt wurden, wird ab dem Haushaltsjahr 2017 darauf verzichtet, da auch nach Auffassung der Amtsleitung des Bauamtes diese Differenzierung nicht mehr erforderlich ist. Bis auf einige wenige Inv. Nr., deren geplante Maßnahmen bereits im Jahr 2016 begonnen wurden und im Jahr 2017 fortgeführt werden, wurde auf die Abkürzung RB verzichtet. Weiterhin enthält das Inv.-Programm investive Maßnahmen mit dem Kürzel EB (Eigenbetrieb) vor der Inv.-Nr.. Hierbei handelt es sich um Investitionen, die noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2014 geplant waren und deren Haushaltsmittel zur Fortführung der Maßnahme in den städtischen Haushalt übertragen wurden.

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

Die Einzahlungen für Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Für folgende Maßnahmen werden Einzahlungen erwartet:

54-17-01 Karl-Marx-Straße	165.000 €
54-17-02 Rügnerstraße	427.500 €
54-17-04 Waldstraße	127.500 €
54-17-09 Wilh.-Weingärtner-Straße	150.000 €
54-17-11 Freiligrathstraße	637.500 €
54-17-16 Werner-von-Siemens-Straße	1.350.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

54-17-01 Karl-Marx-Str.	200.000 €	
54-17-15 Geländer Straßenabgrenzung	40.000 €	
54-17-16 Werner-von-Siemens-Str.	200.000 €	
54-18-05 Bahnhofstraße	303.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-18-07 Umgehungsstraße West	5.000.000 €	
54-18-08 Bürgermeister-Lang-Straße	510.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-18-09 Sandstraße	700.000 €	
54-18-10 Ludwig-Clemenz-Straße	950.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-18-11 Brücke Reißstraße	61.000 €	

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐ kann	☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Verwaltungsziele	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemesenen Infrastruktur mit überregionaler Anbindung, Entlastung von Wohngebieten und Stadtkernen, Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Förderung von umweltfreundlichem (Radfahrer) und bürgerfreundlichem Verkehr (Behinderte, Senioren und Kinder)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-609
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.500	-3.500	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500**	**-3.500**	**-609**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.400	290.000	317.902
14	66	Abschreibungen	38.600	34.400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**330.000**	**324.400**	**317.902**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**326.500**	**320.900**	**317.293**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**326.500**	**320.900**	**317.293**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**326.500**	**320.900**	**317.293**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.833	93.394	69.923
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**102.833**	**93.394**	**69.923**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**429.333**	**414.294**	**387.216**

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-40.000	-17.497	-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-40.000**	**-17.497**	**-110.000**	**-110.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-40.000**	**-17.497**	**-110.000**	**-110.000**

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

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Verwaltungsziele	Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen mit Verkehrsbeschilderung. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeleuchtung. Unterstützung ÖPNV. Unterstützung verkehrstechnischer Regelung im Zuge von öffentlichen/privaten Baumaßnahmen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Verkehrszeichen (kurz VZ) sind Teil der Straßenausstattung und dienen der Verkehrsregelung. Sie werden behördlich angeordnet und sind vom Verkehrsteilnehmer eigenverantwortlich zu beachten.Zu den Verkehrszeichen zählen neben bestimmten Schildern auch Fahrbahnmarkierungen. Neben den üblichen dauerhaften Verkehrszeichen gibt es Wechselverkehrszeichenanlagen. Lichtzeichenanlagen haben Vorrang vor Verkehrszeichen. Die Straßenbeleuchtung ist Teil der Straßenausstattung und dient zur künstlichen Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiräumen. Eine wesentliche Aufgabe der modernen Straßenbeleuchtung ist, als Bestandteil der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, die Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Nacht.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.380	27.000	20.474
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.380**	**27.000**	**20.474**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.380**	**27.000**	**20.474**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.380**	**27.000**	**20.474**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.380**	**27.000**	**20.474**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.274	201.136	116.608
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**213.274**	**201.136**	**116.608**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.654**	**228.136**	**137.083**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Hessischen Gemeindeordnung HGO, Hessisches Straßengesetz HStrG
Verwaltungsziele	Förderung der Sicherheit für Verkehr und Transport auf den Straßen im Stadtgebiet durch Straßenreinigung und eingeschränkten Winterdienst.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.700	-38.700	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.700**	**-38.700**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	22.100	22.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.100**	**22.100**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.600**	**-16.600**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.600**	**-16.600**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.600**	**-16.600**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.238	20.981	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**27.238**	**20.981**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.638**	**4.381**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.000				-106.000	-106.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-106.000**				**-106.000**	**-106.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.000**				**-106.000**	**-106.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung v. Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

54-18-12 Investitionszuschuss VOBA Erstellung Parkflächen	106.000 € (gesperrt)

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für die Investition des Produktes 546001 – Bereitstellung v. Parkeinrichtungen - beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst.
Verwaltungsziele	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit Park- einrichtungen für KfZ. Förderung von ruhendem Verkehr für Bürger und Handel, Wirtschaft, ÖPNV.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Der Parkplatz zählt zu den Anlagen des ruhenden Verkehrs und dient als Abstellfläche für Kraftfahrzeuge. Er bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen (bei einem Parkplatz auf privatem Grund) oder Parkständen (bei einem Parkplatz auf öffentlichem Grund) besteht. Öffentliche Parkplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur, da sie Einfluss auf den Gesamtverkehr eines Siedlungsgebietes haben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-53.740	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-53.740**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	1.310
14	66	Abschreibungen	0	95.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	200.000	209.083
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.000**	**297.900**	**210.393**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.000**	**244.160**	**210.393**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.000**	**244.160**	**210.393**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**125.000**	**244.160**	**210.393**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.089	79.266	47.614
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**96.089**	**79.266**	**47.614**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**221.089**	**323.426**	**258.007**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Leistungen im Stadtverkehr
	Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne
	Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
Verwaltungsziele	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer.
	Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes.
	Erschließung neuer Wohngebiete durch Nahverkehrsmittel
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
555 Land- und Forstwirtschaft

Produkte:
551002 Bereitstellung und Pflege von Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge, die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge, die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze- , des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereichs 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-55.000	-138.929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-622.530	-489.911
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.650	-3.762
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	0	-907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800	-800	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-3.000	-2.358
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-757.600**	**-688.980**	**-635.868**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.120	525.283	452.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.920	26.752	28.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.745	287.900	272.044
14	66	Abschreibungen	158.960	169.610	2.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	46.000	34.294
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	215.000	215.000	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	350	640
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.382.495**	**1.270.895**	**1.004.707**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**624.895**	**581.915**	**368.839**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-10
22	77	Finanzaufwendungen	44.000	55.600	45.662
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**44.000**	**55.600**	**45.652**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**668.895**	**637.515**	**414.491**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.264
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-8.264**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**668.895**	**637.515**	**406.227**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.470	-178.966	-311.133
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	971.849	1.104.524	957.164
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**940.379**	**925.558**	**646.031**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.609.274**	**1.563.073**	**1.052.258**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	478.000		356.000	384.000		
	für Investitionen						
	Summe	**478.000**		**356.000**	**384.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-53.321	-2.598.000	-2.598.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-565.000		-306.000	-1.324	-906.000	-906.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-411.500		-164.000	-38.729	-886.200	-884.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-34.600		-38.000	-30.362	-214.860	-102.960
	für Investitionen						
	Summe	**-1.011.100**		**-508.000**	**-123.736**	**-4.605.060**	**-4.491.660**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-533.100**		**-152.000**	**260.264**	**-4.605.060**	**-4.491.660**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-305
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800	-800	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.700	0	-159
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.500**	**-800**	**-464**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.040	59.489	58.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.920	26.752	28.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.028	110.200	76.987
14	66	Abschreibungen	53.900	47.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.888**	**244.041**	**163.478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.388**	**243.241**	**163.014**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**223.388**	**243.241**	**163.014**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-171**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**223.388**	**243.241**	**162.843**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	512.046	609.753	589.593
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**512.046**	**609.753**	**589.593**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**735.434**	**852.994**	**752.435**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.380	-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000			-1.324	-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-47.000	-10.274	-62.000	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-88.000**		**-47.000**	**-13.978**	**-173.000**	**-173.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000**		**-47.000**	**-13.978**	**-173.000**	**-173.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. V. Parkanl., öffentl.Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

55-18-01 Grundhafte Erneuerung Wege	30.000 €
55-18-02 Grundhafte Erneuerung Plätze	50.000 €

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

55-18-03 Stadtmobiliar	6.000 €
55-18-04 GWG Grünflächen/Parkanlagen	2.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage

BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes.Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen nach Standort, Ausstattung, Pflegebedarf und Bepflanzung verschiedenartiger öffentlicher Grün- und Parkanlagen sowie Grün an Straßen. Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Pflegeplänen. Instandhaltung u. Pflege der städtischen Grundstücke. Organisieren von Veranstaltungen (Lauftreff, Waldlehrpfad). Angebotseinholung, Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben im Bereich Park- und Gartenanlagen (auch Architekten-, Ingenieur- und Unternehmerverträge) z.B. Erstellen und Pflege des Baumkatasters.

Pflanzungen, Begrünung von Friedhof, Häusern, Gärten und Straßen.

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Lehrpfad, Trimm-Dich-Pfad, Mehrgenerationen-Anlagen.

Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zum Zwecke der Erholung, Gesundheit und Information der Bürger. Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen.

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt.

Verwaltungsziele

Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege.

Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden.

Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern.

Förderung der Aktivitäten von Bürgern und Besuchern der Stadt unter Berücksichtigung von Erholung, Gesundheit, Information. Aufbau einer angemessenen Infrastruktur innerhalb der Gemarkung. Pflege von Image und Stadtbild.

Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Erläuterungen / Kommentar

Grünflächen sind verbreitete Bestandteile des städtischen Gefüges. Aufgrund ihrer naturnahen, meist gering versiegelten Oberfläche unterscheiden sie sich jedoch grundsätzlich von den für die Stadt typischen Strukturmerkmalen und klimatischen Prozessen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	20.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	215.000	215.000	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**215.000**	**235.500**	**214.337**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**215.000**	**235.500**	**214.337**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**215.000**	**235.500**	**214.337**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**215.000**	**235.500**	**214.337**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.554	37.110	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**43.554**	**37.110**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**258.554**	**272.610**	**214.337**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.350.000	-2.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-2.350.000**	**-2.350.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.350.000**	**-2.350.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und überirdischer öffentlicher Gewässer inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz (Fluß- und Bachläufe, Seen, Gräben), Durchführung Bachschau Mitwirkung bei der Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen (offener) Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe Reinigung der Gewässer, Brunnen, Abwasserüberwachung, Regenwassernutzung Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen. Wasserverbandsangelegenheiten. Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten) Pfungstädter Moor. Grundwasserschutz, Grundwasserstand.
Verwaltungsziele	Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-622.530	-489.855
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-109
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	0	-602
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-632.100**	**-622.530**	**-490.566**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	289.750	279.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	91.480	110.585
14	66	Abschreibungen	87.660	70.610	2.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	451
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**542.740**	**451.840**	**393.433**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.360**	**-170.690**	**-97.133**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	44.000	55.600	45.662
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**44.000**	**55.600**	**45.662**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.360**	**-115.090**	**-51.472**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.093
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-8.093**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.360**	**-115.090**	**-59.564**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-150.770	-311.133
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.960	265.860	340.881
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**188.960**	**115.090**	**29.748**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.600**	**0**	**-29.816**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Grundsätzlich müssen die Planansätze der Gebührenhaushalte den Werten der Gebührenkalkulation entsprechen. Für die Ansätze des Haushaltsjahres 2018 lag die aktuelle Gebührenkalkulation zugrunde.
Wie für alle Gebührenhaushalte gilt auch hier der Grundsatz der kostendeckenden Gebühren. Der Teilergebnishaushalt für das Bestattungswesen weist dagegen einen Fehlbedarf in Höhe von 143.600 € aus. Dieser ergibt sich aus nicht über die Gebühren umlegbaren Aufwendungen/Kosten .

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	478.000		356.000	384.000		
	für Investitionen						
	Summe	**478.000**		**356.000**	**384.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-50.940	-222.000	-222.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-415.000		-306.000		-731.000	-731.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.000		-50.000	-25.388	-358.200	-358.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-34.600		-38.000	-30.362	-214.860	-102.960
	für Investitionen						
	Summe	**-512.600**		**-394.000**	**-106.690**	**-1.526.060**	**-1.414.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.600**		**-38.000**	**277.310**	**-1.526.060**	**-1.414.160**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

55-18-06 Umstrukturierung Friedhofsbetrieb	40.000 €
55-18-07 Neuanlage Gräber	60.000 €
55-18-08 Umsetzung nachfrageorient. Bestattungsgeb.	160.000 €
55-18-10 grundh. Ern. Wege/Pflanzfläche Friedhof	50.000 €
55-18-11 grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof	90.000 €
55-18-17 Abstellraum Trauerhalle Eich	15.000 € (Ansatz vermindert, bisher 60.000 €)

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatr. Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

55-18-05 Kleinmaschinen Friedhof	5.000 €
55-18-09 Fuhrpark Friedhof	50.000 €
55-18-12 GWG Friedhöfe	6.000 €
55-18-13 BGA Friedhöfe	2.000 €

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	63.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	478.000 €
Nr. 31 Einz. aus der Aufnahme von Krediten	478.000 €

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert.

Produktbeschreibung Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung der Stadt Pfungstadt

Friedhofsgebührenordnung der Stadt Pfungstadt

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Friedhofs- und Bestattungsgesetz

Beschreibung

Der Friedhof dient als öffentliche Einrichtung der Stadt der Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen. Die mit Grabstätten, Nutzungsrechten, Gebührenbescheiden und Liegezeiten in Zusammenhang stehenden Friedhofsangelegenheiten werden dabei eigenverantwortlich wahrgenommen.

Die Einrichtung ist dabei wirtschaftlich zu führen. Folgende Leistungen sind mit dem Produkt verbunden:

- Kontrolle der übertragenen Aufgaben im Bestattungs- ,Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Satzung der Stadt Pfungstadt.
- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Wegeflächen
- Gehölzpflanzung und -pflege im Bereich des öffentlichen Grüns
- Gebäudeunterhaltung
- Satzungsrecht

Verwaltungsziele

Der Friedhof ist eine Ruhe- und Trauerstätte, die der würdigen Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen dient. Außerdem sollen Seuchen und Krankheiten verhindert werden. Neben dieser Hauptaufgabe stellt der Friedhof auf Grund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.

Künftige Entwicklung

Ist in Vorbereitung.

Zielgruppen

Bürger der Stadt Pfungstadt.

Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-91**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	10.100	1.094
14	66	Abschreibungen	4.800	19.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.080**	**29.900**	**1.094**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.080**	**29.900**	**1.003**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.080**	**29.900**	**1.003**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.080**	**29.900**	**1.003**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	1.776	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.908	161.708	26.690
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**170.908**	**163.484**	**26.690**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.988**	**193.384**	**27.694**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000				-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-232		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-70.000**			**-232**	**-70.000**	**-70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**			**-232**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

55-18-14 Grundhafte Sanierung Feldwege	70.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG
Beschreibung	Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen
	Verwaltung der Jagdflächen
	Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
	Forstwirtschaftliche Flächen (Verwaltung Waldwirtschaftsplan)
	Fischereirecht
	Mitarbeit bei Grenzgängen
	Beschafffung (haushalterisch) von Gerätschaften für die "Waldarbeiter"
	Bezahlen der Schul- und Fortbildungsmaßnahmen der Forstarbeiter im Rahmen
	der Arbeitssicherheit
	Bearnbeitung der Holzverkäufe
	Beschaffung von Zertifikaten für den Holzverkauf
Verwaltungsziele	Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
Zielgruppen	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)
	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-55.000	-138.838
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.650	-3.653
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-2.199
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113.000**	**-65.650**	**-144.746**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.350	176.044	114.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.337	76.120	83.378
14	66	Abschreibungen	12.600	11.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	46.000	34.294
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	350	190
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**372.787**	**309.614**	**232.364**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**259.787**	**243.964**	**87.618**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**259.787**	**243.964**	**87.608**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**259.787**	**243.964**	**87.608**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.470	-29.972	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.381	29.103	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.911**	**-869**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**284.698**	**243.095**	**87.608**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch erhöhten Holzeinschlag bedingt durch den Engerlingbefall.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der höhere Ansatz ergibt sich durch einmalige Aufwendungen für die Aufforstung Riedsanierung, durch erhöhten Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze sowie durch sonstige weitere Fremdleistungen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-340.500		-67.000	-2.835	-466.000	-464.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-340.500**		**-67.000**	**-2.835**	**-466.000**	**-464.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-340.500**		**-67.000**	**-2.835**	**-466.000**	**-464.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:

55-18-15 Spezialforstschlepper	340.000 € (gesperrt)
55-18-16 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald	500 €

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für eine Investition des Produktes 555002– Forstwirtschaftliche Unternehmen - beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Produktbeschreibung Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Beschreibung	Betreuung Forstwirtschaftlicher Unternehmen
Verwaltungsziele	Verwaltung und Absprachen mit Forstwirtschaftlichen Unternehmen.
Zielgruppen	Waldbesitzer

TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ

Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 56 – Umweltschutz– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppe:

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:
561002 Allgemeine Verwaltung im Umweltbereich

Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenbesetzungssperre
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-63.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-63.628**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.355	302.300	47.935
14	66	Abschreibungen	0	200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.355**	**302.500**	**47.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.522	23.468	9.456
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**36.522**	**23.468**	**9.456**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.877**	**325.968**	**-6.237**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-63.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-63.628**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.355	302.300	47.935
14	66	Abschreibungen	0	200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.355**	**302.500**	**47.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**219.355**	**302.500**	**-15.693**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.522	23.468	9.456
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**36.522**	**23.468**	**9.456**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.877**	**325.968**	**-6.237**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der Fortschreibung des Landschaftsplanes. Hier wurden im Jahr 2017 Mittel i.H.v. 255.000 € und für den Haushalt 2018 i.H.v. 150.000 € geplant.

Zusätzlich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2017 diesem Produkt 25.000 € zur Organisation und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz zur Verfügung gestellt.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre für die bereitgestellten 25.000 € zur Organisation und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz gesperrt.

Darüber hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre in Höhe von 140.000 € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschlossen.

Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG Baugesetzbuch BauGB
Beschreibung	Organisation und Verwaltung des Umweltschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltamtes mit Beratung und Berichterstattung im allgemeinen Umweltschutz. Betreuung von Aktionen. Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zur Bürgerinformation. Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Grünplanung). Planung und Betreuung von energiesparenden Maßnahmen z.B. Photovoltaikanlagen. Umwelt-Naturschutz: Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten). Beratungsleistungen zum Umwelt-, Naturschutz, schadstofffreien Stoffen Verfolgung von Umweltvergehen, Hilfspolizei, Ordnungsamt, Strafverfolgung. Findung von Umweltpaten und Betreuung.
Verwaltungsziele	Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:
571001 Stadtmarketing
571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen
573002 Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen

Bewirtschafter:
Leiterin und Leiter des Hauptamtes (P 571001, P 571002)
Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 573001, P 573002)

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Stellenbesetzungssperre

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Wiederbesetzungssperre von allen Stellen, die nicht gesetzlich einer Wiederbesetzung unterliegen (dies wären z.B. Vertretung im Fall von Elternzeit bzw. Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst), beschlossen. Diese Sperre wird durch Beschlussfassung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aufgehoben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-16.800	-20.647
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.000	-4.714
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-800	-4.905
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-17.600	-24.196
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.400**	**-37.200**	**-54.462**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	189.274	183.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.473	271.410	219.827
14	66	Abschreibungen	14.700	26.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.500	4.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000	13.000	10.787
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**179.833**	**504.844**	**418.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**165.433**	**467.644**	**364.376**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8.099
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-8.099**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**165.433**	**467.644**	**356.277**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	160.000	927.657
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**160.000**	**927.657**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**165.433**	**627.644**	**1.283.934**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.850	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.702	179.272	51.518
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**74.702**	**137.422**	**51.518**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**240.135**	**765.066**	**1.335.453**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-58.534	-35.930	-29.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100.000		-800.000	-909.880	-8.925.000	-6.725.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.102.000**		**-802.000**	**-968.413**	**-9.240.930**	**-7.034.930**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.102.000**		**-802.000**	**-968.413**	**-9.240.930**	**-7.034.930**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-8.952
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-800	-4.905
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-17.600	-24.196
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-24.400**	**-39.652**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	186.042	181.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	263.810	214.079
14	66	Abschreibungen	0	1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.500	4.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**455.352**	**399.391**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**430.952**	**359.739**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8.099
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-8.099**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**430.952**	**351.640**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	160.000	927.657
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**160.000**	**927.657**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**590.952**	**1.279.297**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.850	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	152.610	42.237
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**110.760**	**42.237**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**701.712**	**1.321.534**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Dieses Produkt wurde im Laufe des Jahres 2017 aufgelöst. Die Ansätze des Produktes 571001 wurden in diesem Zusammenhang bei dem Produkt 111014 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit, dem Produkt 281001 - Durchführung und Bezuschussung von Veranstaltungen und Kultureinrichtungen und dem Produkt 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung erfasst.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-58.534		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-800.000	-909.880	-5.625.000	-5.625.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-800.000**	**-968.413**	**-5.625.000**	**-5.625.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-800.000**	**-968.413**	**-5.625.000**	**-5.625.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung.

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren. Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition.

Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Ermittlung von Problembereichen mit Handlungsfeldern. Verwaltungsinterne Koordination der Wirtschaftsförderung zwischen Stadtentwicklung-Liegenschaft-Gewerbe,Pflege und Beratung der ortsansässigen Betriebe und Institutionen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue.

Förderung des Einzelhandels durch EFRE (lokale Ökonomie), Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen und Förderung bei der Schaffung neuer Betriebe oder Arbeitsplätze und Ausbildungsförderung.

Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen (z.B. Theater, Konzerte´).

Durchführung von sämtlichen Veranstaltungen und Ausstellungen der Stadt Pfungstadt und Hilfe bei der Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen von Vereinen etc., Lizenzgebühren für Musikveranstaltungen, Auslandssteuer für Künstler aus dem Ausland, Planung und Durchführung der Musikveranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.

Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Erzeugung postiver Medienaufmerksamkeit und postiver Grundstimmung in den Zielgruppen (Kommunale Familie) und der Einbeziehung von Industrie und Handel. Öffentliche Bekanntmachungen,

Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur. Vorbereitung von Pressekonferenzen Publikationen / Pressearbeit. Gedenkveranstaltungen (Volkstrauertag), sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Ehrungen und Partnergemeinden, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (soweit nicht fach-, ressortspezifischer Art).

Ehrungen (Landesehrenbrief, Verdienstorden) / Auszeichnungen von Bürgern, Vereinsförderung, Empfänge.

Ordnungsgemäße Durchführung von Theateraufführungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.

Print-und Medienarbeit, Werbung, Veranstaltungsmanagement.

Unterstützung von regionalen Künstlern durch Premieren- und Probemöglichkeiten.

Verwaltungsziele

Entwicklung der Stadt Pfungstadt zu einem attraktivem Wirtschaftsstandort in der Technologieregion Rhein/Main/Neckar, um Steuereinnahmen zu sichern und zu einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen.

Zielgruppen

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.000**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.000**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.000**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**141.000**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.940	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**49.940**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.940**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Dienstleistungen die die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) für die Stadt erbringt.

Haushaltsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.12.2017 eine Haushaltssperre in Höhe von 50.000 € bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beschlossen. Die Entsperrung erfolgt gem. § 7 Satz 5 der Haushaltssatzung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100.000				-3.300.000	-1.100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.100.000**				**-3.300.000**	**-1.100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100.000**				**-3.300.000**	**-1.100.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Beteiligung an dem Bio-Technologiepark Pfungstadt zu gewährenden Ausleihungen im Finanzanlagevermögen.

Produktbeschreibung Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel / Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Beschreibung Wird noch erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.000	-3.115
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000**	**-12.000**	**-13.130**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.232	2.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713	4.050	3.980
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.313**	**7.282**	**6.833**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.687**	**-4.718**	**-6.298**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.687**	**-4.718**	**-6.298**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.687**	**-4.718**	**-6.298**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.436	8.369	1.487
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.436**	**8.369**	**1.487**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-251**	**3.651**	**-4.811**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Organisation von Märkten und Festen
	Vergabe von Standplätzen und Veranstaltungsflächen
Verwaltungsziele	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt
	Erzielung von Einnahmen durch Flächenvermietung
Künftige Entwicklung	Organisatorische Zusammenlegung von Veranstaltungen
Zielgruppen	Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-800	-1.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.400**	**-800**	**-1.680**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	3.550	1.768
14	66	Abschreibungen	14.700	25.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000	13.000	10.787
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.520**	**42.210**	**12.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.120**	**41.410**	**10.935**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.120**	**41.410**	**10.935**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.120**	**41.410**	**10.935**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.326	18.293	7.794
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.326**	**18.293**	**7.794**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.446**	**59.703**	**18.729**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-35.930	-29.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.000**		**-2.000**		**-315.930**	**-309.930**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-2.000**		**-315.930**	**-309.930**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:

57-18-01 BGA Serviceeinrichtungen	2.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Huxhorn / Herr Rädchen

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Auftragsgrundlage	Verschiedene Benutzungsordnungen, Richtlinien und Mietbedingungen.
Beschreibung	Terminkoordination, Betreuung und Instandhaltung der städtischen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen wie transportable Bühne, Geschirrmobil, transportables Gerüst, Stellwände, Markthütten, Kaffeemaschinen etc..
Verwaltungsziele	Unterstützung verschiedenster Veranstaltungen und Institutionen durch die Bereitstellung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein
Der Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen– umfasst nach dem Produktrahmenplan des statistischen Bundesamtes die Produktgruppen:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:
Leiter des Amtes für Finanzen

Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Zahlungswirksame Mehrerträge die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 dienen, erhöhen die Aufwendungen im Teilhaushalt 61 um bis zu 10 % (gem. § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO)

Minderaufwendungen der Teilhaushalte 11 bis 57 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen im Teilhaushalt 61, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Minderaufwendungen im Teilhaushalt 61 sind einseitig deckungsfähig für Mehraufwendungen in den Teilhaushalten 11 bis 57, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt (gem. § 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 –Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereichs 53 –Ver- und Entsorgung und des Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.942.000	-29.053.500	-30.162.202
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-854.000	-946.000	-868.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.459.500	-9.698.000	-8.768.267
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-64.000	-88.200	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.000	-830.000	-720.542
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.069.500**	**-40.615.700**	**-40.519.167**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.500	0	198.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	180.000	165.385
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.677.800	19.933.200	19.328.440
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	315
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.860.300**	**20.113.200**	**19.692.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.209.200**	**-20.502.500**	**-20.826.719**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-103.225
22	77	Finanzaufwendungen	1.164.500	1.132.790	895.837
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.164.500**	**1.132.790**	**792.612**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.044.700**	**-19.369.710**	**-20.034.107**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-36.778
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-36.771**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.044.700**	**-19.369.710**	**-20.070.877**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.821	-1.857.078	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.859	608.678	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.551.962**	**-1.248.400**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.596.662**	**-20.618.110**	**-20.070.877**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	240.880		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	11.663.840		8.770.400	156.000		
	für Investitionen						
	Summe	**11.743.840**		**8.850.400**	**448.435**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	-523.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-170.000		-170.000	-208.542	-3.947.150	-3.437.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.405.740		-787.000	-1.249.661	-10.956.050	-7.282.850
	für Investitionen						
	Summe	**-1.575.740**		**-957.000**	**-1.458.203**	**-15.426.800**	**-11.243.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.168.100**		**7.893.400**	**-1.009.768**	**-15.426.800**	**-11.243.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.942.000	-29.053.500	-30.162.202
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-854.000	-946.000	-868.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.459.500	-9.698.000	-8.768.267
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.000	-830.000	-719.869
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.005.500**	**-40.527.500**	**-40.518.493**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	198.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.677.800	19.933.200	19.328.440
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.677.800**	**19.933.200**	**19.526.747**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.327.700**	**-20.594.300**	**-20.991.746**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-97.308
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	150.678
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**53.370**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-22.327.700**	**-20.594.300**	**-20.938.376**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-36.778
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-36.766**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.327.700**	**-20.594.300**	**-20.975.142**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.480	608.678	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**390.480**	**608.678**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.937.220**	**-19.985.622**	**-20.975.142**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abweichung
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.803.000	13.050.000	753.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.000	1.306.000	-54.000 €
Grundsteuer B	4.900.000	4.900.000	0 €
Gewerbesteuer	13.700.000	9.500.000	4.200.000 €
Übrige Steuern	200.000	208.000	-8.000 €
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
Schlüsselzuweisungen	9.459.500	9.698.000	-238.500 €
Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgaben	750.000	830.000	-80.000 €
Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Kreisumlage	13.653.400	12.270.000	1.383.400 €
Schulumlage	6.695.400	6.019.000	676.400 €
Gewerbesteuerumlage	2.329.000	1.640.000	536.000 €

Nr. 30 Kosten der ILV

Diese Kosten ergeben sich aus der Verrechnung von Personalaufwendungen des Produktes 111050 - Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung und des Produktes 111053 –Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr, da diese Produkte für die Erhebung, Verbuchung und den Einzug der Steuern tätig werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Überprüfung und/oder Neueinführung von örtlichen Aufwands- und/oder Verbrauchssteuern. Steueramt Erhebung der gemeindlichen Steuern - Grundsteuer Erhebung der gemeindlichen Steuern - Gewerbesteuer Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei den Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren Erhebung der gemeindlichen Steuern
Verwaltungsziele	Erzielen von Einnahmen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-64.000	-88.200	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-673
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.000**	**-88.200**	**-673**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	180.000	165.385
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	315
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**182.500**	**180.000**	**165.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.500**	**91.800**	**165.027**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-5.917
22	77	Finanzaufwendungen	1.164.500	1.132.790	745.159
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.164.500**	**1.132.790**	**739.242**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.283.000**	**1.224.590**	**904.269**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.283.000**	**1.224.590**	**904.264**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.945.821	-1.857.078	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.379	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.942.442**	**-1.857.078**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-659.442**	**-632.488**	**904.264**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Unter diesem Ansatz werden die Aufwendungen des Zinsanteils der Annuitätenbeihilfen an die Wohnungsbaugesellschaften abgebildet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 22 und Nr. 27 des Teilfinanzhaushalts Produkt 612000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

In den kostendeckenden Gebührenhaushalten (P 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung, 553001 Bestattungswesen) sind die kalkulatorischen Zinsen für das betriebsnotwendige Anlagevermögen und die kalkulatorischen Abschreibungen des Wiederbeschaffungszeitwertes des Anlagevermögens als Kosten der ILV dargestellt. Da die ILV in der Gegenüberstellung der Summe der Erlöse der ILV und der Summe der Kosten der ILV immer ausgeglichen sein muss, bedarf es einer Gegenposition. Für diese vorgenannten Kosten wird die Gegenposition im Teilhaushalt 61 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	240.880		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	11.663.840		8.770.400	156.000		
	für Investitionen						
	Summe	**11.743.840**		**8.850.400**	**448.435**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	-523.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-170.000		-170.000	-208.542	-3.947.150	-3.437.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.405.740		-787.000	-1.249.661	-10.956.050	-7.282.850
	für Investitionen						
	Summe	**-1.575.740**		**-957.000**	**-1.458.203**	**-15.426.800**	**-11.243.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.168.100**		**7.893.400**	**-1.009.768**	**-15.426.800**	**-11.243.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter diesem Ansatz werden die Einzahlungen der Wohnungsbaugesellschaften aus dem rückzahlbaren Anteil der Annuitätenbeihilfen abgebildet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 27 dieses Teilfinanzhaushalts und Nr. 15 des Teilergebnishaushalts Produkt 612000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Der hier geplante Kreditbedarf ist der Kreditbedarf ohne den Kreditbedarf der Gebührenhaushalte. Deren Kreditbedarfe werden wie bereits erläutert nach § 4 Abs. 4 GemHVO im Teilhaushalt 53 –Ver- und Entsorgung eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 533001 Wasserversorgung und 538001 Abwasserbeseitigung. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.464.500 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-3.368.460 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-3.954.200 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-478.000 €
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.663.840 €

Nr. 27 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Unter diesem Ansatz werden die Auszahlungen des Tilgungsanteils der Annuitätenbeihilfen an die Wohnungsbaugesellschaften abgebildet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 22 dieses Teilfinanzhaushalts und Nr. 15 des Teilergebnishaushalts Produkt 612000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, GemHVO Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Darstellung der Zinserträge aus Darlehensgewährung und Dividenden aus Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Abwicklung der Rückstellungen. Darstellung der Abschlussbuchungen.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

STELLENPLAN

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst						
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7				
BA	Bauamt			1,00				1,00				2,00	2,00	2,00	
BM	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
BO	Amt für Bürger und Ordnung		1,00			1,00			3,00	1,00		6,00	6,00	5,83	
FI	Amt für Finanzen		1,00			1,00	1,00					3,00	4,00	4,43	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00				1,00	1,00	0,61	
HA	Hauptamt		1,00	1,00 *)		1,00						3,00	3,00	2,61	*) 1 * A13 kw
Stellenplan 2018		1,00	3,00	2,00		3,00	1,00	2,00	3,00	1,00		16,00			
Stellenplan 2017		1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00		17,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,61	1,43	2,00	1,00	1,61	2,83	1,00	1,00			16,48	

Hinweise: Beamtenstellen werden grundsätzlich als Vollzeitstellen dargestellt.
Auf Antrag kann der Verrringerung der wöchentlichen Arbeitszeit durch den Dienstherrn zugestimmt werden.
Die Besetzung einer freien Beamtenstelle mit einer / einem Tarifbeschäftigten ist jederzeit möglich.

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09c	09b	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BA	Bauamt		1,00	2,00	5,00	2,00		4,00	7,00	16,00	16,50	25,00	3,00		6,00 *)	4,50	92,00	95,50	85,55	6,00* KW 01.01.2017 Wegfall der Stellen nach Ausscheiden der Mitarbeiterinnen
BM	Bürgermeister					0,50					0,85						1,35	1,53	1,23	
BO	Amt für Bürger und Ordnung							2,00 *)	5,00		12,50						19,50	20,00	19,14	1,00* KU von 9b nach 08. Nach Ausscheiden des MA wird die Stelle umgewandelt.
FB	Frauenbeauftragte					0,77											0,77	0,77	0,51	
FI	Amt für Finanzen				2,00	0,50	1,00		8,25			0,50					12,25	11,83	9,21	
FS	Amt für Familien und Soziales		2,00					1,00	3,50		2,50	1,52 *)		2,28		1,00	13,79	15,29	11,71	1,52* KU von 05 nach 03. Nach Ausscheiden der Stelleninhaber-innen werden die Stellen umgewandelt.
HA	Hauptamt			1,00	3,00		2,00	2,00	2,00	1,00	7,03 *)	0,77		1,00 *)			19,80	18,95	20,04	1,50* KW Stellenwegfall nach Ausscheiden der Stelleninhaber.
Stellenplan 2018			3,00	3,00	10,00	3,77	3,00	9,00	25,75	17,00	39,38	27,79	3,00	3,28	6,00	5,50	159,46			2,52* KU 7,50* KW
Stellenplan 2017		1,00	3,00	2,00	10,00	5,27		8,00	32,83	17,00	34,71	30,29	5,00	2,78	6,00	6,00		163,87		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,77	2,00	9,77	4,33		6,72	31,19	17,50	29,76	27,48	3,00	2,33	5,66	4,88			147,39	

Stellenplan 2018
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S12	S11	S08a	S04				
FS	Amt für Familien und Soziales	0,50	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	42,53	7,00	61,03	56,48	55,65	
Stellenplan 2018		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	42,53	7,00	61,03			
Stellenplan 2017		0,50	2,00	3,00		1,00	1,00	47,21	1,77		56,48		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,50	2,00	3,00		1,00	1,00	46,51	1,64			55,65	

Hinweise: 0,5 Stelle S17 ist gegenfinanziert durch Bundesprogramm.
Stellenmehrung aufgrund tarifvertraglicher Regelung:
In jeder KITA soll die Stelle einer stellvertretenden Leitung eingerichtet und besetzt werden (Protokollerklärung Nr. 4 zur Entgeltordnung).

Stellenplan 2018
D: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BA	Bauamt	2,00	92,00	94,00	2,00	95,50	97,50	2,00	85,56	87,56	
BM	Bürgermeister	1,00	1,35	2,35	1,00	1,53	2,53	1,00	1,23	2,23	
BO	Amt für Bürger und Ordnung	6,00	19,50	25,50	6,00	20,00	26,00	5,83	19,14	24,97	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,51	0,51	
FI	Amt für Finanzen	3,00	12,25	15,25	4,00	11,83	15,83	3,43	10,20	13,63	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	75,83	76,83	1,00	72,78	73,78	0,61	68,35	68,96	
HA	Hauptamt	3,00	19,80	22,80	3,00	18,95	21,95	2,61	20,04	22,65	
Insgesamt		16,00	221,50	237,50	17,00	221,36	238,36	15,48	205,03	220,51	

Anlage zum Stellenplan 2018

Übersicht der sonstigen Stellen, die nicht in den Stellenplänen aufgeführt sind:

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 2 im zweiten Ausbildungsjahr
- 1 Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik im ersten Ausbildungsjahr
- 4 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr (je KITA eine Stelle)
- 1,5 Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr (Amt für Familien und Soziales)
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r (Bereich Kinder- u. Jugendförderung)
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r (Amt für Familien und Soziales)
- 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (städtische KITA's)

Stand: 18.10.2017

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432018**
Gemeinde:	**Pfungstadt**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**25.426**
31.12. 2015	**24.548**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	60.627.946,00	53.320.969,00
	Aufwendungen	59.791.777,00	53.937.259,00
	Saldo	**836.169,00**	**-616.290,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		800.000,00
	Saldo		-800.000,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**836.169,00**	**-1.416.290,00**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	59.556.716,00		52.336.109,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	53.814.789,00		48.301.790,00
Saldo		5.741.927,00		4.034.319,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.937.500,00	+	5.045.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	23.746.700,00	-	24.276.600,00
Saldo		**-20.809.200,00**		**-19.231.600,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	19.464.500,00	+	17.796.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.572.240,00	-	2.265.660,00
Saldo		**16.892.260,00**		**15.530.940,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.824.987,00**		**333.659,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.824.987,00**		**333.659,00**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**16.892.260,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**16.892.260,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2011	-6.282.660,00	-8.674.129,00	-2.391.469,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012	-6.226.150,00	-6.362.000,00	-135.850,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-5.772.130,00	-2.792.700,00	2.979.430,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	-3.262.470,00	-1.685.300,00	1.577.170,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	-1.091.506,00	-4.208.939,50	-3.117.433,50	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss gefasst, Vorlage an RPA noch nicht erfolgt

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016**	Aufstellung noch nicht erfolgt
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016**	Aufstellung voraussichtlich März 2018

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	836.169,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	-13.959.548,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	50.295.451,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	8.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	3.169.687,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	5.741.927,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	2.572.240,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwer
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	32,89	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-13.959.548,00	0,00
Bestand an Eigenkapital	50.295.451,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	314,64	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	124,66	25,00
Summe und Status		75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2016	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	500,00	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	500,00	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteue	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 Haushaltsplan	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.973,00	1.249.255,00	1.207.710,00	1.152.710,00	1.112.710,00	1.139.710,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567.050,00	11.207.626,00	11.462.526,00	11.504.960,00	11.504.960,00	11.534.260,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.330,00	743.722,00	724.540,00	669.570,00	596.440,00	671.180,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.613.500,00	29.053.500,00	33.942.000,00	34.663.000,00	34.637.000,00	35.552.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	868.000,00	946.000,00	854.000,00	877.000,00	909.000,00	940.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.407.250,00	10.463.250,00	10.366.810,00	11.053.810,00	12.781.350,00	13.171.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	979.860,00	943.430,00	874.530,00	970.530,00	1.009.930,00	1.006.970,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.506,00	1.066.737,00	1.143.380,00	1.149.840,00	1.150.040,00	1.157.040,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.270.469,00**	**55.675.470,00**	**60.577.446,00**	**62.043.370,00**	**63.703.380,00**	**65.174.760,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.282.902,00	12.956.193,00	13.478.770,00	13.713.282,00	13.823.772,00	14.015.655,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.264.976,00	865.793,00	1.094.550,00	1.123.715,00	1.154.561,00	1.187.093,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459.306,00	8.462.870,00	8.861.947,00	9.273.290,00	9.031.890,00	8.989.990,00
14	66	Abschreibungen	5.459.500,00	5.342.470,00	5.677.160,00	5.985.150,00	6.045.000,00	6.008.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650.705,00	5.099.025,00	5.497.300,00	5.498.100,00	5.643.100,00	5.649.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.256.080,00	20.206.780,00	22.951.380,00	23.791.580,00	23.740.580,00	24.519.580,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.340,00	30.350,00	39.870,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.400.309,00**	**52.963.981,00**	**57.601.377,00**	**59.422.087,00**	**59.475.873,00**	**60.406.588,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.870.160,00**	**2.711.489,00**	**2.976.069,00**	**2.621.283,00**	**4.227.507,00**	**4.768.172,00**
21	56,57	Finanzerträge	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.536.950,00	2.686.590,00	2.190.400,00	2.514.600,00	2.451.900,00	2.415.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-2.486.450,00**	**-2.636.090,00**	**-2.139.900,00**	**-2.464.100,00**	**-2.401.400,00**	**-2.365.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**53.320.969,00**	**55.725.970,00**	**60.627.946,00**	**62.093.870,00**	**63.753.880,00**	**65.225.260,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**53.937.259,00**	**55.650.571,00**	**59.791.777,00**	**61.936.687,00**	**61.927.773,00**	**62.822.088,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-616.290,00**	**75.399,00**	**836.169,00**	**157.183,00**	**1.826.107,00**	**2.403.172,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	800.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-800.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-1.416.290,00**	**-84.601,00**	**836.169,00**	**157.183,00**	**1.826.107,00**	**2.403.172,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**	75.399,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-14.034.947,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	27.613.500,00	29.053.500,00	33.942.000,00	34.663.000,00	34.637.000,00	35.552.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.610.000,00	13.050.000,00	13.803.000,00	14.556.000,00	15.400.000,00	16.284.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.039.000,00	1.306.000,00	1.252.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.281.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	89.500,00	89.500,00	89.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.800.000,00	9.500.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	175.000,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	9.407.250,00	10.463.250,00	10.366.810,00	11.053.810,00	12.781.350,00	13.171.650,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	8.781.000,00	9.698.000,00	9.459.500,00	10.146.500,00	11.986.300,00	12.416.600,00
		sonstige Erträge	626.250,00	765.250,00	907.310,00	907.310,00	795.050,00	755.050,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	19.256.080,00	20.206.780,00	22.951.380,00	23.791.580,00	23.740.580,00	24.519.580,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	11.907.500,00	12.274.200,00	13.653.400,00	14.217.000,00	14.994.000,00	15.517.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	5.557.000,00	6.019.000,00	6.695.400,00	6.972.000,00	7.353.000,00	7.609.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.518.000,00	1.640.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		sonstige Aufwendungen	45.580,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.536.950,00	2.686.590,00	2.190.400,00	2.514.600,00	2.451.900,00	2.415.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	112.000,00	252.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.424.950,00	2.406.590,00	2.050.400,00	2.374.600,00	2.311.900,00	2.275.500,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016 Haushaltsplan	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Fpl-Jahr	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	52.336.109,00	54.780.590,00	59.556.716,00	60.917.190,00	62.530.600,00	63.997.940,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	48.301.790,00	50.232.401,00	53.814.789,00	55.631.337,00	55.544.073,00	56.455.088,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.034.319,00**	**4.548.189,00**	**5.741.927,00**	**5.285.853,00**	**6.986.527,00**	**7.542.852,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045.000,00	3.418.500,00	2.857.500,00	5.267.800,00	2.110.000,00	685.000,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.045.000,00**	**4.998.500,00**	**2.937.500,00**	**5.347.800,00**	**2.190.000,00**	**765.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000,00	1.615.000,00	2.855.500,00	15.000,00	30.000,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.752.000,00	23.012.500,00	16.796.500,00	12.690.000,00	9.740.000,00	10.782.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.794.600,00	1.672.400,00	2.824.700,00	1.528.800,00	1.825.800,00	1.711.800,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800.000,00	970.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	170.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	800.000,00	970.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	170.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.276.600,00**	**27.269.900,00**	**23.746.700,00**	**15.503.800,00**	**12.865.800,00**	**12.663.800,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-19.231.600,00	-22.271.400,00	-20.809.200,00	-10.156.000,00	-10.675.800,00	-11.898.800,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-15.197.281,00	-17.723.211,00	-15.067.273,00	-4.870.147,00	-3.689.273,00	-4.355.948,00
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.796.600,00	20.820.970,00	19.464.500,00	8.398.660,00	8.918.460,00	11.241.460,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	412.640,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.265.660,00	2.490.000,00	2.572.240,00	2.288.200,00	2.275.300,00	2.335.300,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	412.640,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.530.940,00**	**18.330.970,00**	**16.892.260,00**	**6.110.460,00**	**6.643.160,00**	**8.906.160,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	333.659,00	607.759,00	1.824.987,00	1.240.313,00	2.953.887,00	4.550.212,00
19		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-15.000.000,00	-12.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**15.333.659,00**	**12.607.759,00**	**9.824.987,00**	**9.240.313,00**	**10.953.887,00**	**12.550.212,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**333.659,00**	**607.759,00**	**1.824.987,00**	1.240.313,00	2.953.887,00	4.550.212,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**73.431.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**8.000.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**81.431.000,00**	**€**	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**19.464.500,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**2.572.240,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**90.323.260,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**90.323.260,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**12.000.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**8.000.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**8.000.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	**1.824.987,00**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2018								2017								2016							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.835.170,00 €	72,18 €	12.953.350,00 €	509,45 €	11.139.143,00 €	438,10 €	14.743.837,00 €	579,87 €	1.648.714,00 €	64,84 €	12.484.321,00 €	491,01 €	9.867.320,00 €	388,08 €	14.130.186,00 €	555,74 €	1.811.177,00 €	71,23 €	3.975.779,00 €	156,37 €	8.644.005,00 €	339,97 €	9.134.660,00 €	359,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.585.000,00 €	62,34 €	1.688.983,00 €	66,43 €	2.356.860,00 €	92,69 €	3.804.995,00 €	149,65 €	1.573.200,00 €	61,87 €	1.649.061,00 €	64,86 €	2.471.035,00 €	97,19 €	3.824.052,00 €	150,40 €	2.139.943,00 €	84,16 €	2.139.943,00 €	84,16 €	2.315.897,00 €	91,08 €	2.344.975,00 €	92,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	43.200,00 €	1,70 €	43.200,00 €	1,70 €	333.240,00 €	13,11 €	879.733,00 €	34,60 €	22.250,00 €	0,88 €	25.370,00 €	1,00 €	264.671,00 €	10,41 €	540.748,00 €	21,27 €	11.748,00 €	0,46 €	11.748,00 €	0,46 €	214.395,00 €	8,43 €	214.600,00 €	8,44 €
5	Soziale Leistungen	58.500,00 €	2,30 €	82.175,00 €	3,23 €	233.861,00 €	9,20 €	543.208,00 €	21,36 €	237.400,00 €	9,34 €	352.948,00 €	13,88 €	460.073,00 €	18,09 €	742.645,00 €	29,21 €	240.656,00 €	9,46 €	240.656,00 €	9,46 €	318.514,00 €	12,53 €	338.934,00 €	13,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.545.150,00 €	60,77 €	1.576.185,00 €	61,99 €	8.541.825,00 €	335,95 €	10.233.978,00 €	402,50 €	1.473.926,00 €	57,97 €	1.484.847,00 €	58,40 €	7.825.631,00 €	307,78 €	9.442.913,00 €	371,39 €	1.587.550,00 €	62,44 €	1.587.550,00 €	62,44 €	7.288.359,00 €	286,65 €	7.469.098,00 €	293,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.200,00 €	0,05 €	1.200,00 €	0,05 €	572.644,00 €	22,52 €	732.194,00 €	28,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.950,00 €	20,02 €	694.371,00 €	27,31 €	4.211,00 €	0,17 €	4.211,00 €	0,17 €	357.168,00 €	14,05 €	374.301,00 €	14,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.500,00 €	1,08 €	27.500,00 €	1,08 €	643.444,00 €	25,31 €	723.037,00 €	28,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541.842,00 €	21,31 €	619.878,00 €	24,38 €	2.832,00 €	0,11 €	2.832,00 €	0,11 €	269.277,00 €	10,59 €	269.329,00 €	10,59 €
10	Bauen und Wohnen	71.610,00 €	2,82 €	77.056,00 €	3,03 €	243.450,00 €	9,57 €	393.044,00 €	15,46 €	15.000,00 €	0,59 €	52.104,00 €	2,05 €	196.085,00 €	7,71 €	474.230,00 €	18,65 €	13.537,00 €	0,53 €	13.537,00 €	0,53 €	159.583,00 €	6,28 €	159.583,00 €	6,28 €
11	Ver- und Entsorgung	9.146.916,00 €	359,75 €	9.251.952,00 €	363,88 €	6.419.472,00 €	252,48 €	9.345.203,00 €	367,55 €	8.885.160,00 €	349,45 €	8.997.745,00 €	353,88 €	6.814.376,00 €	268,01 €	9.060.625,00 €	356,35 €	8.226.700,00 €	323,55 €	8.226.700,00 €	323,55 €	4.385.858,00 €	172,50 €	4.627.490,00 €	182,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.200,00 €	18,57 €	472.200,00 €	18,57 €	3.457.355,00 €	135,98 €	4.429.779,00 €	174,22 €	528.440,00 €	20,78 €	528.440,00 €	20,78 €	3.320.760,00 €	130,60 €	4.230.794,00 €	166,40 €	23.117,00 €	0,91 €	23.117,00 €	0,91 €	1.730.126,00 €	68,05 €	2.207.808,00 €	86,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	757.600,00 €	29,80 €	789.070,00 €	31,03 €	1.426.495,00 €	56,10 €	2.398.344,00 €	94,33 €	688.980,00 €	27,10 €	867.946,00 €	34,14 €	1.326.495,00 €	52,17 €	2.431.019,00 €	95,61 €	635.878,00 €	25,01 €	947.011,00 €	37,25 €	1.050.369,00 €	41,31 €	2.007.533,00 €	78,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.355,00 €	8,63 €	255.877,00 €	10,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.500,00 €	11,90 €	325.968,00 €	12,82 €	63.628,00 €	2,50 €	63.628,00 €	2,50 €	47.935,00 €	1,89 €	57.391,00 €	2,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	14.400,00 €	0,57 €	14.400,00 €	0,57 €	179.833,00 €	7,07 €	254.535,00 €	10,01 €	37.200,00 €	1,46 €	79.050,00 €	3,11 €	504.844,00 €	19,86 €	684.116,00 €	26,91 €	62.561,00 €	2,46 €	62.561,00 €	2,46 €	443.938,00 €	17,46 €	495.356,00 €	19,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.069.500,00 €	1.772,58 €	47.015.321,00 €	1.849,10 €	24.024.800,00 €	944,89 €	24.418.659,00 €	960,38 €	40.615.700,00 €	1.597,41 €	42.596.008,00 €	1.675,29 €	21.245.990,00 €	835,60 €	21.641.163,00 €	851,14 €	40.622.391,00 €	1.597,67 €	40.622.391,00 €	1.597,67 €	20.588.285,00 €	809,73 €	20.588.285,00 €	809,73 €
	Gesamtsumme	60.627.946,00 €	2.384,49 €	73.992.592,00 €	2.910,12 €	59.791.777,00 €	2.351,60 €	73.156.423,00 €	2.877,23 €	55.725.970,00 €	2.191,69 €	69.117.840,00 €	2.718,39 €	55.650.572,00 €	2.188,73 €	68.842.708,00 €	2.707,57 €	55.445.929,00 €	2.180,68 €	57.921.664,00 €	2.278,05 €	47.813.609,00 €	1.880,50 €	50.289.343,00 €	1.977,87 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN AUS ANLEIHEN UND KREDITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.489	1.463	1.438
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	54.073	71.968	86.668
davon Kredite Abwasserbeseitigung	23.585	32.187	38.378
davon Kredit Wasserversorgung	6.678	9.360	12.442
davon Kredit Bestattungswesen	1.236	1.458	1.748
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	55.562	73.431	88.106
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000	8.000	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	626	575	524
Summe	626	575	524
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
davon Darlehen gegenüber der Stadt			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 Euro -				
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2018	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2018
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
1.5	Zweckgebundene Rückagen			
	Summe der Rücklagen	0	0	0
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	10.395	10.440	10.488
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.308	2.312	2.316
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten von Steuerschuldverhältnissen*	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	45	45	45
	Summe der Rückstellungen	12.748	12.797	12.849

ÜBERSICHT DER FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 Euro	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO**	**36.585**	**36.585**	**32.580**	**Rückzahlungen**
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I GO-StVV (mtl. 300,- €)	21.600	21.600	18.000	
1.2	Förderung je Fraktionsmitglied nach § 7 II GO StVV (mtl. 33,75 €)	14.985	14.985	14.580	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**				
2.1	Fraktion SPD	8.055	8.055	8.561	
2.2	Fraktion CDU	6.435	6.435	6.637	
2.3	Fraktion Die Grünen	5.625	5.625	3.281	
2.4	Fraktion FW	4.815	4.815	4.815	
2.5	Fraktion FDP	4.410	4.410	3.307	
2.6	Fraktion UBP	7.245	7.245	6.536	
		Jahresbeträge			
		2018 Ansatz Euro	2017 Ansatz Euro	2016 Euro	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Frationen gewährte geldwerte Leistungen**				
3.1	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	1.500	1.500	1.231	
3.2	Zeitschriften-Abo HSGB	1.700	1.700	1.692	
3.3	Seminare, Schulungen	6.000	6.000	4.062	

LETZTE JAHRESABSCHLÜSSE

Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 8 und 9 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Unterlagen beizufügen:

- der letzte Jahresabschluss der Stadt
- der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Stadt betrifft das Jahr 2010.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss der Stadt betrifft das Jahr 2014.

Für die Jahresabschlüsse der Stadt der Jahre 2011 bis 2015 wird nach Beschluss des Magistrats von dem Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIS) Gebrauch gemacht.

Der Magistrat hat die Jahresabschlüsse der Stadt 2011 bis 2014 aufgestellt und dem Revisionssamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Prüfung übergeben.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt 2011 bis 2014 durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist abgeschlossen und die Prüfberichte liegen vor. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 (Ds.-Nr. 190/2017 und Ds.-Nr. 193/2017 bis Ds.-Nr.195/2017) liegen derzeit dem Magistrat zur Beschlussempfehlung für die Stadtverordnetenversammlung zur Feststellung und Entlastung vor.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016 sind derzeit in Vorbereitung. Der Jahresabschluss 2015 wird noch im laufenden Jahr 2017 dem Magistrat zur Aufstellung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2016 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2018 dem Magistrat zur Aufstellung vorgelegt.

Der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke betrifft das Jahr 2012 (Ds.-Nr. 242/2016). Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 des Eigenbetriebs Stadtwerke sind derzeit in Vorbereitung und werden voraussichtlich bis zum Ablauf des Jahres 2017 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Da die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe nicht von dem „Beschleunigungserlass“ des HMdIS erfasst sind, muss bei diesen Jahresabschlüssen der Wirtschaftsprüfer zwischen jedem einzelnen Jahresabschluss die Prüfung durchführen und die Stadtverordnetenversammlung den Jahresabschluss feststellen.

Dem Haushaltsplan 2018 könnten somit die Jahresabschlüsse des Jahres 2010 der Stadt und der Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebs Stadtwerke beigefügt werden. Aufgrund des großen Zeitabstandes können nur eingeschränkt Bezüge zwischen den Jahresabschlüssen und dem Haushaltsplan durch die städtischen Gremien und die Kommunalaufsicht hergestellt werden.

Aus diesem Grund werden so lange keine Jahresabschlüsse dem Haushaltsplan beigefügt, bis diese den gesetzlichen Fristen entsprechend geprüft und festgestellt werden. Diese Verfahrensweise wurde auch mit der Kommunalaufsicht abgesprochen.