Haushaltssatzung

2019

STADT
PFUNGSTADT

Stand: März 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 36
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	37 - 46
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	49 - 60
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	61 - 66
Investitionsprogramm	67 - 208
Haushaltssicherungskonzept	209 - 214
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	215 - 326
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	327 - 368
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	369 - 390
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	391 - 412
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413 - 430
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	431 - 442
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	443 - 450
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	451 - 460
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	461 - 480
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481 - 504
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	505 - 528
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	529 - 536
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	537 - 554
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	555 - 568

Stellenplan	569 - 576
Finanzstatusbericht	577 - 588
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	589 - 592
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	593 - 596
Übersicht der Fraktionsmittel	597 - 600
Letzter Jahresabschluss Stadt	601 - 608
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft	609 - 612
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	613 - 616
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	617 - 620

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.915.966 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.940.623 €
mit einem Saldo von	1.975.343 €
<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	1.975.343 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.402.875 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.697.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.087.950 €
mit einem Saldo von	- 24.390.150 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.733.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.233.600 €
mit einem Saldo von	20.500.100 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.512.825 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist, wird auf 23.733.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 € 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 18.12.2018

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a i.V.m. 92 Abs. 5, 92a, 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 2019 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 22.03.2019

Genehmigung
Hiermit erteile ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) die aufsichtsbehördliche Genehmigung

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2019 der Stadt Pfungstadt;

2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Stadtverordnetenversammlung am 17.Dezember 2018 beschlossene Haushaltssicherungskonzept;

3. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

   23.733.700 €

   (in Worten: Dreiundzwanzig Millionen siebenhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundert Euro)

   unter dem Vorbehalt, dass ein Anteil von 5.000.000 € meiner gesonderten Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von

   9.500.000 €

   (in Worten: Neun Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag
Kraut

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.03.2019 bis 09.04.2019 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 27.03.2019

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

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 2019

1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung" tagte vom 07.- 09. Mai 2018 in Mainz. 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 Mai und im November eines Jahres. Die Ergebnisse der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung sind die Grundlage für den Arbeitskreis „Steuerschätzung" und 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 2018 erwartet der Arbeitskreis Steuerschätzung einen realen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2018 von 2,3 % und im Jahr 2019 von 2,1%. Nominell bedeutet dies Wachstumsraten von 4,2 % im Jahr 2018 und 4,1 % im Jahr 2019. In den Jahren 2020 bis 2022 wird von einem nominellen Wirtschaftswachstum von 3,3 % 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 2018 in Höhe von +4,4%, für das Jahr 2019 von +4,1% und für die Jahr 2020 bis 2022 von +3,3% aus.
Bei den gewinnabhängigen Unternehmenssteuern wird von einer Zuwachsrate im Jahr 2018 von +4,5%, im Jahr 2019 von 4,3% und in den Folgejahren bis 2022 jeweils von +3,3% 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

Grundlage für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung ist auch der sog. Orientierungsdatenerlass, der vom Hessischen Minister der Finanzen (HMdF) auf der Basis der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung und der Frühjahrssteuerschätzung im Herbst eines jeden Jahres herausgegeben wird. Der Orientierungsdatenerlass des HMdIS für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 datiert vom 22.08.2018. Die Orientierungsdaten gehen, wie die Frühjahrssteuerschätzung, von einer positiven Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, sowohl im Planjahr als auch im Finanzplanzeitraum aus. Aufgrund dieser Prognose ergibt sich u.a. die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern (jeweils gegenüber dem Vorjahr). Die nachfolgende Tabelle zeigt die erwarteten Veränderungen entsprechend der Prognosen der Orientierungsdaten auf:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5%	+8,5%	+5,5%	+5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+2,5%	+3,5%	+2%	+2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2%	+2,5%	+2%	+2,5%

Der Orientierungsdatenerlass enthält in seinem Teil II Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019.

Nachfolgend werden die wichtigsten Passagen dieser Vorgaben aufgeführt, die sich aus dem Hessenkassengesetz und den damit verbundenen Änderungen der HGO und GemHVO ergeben und teilweise bedeutende Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen aufweisen.

Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen
Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse seit 2014 und den stetigen Einnahmeverbesserungen der letzten Jahre wieder beseitigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, den Haushalt jahresbezogen auszugleichen, einzuhalten.

Im Haushaltsjahr 2019 steigt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) nochmals um 4,7% und durchbricht 2019 erstmals die 5 Milliarden Grenze, mit 5,211 Mrd. €.

Mit dem Entschuldungsprogramm der Hessenkasse werden in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandene kumulierte Liquiditätskredite abgelöst.

Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung
In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen, sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der Hessenkasse und der kommunalen Investitionsprogramme, sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um neben dem Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Liquiditätspuffer
Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des (geänderten) § 106 Abs. 1 HGO zu bilden. Danach soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlfähigkeit der Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Haushaltsausgleich in der Rechnung, „Resettaste"
Ab 01.01.2019 fordert § 92 Abs. 4 i.V.m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird.

<u>Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)</u>
Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen.

<u>Jahresabschlüsse</u>
Der aufgestellte Jahresabschluss ist ab 01.01.2019 auch den Aufsichtsbehörden bekannt zu geben (§ 112 Abs. 9 HGO). Nach § 112 Abs. 10 HGO hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO so lange zurückzustellen, bis die Verpflichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses erfüllt ist. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile gem. § 97a HGO, darf sie abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO solange nicht bekannt gemacht werden, bis diese Pflicht erfüllt ist. Maßgeblich ist insoweit der Jahresabschluss des Vorvorjahres, d.h. für die Genehmigungsverfahren des Haushaltsjahres 2019 ist dies der Jahresabschluss 2017. Dies gilt nicht für Haushaltssatzungen, die nach der Frist des § 97 Abs. 4 S. 2 HGO und nicht innerhalb von 4 Monaten im Haushaltsjahr 2019 eingereicht werden. In diesen Fällen der verspäteten Vorlage nach dem 30.04.2019 ist der Jahresabschluss des Vorjahres 2018 maßgeblich.

Neben diesen im Orientierungsdatenerlass erwähnten Änderungen wurde im Rahmen des „Hessenkassengesetzes" auch die Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung erweitert. Diese Änderung ergibt sich aus dem neu hinzugefügten § 97a HGO. Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung waren bisher in verschiedenen Vorschriften der HGO verteilt und wurden nun in der neuen Vorschrift des § 97a HGO zusammengefasst.

Der § 97a HGO enthält sinngemäß folgende Regelungen:

„Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

1. *wenn das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag ausweist (neu)*
2. *für das Haushaltssicherungskonzept (neu, war bisher nur der Aufsichtsbehörde vorzulegen)*
3. *für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Regelung aus § 102 HGO übernommen)*
4. *für die geplanten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Regelung aus § 103 HGO übernommen)*
5. *für die Aufnahme von Liquiditätskrediten (Regelung aus § 105 HGO übernommen, bisher Kassenkredite.)*

Mit all diesen Regelungen sollen finanzielle „Schieflagen" der Kommunen, wie in den vergangenen Jahren durch die Finanzkrise entstanden, vermieden werden und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen wieder hergestellt und aufrechterhalten werden.

1.3 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Der vorliegende Haushalt weist sowohl für das Jahr 2019 als auch für die drei folgenden Finanzplanjahre ausgeglichene ordentliche Ergebnisse aus. Nach der Mittelanmeldung durch die Bewirtschafter wies die Ergebnisrechnung allerdings ein Defizit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aus. Durch Gespräche des Bürgermeisters mit den Bewirtschaftern konnte das anfängliche Defizit zurückgeführt und kleiner Überschuss in Höhe von rd. 150.000 € herbeigeführt werden. Gegenüber dem Haushaltsentwurf in der Fassung der Einbringung haben sich noch Änderungen ergeben, die das geplante ordentliche Ergebnis verändern und deshalb noch durch Antrag des Bürgermeisters im Rahmen der Haushaltsberatungen eingebracht wurden. Die wesentliche Veränderung ist die Nachholung der im Jahr 2018 geplanten aber nicht erhobenen Erträge für das Niederschlagswasser. Dadurch ergibt sich im Jahr 2019 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2 Mio. €. Gleichzeitig musste der Aufwand für den städtischen Anteil an den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 670.000 € ebenfalls im Haushalt 2019 für die versiegelten Flächen der Gemeindestraßen berücksichtigt werden. Weiterhin wurden aufgrund des Antrags der

CDU-Fraktionen die Personalaufwendungen um rd. 500.000 € gegenüber der ersten Entwurfsfassung vermindert. Diese Veränderungen ergeben einen geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2 Mio. €. Damit kommt die Stadt Pfungstadt der gesetzlichen Verpflichtung nach, einen ausgeglichenen Haushalt der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Die positive Veränderung im Haushalt 2019 ist allerdings mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2018 verbunden. Bereinigt um die Auswirkungen der nichterhobenen Niederschlagswassergebühren, würde sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 650.000 € ergeben. Die erfreulichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 und des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2017 können nicht fortgeführt werden, da diese aufgrund bestimmter Konstellationen erzielt wurden, die sich in den Folgejahren nicht wiederholen werden. In den Jahren 2016 und 2017 war eine für Pfungstadt ungewöhnliche Steigerung der Gewerbesteuer gegenüber der Planung zu verzeichnen. Insbesondere die Steigerung des Jahres 2017 war teilweise durch eine einmalige Nachzahlung in der Gewerbesteuer verursacht. In Verbindung mit einer niedrigeren Steuerkraft im Jahr 2016 und auch noch im Jahr 2017 aus, die sich aus den Vorjahren ergab, die aber zur Berechnung der im Jahr 2016 und 2017 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und der zu leistenden Kreis- und Schulumlage herangezogen wurden, ergaben sich gegenüber der tatsächlichen Finanzkraft geringere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlagen und höhere Schlüsselzuweisungen, die dann aber durch die gestiegene Finanzkraft der Jahr 2016 und 2017 in den Folgejahren zu höheren Umlagen und niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen. Zwar können die Zuführungen und Inanspruchnahmen der Rückstellungen für den Finanzausgleich diese Wirkungen etwas abmildern aber nicht in vollem Umfang ausgleichen.

Für den Haushalt 2019 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer von 13,7 Mio. € auf 12,8 Mio. € zurückgeführt, nachdem die Ist-Erträge der Gewerbesteuer im Jahr 2018 gegenüber der Planung rückläufig waren. Der neue Überschuss in Höhe von rd. 2 Mio. € erscheint zunächst positiv, wird aber teilweise zur Abdeckung des Fehlbetrages des Jahres 2018 benötigt. Überschüsse insbesondere im ordentlichen Ergebnis wären aber 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.

Mit dem Hessenkassengesetz wird die sog. „Resettaste" ermöglicht. Damit können die Kommunen und damit auch die Stadt Pfungstadt einmalig mit dem Jahresabschluss 2018 die aufgelaufenen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis, entgegen der erst im Jahr 2016 eingeführten Änderung, mit dem Eigenkapital verrechnen. Dadurch wird die Stadt von der Pflicht zur Aufstellung eines nun genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes und dem Abbau der Fehlbeträge befreit. Allerdings zementiert diese Maßnahme den Eigenkapitalrückgang und entlässt die Kommune von der Pflicht, Überschüsse zu erwirtschaften, um die Fehlbeträge abzubauen. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Eigenkapital vermindert wird. Deshalb sollte auch beim Gebrauch der" Resettaste" künftig „erste" Haushaltspflicht sein, Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften, um das Eigenkapital wieder auf seinen Ursprungszustand zurückzuführen. Diese Maßnahme führt nicht nur zu einer höheren Eigenkapitalquote sondern sie kann die Kreditbelastung senken und damit die Bürger entlasten, wenn mit den Zahlungsmittelüberschüssen, die mit den Überschüssen in der Ergebnisrechnung verbunden sind, eine geringere Kreditaufnahme möglich würde. Aber auch hier ist die Generationengerechtigkeit zu beachten, denn mit den Überschüssen werden nachkommende Generationen entlastet, zu Lasten der Generation, während derer die Überschüsse erwirtschaftet wurden.

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 die Wahlmöglichkeit, 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 2019 bis 2022 werden im Investitionsprogramm aufgeführt.

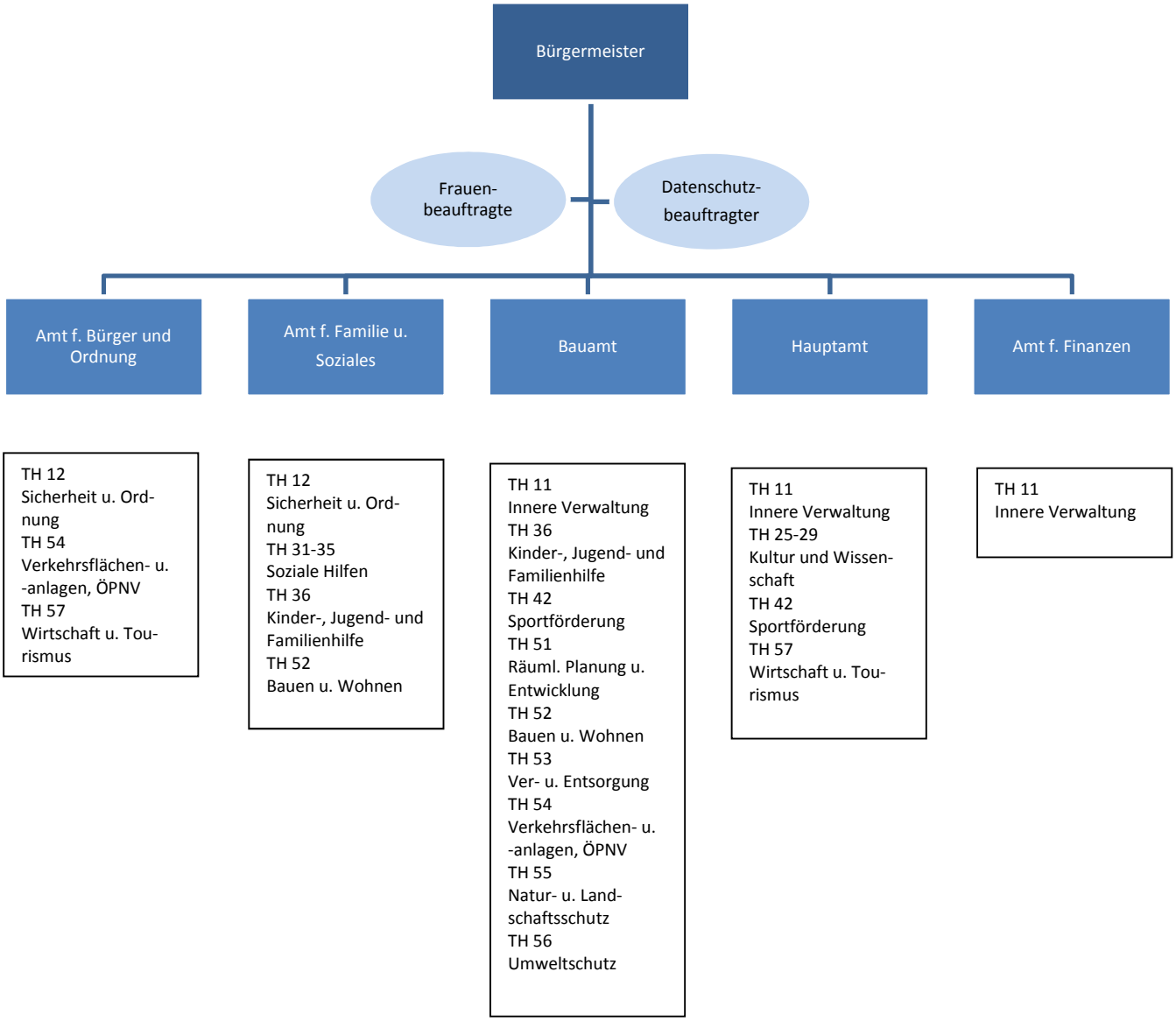
2.2.2 Teilhaushalte

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 ab dem Haushalt 2019 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.

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	Ansatz 2019
Summe ord. Erträge	-49.048.560	-53.270.469	-55.675.470	-60.577.446	-64.814.466
Summe ord. Aufwand	48.178.396	51.400.309	52.963.981	57.601.377	60.524.911
Verwaltungsergebnis	-870.164	-1.870.160	-2.711.489	-2.976.069	-4.289.555
Finanzerträge	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-101.500
Zinsen u. andere Finanzaufw.	2.012.170	2.536.950	2.686.590	2.190.400	2.415.712
Finanzergebnis	1.961.670	2.486.450	2.636.090	2.139.900	2.314.212
ord. Ergebnis	**1.091.506**	**616.290**	**-75.399**	**-836.169**	**-1.975.343**
außerord. Ergebnis	0	800.000	160.000	0	0
Jahresergebnis -Überschuss/ +Fehlbetrag	**1.091.506**	**1.416.290**	**84.601**	**-836.169**	**-1.975.343**

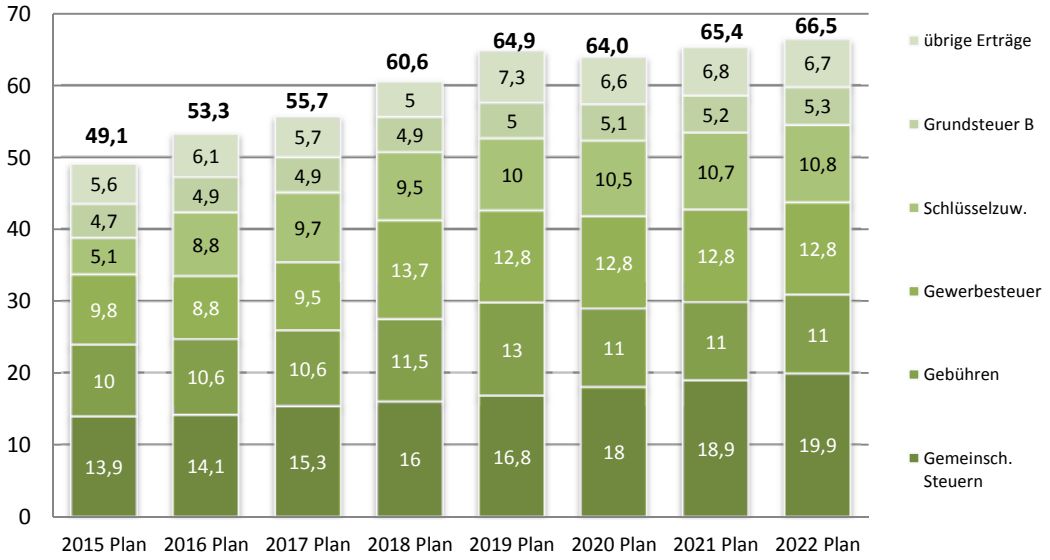
Die Planung des Haushaltsjahres 2019 geht von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2 Mio. € aus. Das ordentliche Ergebnis 2019 ist damit gegenüber dem Haushalt 2018 um rd. 1,1 Mio. € höher. Diese Veränderung ergibt sich, wie bereits erwähnt, aus der Nachholung der Niederschlagswassergebühren des Jahres 2018 im Jahr 2019, dadurch bedingten höheren Aufwendungen des städtischen Anteil an der Niederschlagswassergebühr für die Gemeindestraßen und einer Verminderung der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 500.000 € bedingt durch den Antrag der CDU-Fraktion. Demgegenüber sind die Ertragserwartungen bei den Gemeinschaftssteuern weiterhin positiv. Allerdings wirken sich die für Pfungstadt hohen Gewerbesteuererträge der vergangenen zwei Jahre in niedrigeren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen und höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage aus. Durch die geringeren Ertragserwartung gegenüber dem Vorjahr bei der Gewerbesteuer ergibt sich auch ein verminderter Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage. In der Rubrik der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen ergibt sich im Planjahr 2019 trotz niedrigerer Schlüsselzuweisungen eine Steigerung durch die Zuweisungen des Landes Hessen für die Kita-Betreuung. Dadurch bedingt sinken aber die Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten. Neben den vorgenannten Änderungen wurden auch Anpassungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Planansätzen berücksichtigt.

Das außerordentliche Ergebnis schließt in der Planung mit 0 ab.

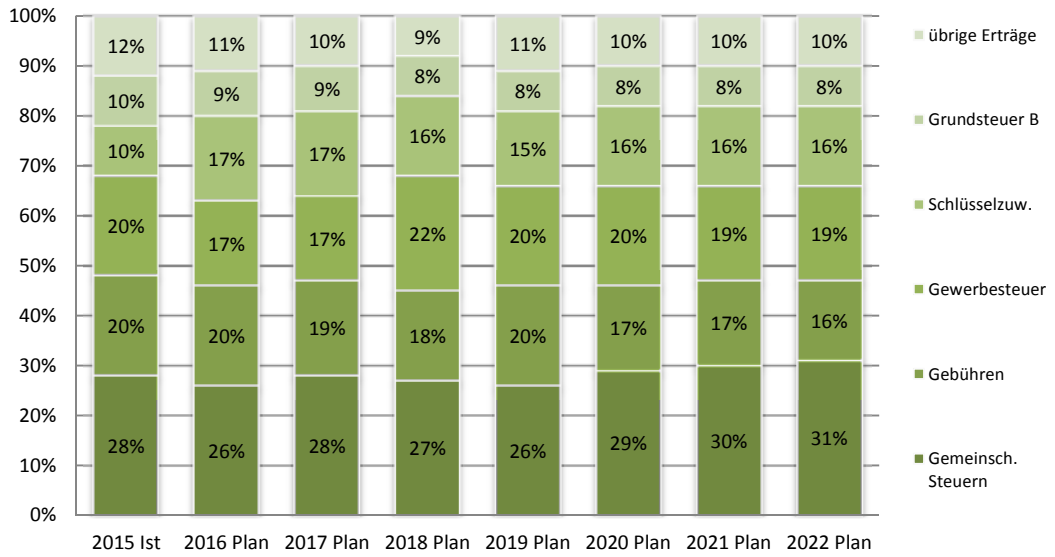
Das geplante Jahresergebnis (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) 2019 beläuft sich somit auf einen Überschuss von ebenfalls rd. 2 Mio. €.

2.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten geplant

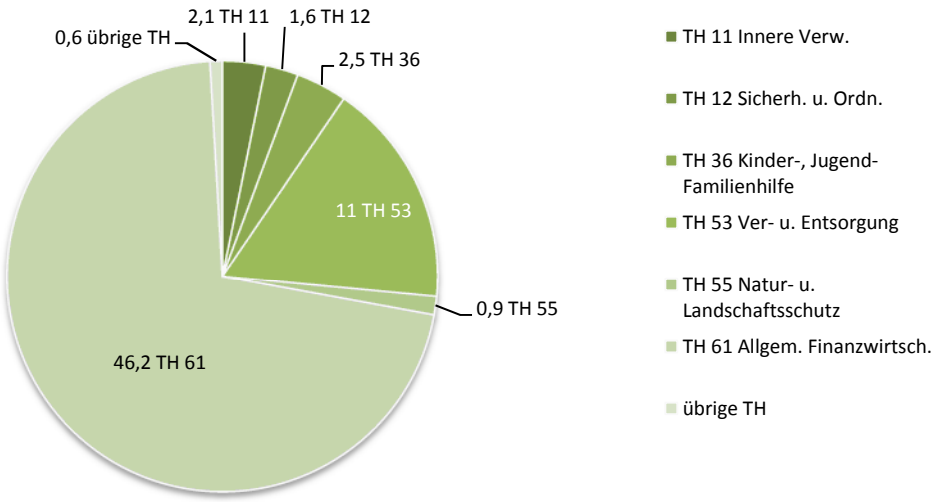
2.3.1.1 Anteile der geplanten Erträge absolut (in Mio. €)



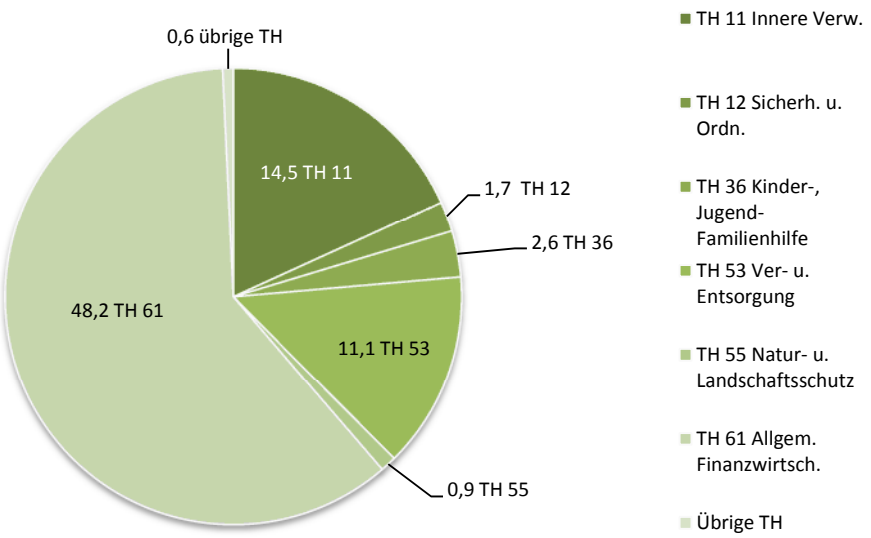
2.3.1.2 Anteile der geplanten Erträge am Gesamtaufkommen (in %)



2.3.1.3 Verteilung der ordentl. Erträge vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2019 (Mio. €)

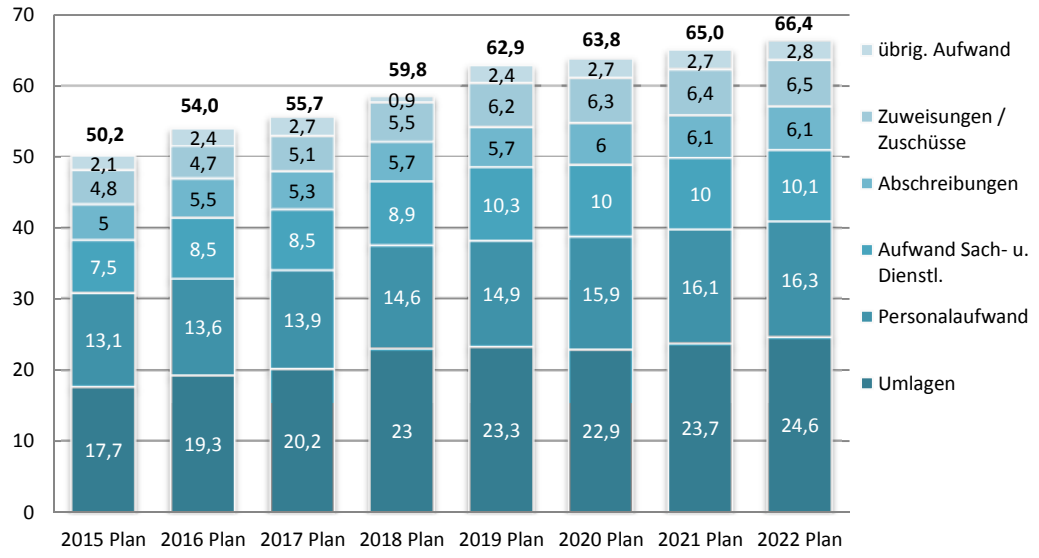


2.3.1.4 Verteilung der ordentlichen Erträge und Erlöse nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2019 (Mio. €)



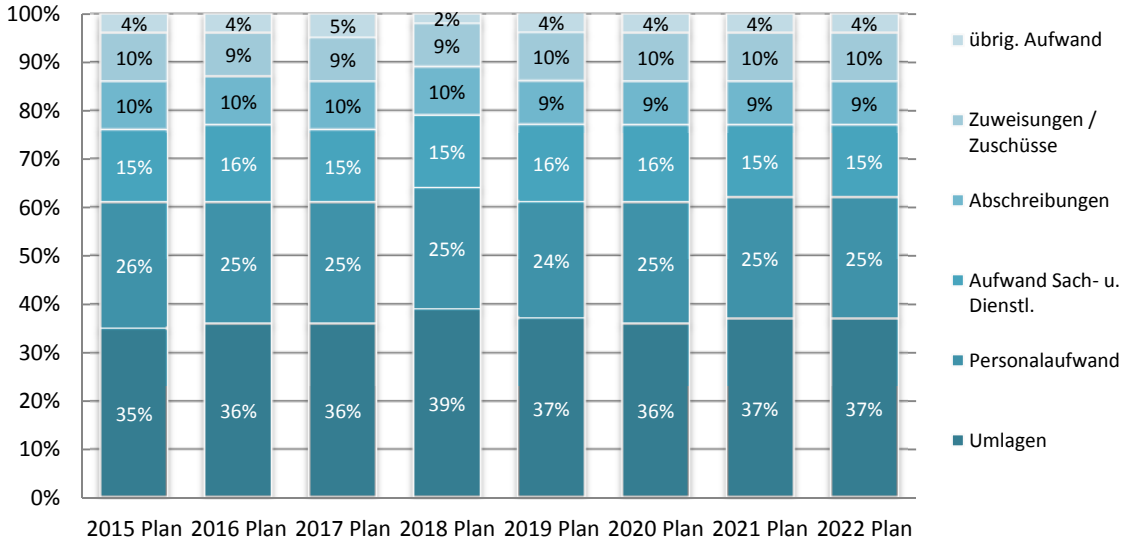
Die Abweichung der Erträge und Erlöse nach der ILV ergibt sich überwiegend aus der Verteilung der inneren Dienstleister des Produktbereichs 11 –Innere Verwaltung- auf die Endprodukte. Diese Verteilung löst beim Produktbereich 11 Erlöse der ILV aus. Darüber hinaus ergeben sich auch noch in geringem Umfang 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. €)

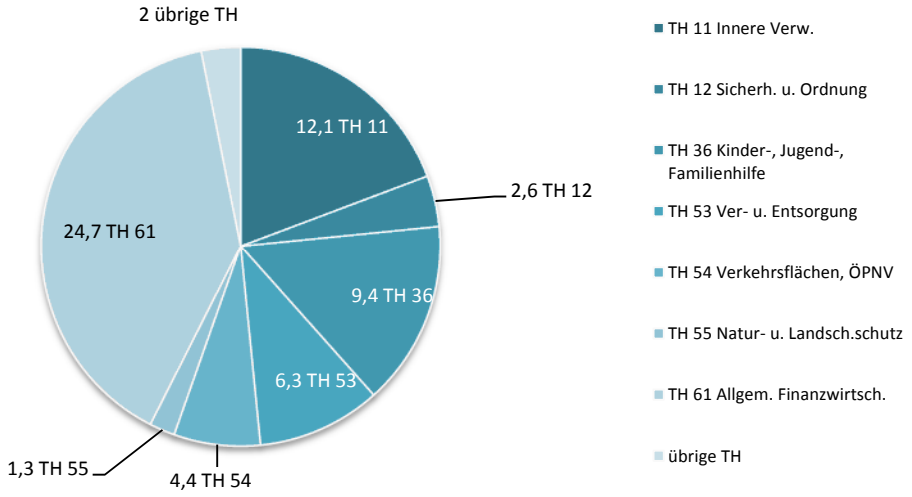


Die größere Finanzkraft der Stadt durch die gestiegene Gewerbesteuer und die Gemeinschaftssteuern hat im Bereich der Aufwendungen Auswirkungen auf Kreis- und Schulumlage sowie auf die Gewerbesteuerumlage. Ab dem Jahr 2020 sollte die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage geringer werden, da sich dann die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines geänderten Berechnungsmodus fast halbiert. Deshalb ist der Aufwand für die Umlagen vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 rückläufig. Darüber hinaus ergeben sich Steigerungen bei den Personalaufwendungen, 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.

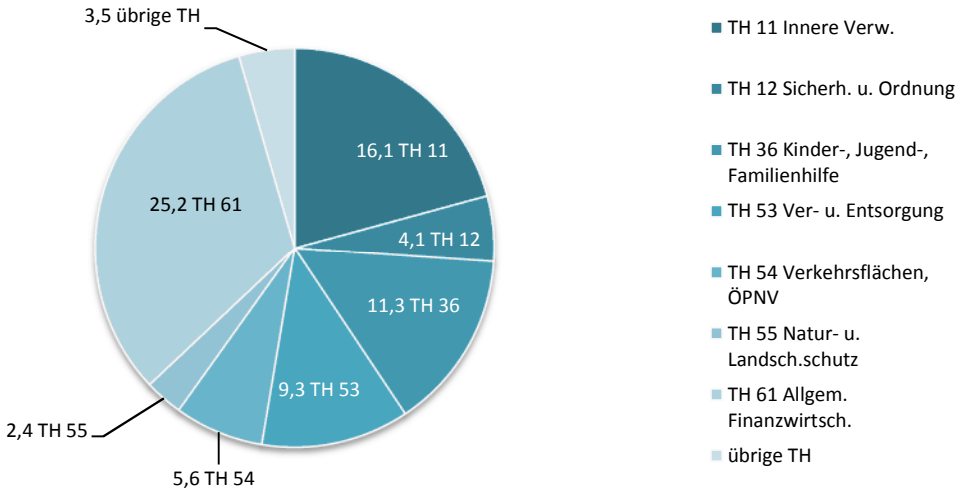
2.3.1.6 Anteile der Aufwendungen am Gesamtaufkommen (in %)



2.3.1.7 Verteilung der ordentl. Aufwendungen vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2019 (Mio. €)



2.3.1.8 Verteilung der ordentlichen Aufwendungen und Kosten nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2019 (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 2019 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 2019 jahresbezogen 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 zur Genehmigung 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.

	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.011	4.034.319	4.548.189	5.741.927	6.402.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.000	5.045.000	4.918.500	2.937.500	6.697.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.185.300	-24.276.600	-27.004.900	-23.746.700	-31.087.950
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.702.300	-19.231.600	-22.086.400	-20.809.200	-24.390.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.267.930	17.796.600	20.635.970	19.464.500	23.733.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.087.340	-2.265.660	-2.490.000	-2.572.240	-3.233.600
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.180.590	15.530.940	18.145.970	16.892.260	20.500.100
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-3.893.409	333.659	607.759	1.824.987	2.512.825
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.000.000	-15.000.000	-12.000.000	5.576.530	6.623.639
Voraussicht. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.893.409	-14.666.341	-11.392.241	7.401.517	9.136.464

Bei den Zahlungsflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss für das Haushaltsjahr 2019 von rd. 6,4 Mio. € geplant (Vorjahr rd. 5,7 Mio. €). Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss ist es möglich, die Kredittilgung und die Verminderung der Kreditaufnahme aus den Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungszeitwert in den Gebührenhaushalten zu finanzieren. Darüber hinaus verbliebe ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,5 Mio. €. Mit diesem Überschuss kann die vom Gesetzgeber geforderte Liquiditätssicherung aufgebaut werden (s. hierzu auch Erläuterungen zu Ziff. 2.6.4) und der Zahlungsmittelfehlbedarf des Vorjahres aus den nicht erhobenen Niederschlagswassergebühren ausgeglichen werden.

Aus dem Finanzplan ist zu ersehen, dass nicht unerhebliche Investitionen zur Sicherung der kommunalen Infrastruktur für das Haushaltsjahr geplant sind. Der Anteil an den Investitionen, der durch die Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung finanziert wird, beträgt rd. 5,8 Mio. €. Die Investitionen, die die grundhafte Erneuerungen von Gemeindestraßen betreffen, betragen rd. 6,7 Mio. € und sind beitragsfinanziert durch wiederkehrende Straßenbeiträge. Diese Investitionen führen nur mit dem Anteil der Stadt an den grundhaften Erneuerungen der Gemeindestraßen zu einer höheren Belastung des städtischen Haushalts. Darüber hinaus ergeben sich Investitionen bei dem Produkt 111083 Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften in Höhe von rd. 11,2 Mio. €. Diese Investitionen werden zum größten Teil durch die geplante Übernahme für noch nicht veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet Nord-West von der Hessischen Landgesellschaft sowie durch städtebauliche Umlegungsmaßnahmen verursacht. Für das Gebäudemanagement sind Investitionen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € veranschlagt. Die verbleibenden Investitionen verteilen sich auf die übrigen Teilhaushalte. Finanziert werden diese Investitionen zum größten Teil über Kredite, hierfür ist ein Ansatz in Höhe von rd. 23,7 Mio. € berücksichtigt.

2.5 Überträge von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

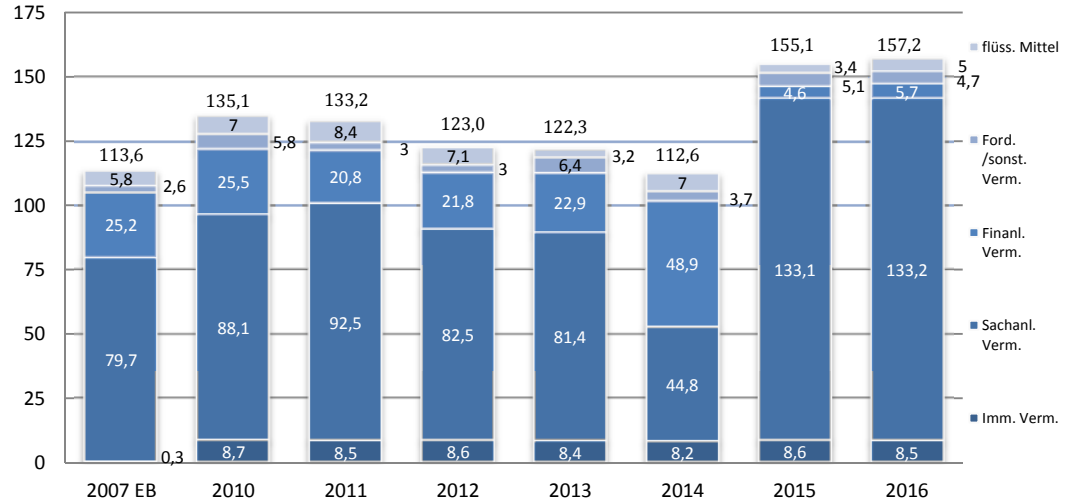
Nachfolgend werden die Übertragungen von investiven Haushaltsansätzen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2018 aufgezeigt. Diese Übertragungen ergeben sich aus § 21 Abs. 1 GemHVO und bedürfen deshalb keines Haushaltsvermerks. Diesen übertragenen Haushaltsansätzen stehen zum Teil übertragene Kreditermächtigungen zur Finanzierung gegenüber. Teilweise wurden auch Vorfinanzierungen durchgeführt.

Produktbereich	**Haushaltsrest € (rd.)**
11 Innere Verwaltung	4.708.000
12 Sicherheit und Ordnung	150.000
25-29 Kultur und Wissenschaft	5.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	304.000
42 Sportförderung	105.000
53 Ver- und Entsorgung	14.867.000
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPVN	9.518.000
55 Natur- und Landschaftspflege	406.000
57 Wirtschaft und Tourismus	2.000

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

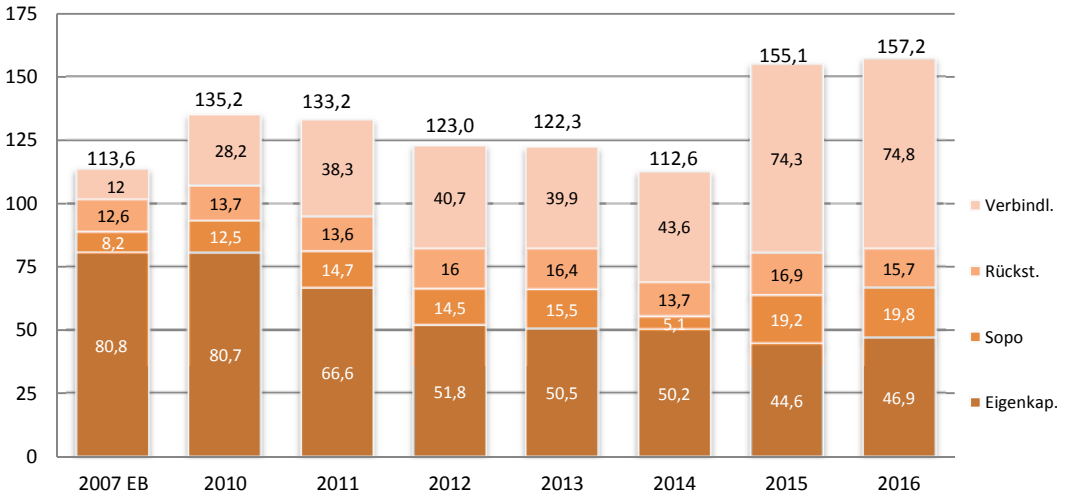
Die nachfolgenden Ausführungen zu dem Vermögen und den Schulden beruhen auf den Vermögensrechnungen (Bilanzen) der Jahresabschlüsse 2007 bis 2016. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war der Jahresabschluss 2014 der letzte geprüfte Jahresabschluss. Die Abschlüsse 2015 und 2016 waren durch den Magistrat bereits beschlossen aber noch nicht geprüft. 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. Mit der Rückführung des gesamten Eigenbetriebs zum 01.01.2015 in den städtischen Haushalt hat sich erneut eine erhebliche Verschiebung im Anlagevermögen ergeben. Insbesondere ist ab diesem Zeitpunkt das Sachanlagevermögen wieder in die städtische Bilanz übergegangen und gleichzeitig hat sich das Finanzanlagevermögen drastisch vermindert.

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. Wie auch auf der Aktivseite verursachte die Rückführung des Eigenbetriebs in die städtische Haushaltswirtschaft eine erhebliche Verschiebung der Passivpositionen. Hier haben sich die Ver-

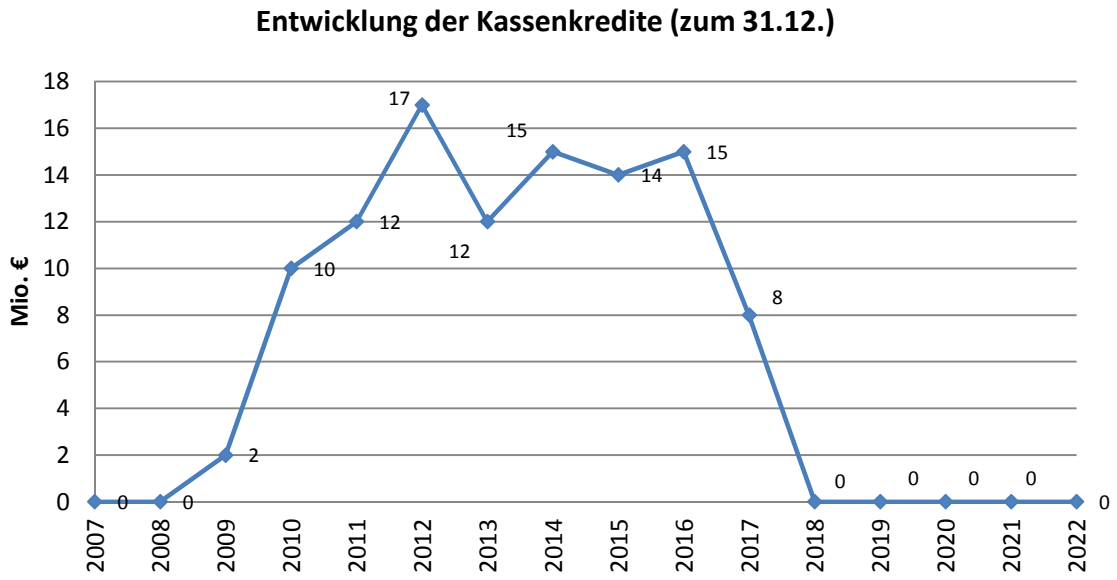
bindlichkeiten aufgrund der Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs stark erhöht. Diesen Verbindlichkeiten steht aber auch Sachanlagevermögen gegenüber.

2.6.3 Kassenkredite

Aufgrund des guten ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2016 und dem nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls guten Ergebnis des Jahres 2017, den Zahlungszuflüssen in Vorjahren aus außerordentlichen Vorgängen, wie z.B. Grundstücksverkäufen und den Vorfinanzierungen von Haushaltsresten mit Kreditaufnahmen der Genehmigung für 2016, konnte der Kassenkreditbestand seit April 2018 in vollem Umfang zurückgeführt werden, womit auch ein Kriterium der Haushaltskonsolidierung im Sinne der rechtlichen Vorgaben erfüllt ist.

Damit konnte die Stadt Pfungstadt die Vorgabe des „Hessenkassengesetzes" am 30.06.2018 keinen Kassenkredit zu benötigen, erfüllen. Damit ist die Grundlage für die Gewährung der Investitionszuschüsse nach dem Hessenkassengesetz geschaffen.

Ein Höchstbetrag der Kassenkredite von bis zu 9,5 Mio. € wird auch künftig, insbesondere bedingt durch die Höhe der geplanten Investitionen, 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. Nach der Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz sind Kassenkredite zur Vorfinanzierung von Investitionen am Ende eines Kalenderjahres zurückzuführen, so dass sich dadurch am Ende eines Jahres keine Kassenkreditbestände mehr ergeben.



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

2007 – 2018 Ist-Werte
ab 2019 Planwerte

2.6.4 Liquiditätssicherung

Mit dem „Hessenkassengesetz" wurde wie erwähnt auch die HGO geändert. U.a. wurde der § 106 HGO dahingehend geändert, dass die Kommunen in Hessen zur Sicherstellung ihrer stetigen Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Kassenkrediten einen Zahlungsmittelbestand ohne Kassenkredite (künftig Liquiditätskredite) vorhalten müssen, der sich in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr

vorangegangenen Jahre beläuft. Für die Stadt Pfungstadt bedeutet das einen Zahlungsmittelbestand von mindestens rd. 1 Mio. €. Die Verfahrensweise zur Bildung, Erhalt und Nachweis dieses Bestandes an flüssigen Mittel ist noch offen.

2.6.5 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. Durch den Magistrat aufgestellt aber noch nicht geprüft waren die Jahresabschlüsse 2015 und 2016. 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. Die Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich immer auf den Stand zum 31.12. eines Jahres.

Jahr	Gebührenhaushalte	Übrige Bereiche	Kassenkredit	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 €
2016 (24.645 EW)	1.278 €	976 €	608 €	2.862 €

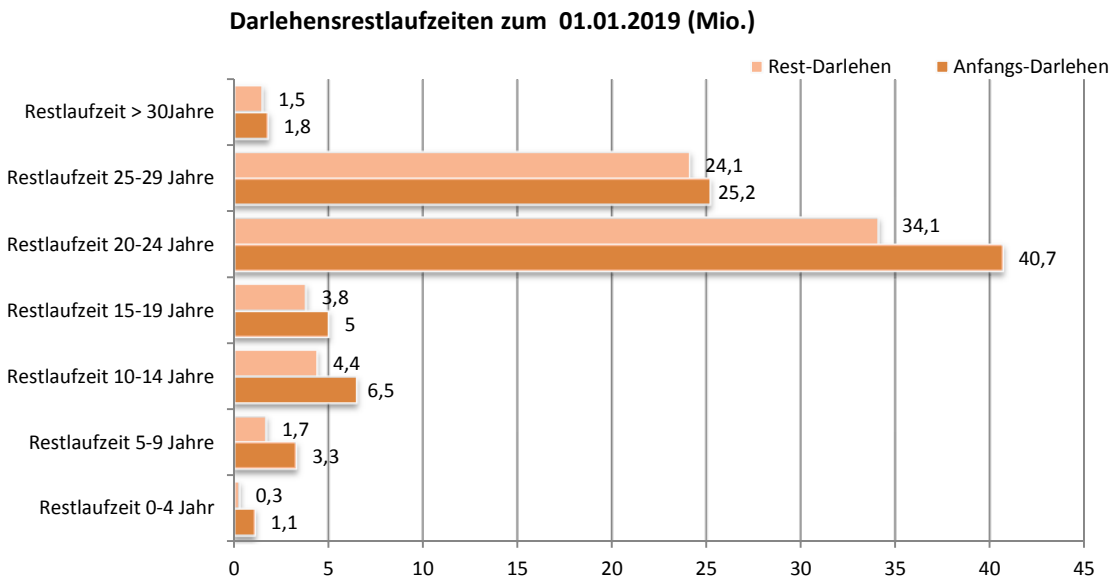
Der Rückgang der Pro-Kopfverschuldung von 2014 zum Jahr 2016 ergab sich durch die Rückführung des Eigenbetriebs. Mit dieser Rückführung ist das bisherige innere Darlehen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt weggefallen, das bei dem damaligen Übergang der Betriebszweige Abwasser und Betriebshof als Gegenposition für das in den Eigenbetrieb übergegangene Anlagevermögen gebildet wurde.

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 €.

2.6.6 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.

<u>Beispiel einer Investitions-Nr. 12-19-01 der übrigen städtischen Aufgabenbereiche</u>

Aufgliederung der Investitions-Nr.:

12	=	Teilhaushalt (Produktbereich) in diesem Fall Sicherheit und Ordnung
19	=	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..

2.8 Ausführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2019

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 2019 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

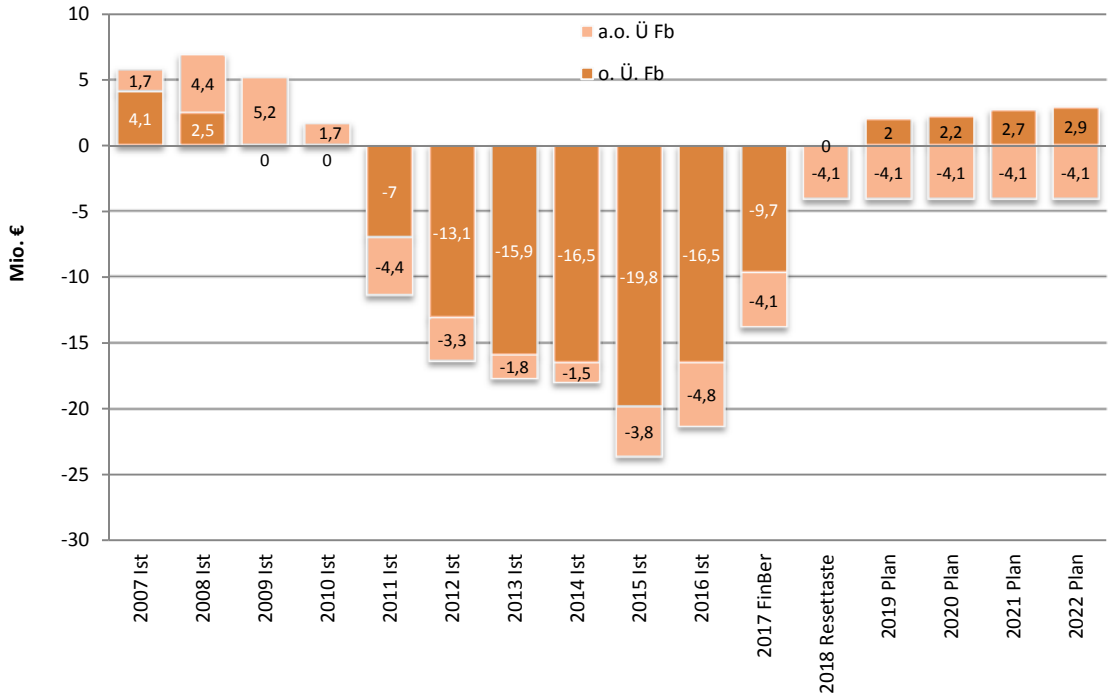
Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 HGO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr ist. Gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO enthält 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 2019 und die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 ist der Orientierungsdatenerlass des HMdIS vom 22.08.2018.

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 aufgestellte aber noch nicht geprüfter Jahresabschlüsse
2017	Ist Daten aus dem Finanzbericht
Ab 2018	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 2015 Ergebnisvorträge aus Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 19,8 Mio. € ergaben. Der Anstieg der Fehlbeträge von 2014 nach 2015 ist in der Bildung einer Rückstellung aus Verpflichtungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage) begründet. Hinzu kam eine Ergebniskorrektur aufgrund einer Feststellung des Revisionsamtes für die Jahre 2011 bis 2013 vom außerordentlichen Ergebnis zum ordentlichen Ergebnis. Trotz der damit verbundenen Verbesserung der außerordentlichen Fehlbeträge, ergab sich durch Nachholung der Wertberichtigungen im Zusammenhang mit den gewährten Darlehen an den Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG ein Anstieg auf 3,8 Mio. €. Somit ergeben sich Fehlbeträge im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt rd. 23,6 Mio. €.

Die Verminderung der ordentlichen Fehlbeträge im Jahr 2016 von 19,8 auf 16,5 Mio. € ergibt sich durch den in diesem Jahr erwirtschafteten Überschuss. Die Erhöhung des außerordentlichen Fehlbetrages im Jahr 2016 ergab sich durch eine Wertkorrektur für ein Erbbaugrundstück im Rahmen des Jahresabschlusses 2016, die sich aus einer Beanstandung des Revisionsamtes ergab. Die Verminderung der ordentlichen Fehlbeträge im Jahr 2017 ist auf die erneut positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zurückzuführen. Die vollständige Rückführung der ordentlichen Fehlbeträge im Jahr 2018 ergibt sich aus der einmaligen Möglichkeit im Rahmen des „Hessenkassengesetzes" der sog. „Resettaste", wonach die im Jahr 2018 noch bestehenden ordentlichen Fehlbeträge mit dem Jahresabschluss 2018 gegen die Nettoposition verrechnet werden können. In den Folgejahren soll das Eigenkapital durch Überschüsse sukzessive auf den Stand vor der Finanzkrise aufgebaut 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. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020 sind 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 sich die Einwohnerentwicklung fortsetzen, 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
2016	24.645	0,4

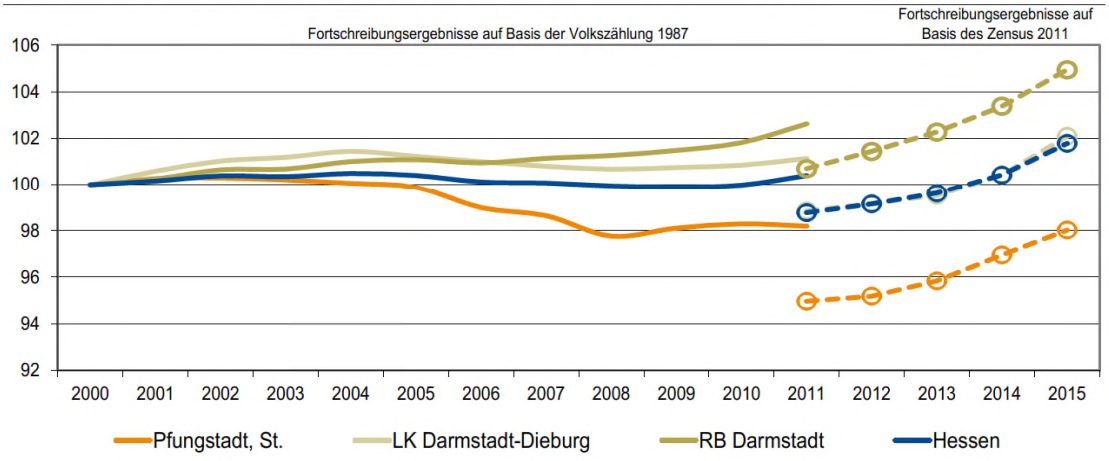
2.9.3.2 Prognose der demografischen Entwicklung

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 (das sind die aktuellen Werte) wurden nachfolgend eingefügt. Zu bemerken ist, dass es sich bei diesen Prognosen selbstverständlich um keine genauen Vorhersagen handelt, sondern diese lediglich einen Trend darstellen.

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.

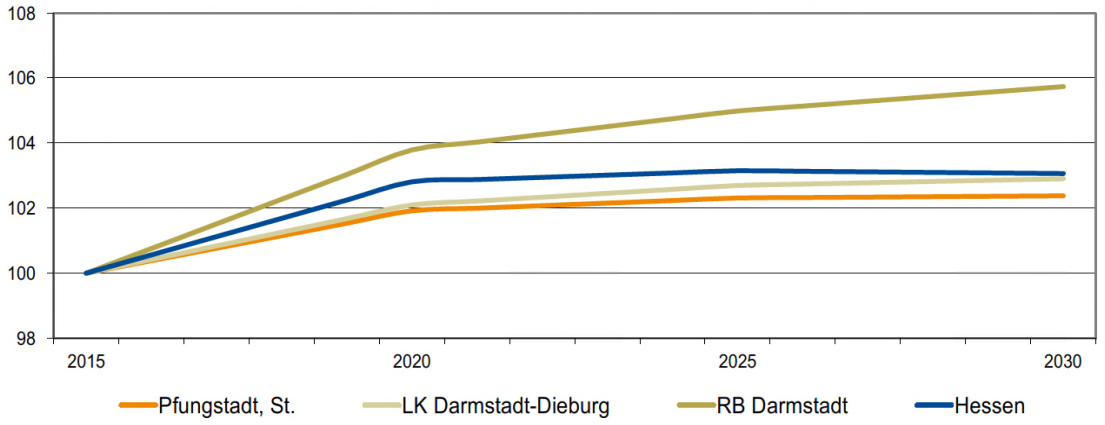
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

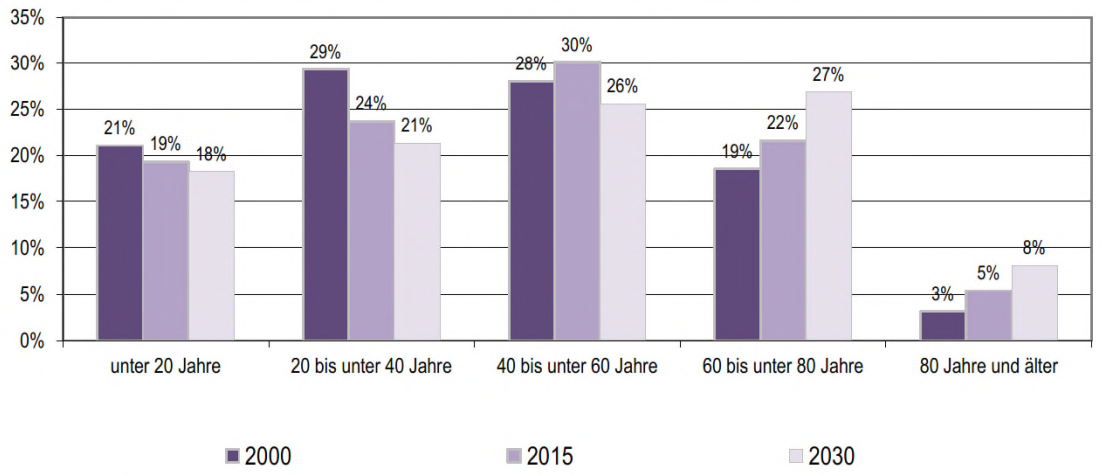
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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.

Mit der Organisationsuntersuchung durch die KGSt im Jahr 2015/2016 wurde festgestellt, dass die Stadt Pfungstadt ihre Finanzsituation und damit die Ertragsverhältnisse verbessern muss, um dauerhaft ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Zur Umsetzung hatte die KGSt die Handlungsfelder „Wohnstadt" und „Gewerbestadt" entwickelt. D.h. um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken sollen junge Familien angezogen werden, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und damit über den Anteil an der Einkommensteuer zu höheren Erträgen beitragen. Mit der Ansiedlung von sog. „gutem Gewerbe" sollen die Gewerbesteuererträge angehoben und Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der seit Ende 2017 bestehende Prozess zur Definition strategischer Ziele, die auch von den Handlungsfeldern der KGSt abgeleitet wurden, soll zu einer zielgerichteten Ausrichtung der politischen Entscheidungen und dem Verwaltungshandeln beitragen.

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.

<u>§ 18 TVöD (Leistungsentgelt)</u>

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

Auf dieser Grundlage wird seit Ende 2017 durch die Moderation der externen Beraterin Frau Schlotthauer-Harras mit allen Leitungskräften der Stadtverwaltung ein neues Wertesystem aufgebaut und zusammen mit den politischen Gremien ein strategisches Zielsystem entwickelt. Mit diesem Zielsystem soll es ermöglicht werden, künftige politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln an diesen Zielen auszurichten. Wenn diese Ziele von den politischen Gremien übernommen werden sollten, dann können diese auch als Grundlage für die Ausrichtung der „Produkte" (Dienstleistungen) der Stadt dienen und über zu entwickelnde Kennzahlen controllt werden.

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 2019 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, Öffentlichkeitsarbeit u.a.), Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit, IT, 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 2019 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

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251.345	-1.207.710	-1.259.648
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.961.610	-11.462.526	-12.677.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-699.009	-724.540	-874.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-5.747
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.842.800	-33.942.000	-34.286.243
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-854.000	-944.572
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.168.210	-10.366.810	-10.724.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-907.395	-874.530	-893.656
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.026.947	-1.143.380	-1.807.552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.814.466	-60.577.446	-63.475.082
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.825.080	13.478.770	12.612.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.130.654	1.094.550	1.953.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255.077	8.842.215	7.741.122
14	66	Abschreibungen	5.724.450	5.677.160	5.327.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.212.800	5.489.000	5.545.805
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.335.740	22.951.380	21.666.640
17	72	Transferaufwendungen	400	400	259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710	39.870	216.213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.524.911	57.573.345	55.064.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.289.555	-3.004.101	-8.410.617
21	56, 57	Finanzerträge	-101.500	-50.500	-232.687
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.415.712	2.190.400	1.952.904
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.314.212	2.139.900	1.720.217
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.915.966	-60.627.946	-63.707.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	62.940.623	59.763.745	57.017.368
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.975.343	-864.201	-6.690.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.125.669
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	435.836
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-689.833
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.975.343	-864.201	-7.380.233
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	13.986.964

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen

Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienlastenausgleich.

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

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

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

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

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

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

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 11 Personalaufwendungen
Besoldung der Beamten und Entgelte der Beschäftigten inkl. Zukunftssicherung und Sozialversicherungsleistungen sowie der gesetzlichen Unfallversicherung.

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

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

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

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Dies sind finanzielle Leistungen an z. B. Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen und Wohnungsbaugesellschaften im sozialen Wohnungsbau (Zinsanteile der Annuitätsbeihilfen).

Nr. 16 Steueraufwand, einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Hierzu gehören z. B. die von der Stadt zu leistende Kfz.-Steuer und die Körperschaftssteuer (bei Betrieben gewerblicher Art). Zu den gesetzl. Umlageverpflichtungen gehören die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und Verbandsumlagen an kommunale Zweckverbände.

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

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

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

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 21 Finanzerträge

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

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Nr. 23 Finanzergebnis

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

Nr. 24 Ordentliches Ergebnis

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

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

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

Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis

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

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung

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

Erlöse/Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da sich die Summe aller Erlöse und Kosten über den Ergebnishaushalt ausgleichen muss. Im Rahmen der ILV ergaben sich Verrechnungen in Höhe von rd. 14,3 Mio. €.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.345	1.207.710	1.192.710
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961.610	11.462.526	11.195.729
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	699.009	724.540	989.321
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	33.842.800	33.942.000	34.141.447
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	955.200	854.000	944.572
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.168.210	10.366.810	10.812.584
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.500	50.500	205.643
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.336.080	948.630	1.647.536
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	63.315.754	59.556.716	61.129.542
10	830	Personalauszahlungen	-13.825.080	-13.478.770	-12.600.063
11	831	Versorgungsauszahlungen	-857.650	-847.550	-927.799
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.253.877	-8.789.387	-7.557.821
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-400	-259
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.212.800	-5.489.000	-5.556.967
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.335.740	-22.951.380	-21.065.048
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.415.712	-2.190.400	-1.901.295
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-11.620	-39.870	-595.852
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-56.912.879	-53.786.757	-50.205.104
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	6.402.875	5.769.959	10.924.438
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.617.800	2.857.500	1.192.327
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	708.329
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	723.133
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.697.800	2.937.500	2.623.789
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.345.000	-2.855.920	-938.181
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.098.500	-16.797.209	-5.112.574
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.444.450	-2.851.103	-1.275.245
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-1.270.500	-534.651
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-31.087.950	-23.774.732	-7.860.651
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-24.390.150	-20.837.232	-5.236.863
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-17.987.275	-15.067.273	5.687.575

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	23.733.700	19.464.500	9.639.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-3.233.600	-2.572.240	-5.205.343
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	20.500.100	16.892.260	4.433.657
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.512.825	1.824.987	10.121.232
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	74.113.344
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-84.404.695
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-10.291.351
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.623.639	4.798.652	4.968.771
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.512.825	1.824.987	-170.119
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	9.136.464	6.623.639	4.798.652
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen.

Nr. 01 bis 18

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

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Stadt aus laufender Verwaltungstätigkeit, um die Verwaltung aus eigener Kraft zu finanzieren. Mit den erwirtschafteten Abschreibungen wird die Tilgung der Kredite finanziert und mit erwirtschafteten Zuführungen zu den Rückstellungen 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 in Höhe von rd. 658.000 € für die Abschreibungen aus dem Wiederbeschaffungszeitwert (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. 23,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2019.

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

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

Dieser Bestand wird über die Ergebnisspalte des Vorvorjahres über die Finanzsoftware N7 aus den Ist-Werten der Buchhaltung errechnet.

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

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

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

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

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207,7	-1.251,3	-1.150,2	-1.177,2	-1.175,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.462,5	-12.961,6	-10.961,6	-10.963,6	-10.963,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-724,5	-699,0	-628,6	-702,7	-693,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.803,0	-14.583,0	-15.822,6	-16.692,9	-17.611,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.252,0	-1.172,8	-1.202,1	-1.226,2	-1.256,8
5551	Grundsteuer A	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0
5552	Grundsteuer B	-4.900,0	-5.000,0	-5.100,0	-5.200,0	-5.300,0
5553	Gewerbesteuer	-13.700,0	-12.800,0	-12.800,0	-12.800,0	-12.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-200,0	-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	-854,0	-955,2	-988,6	-1.008,3	-1.028,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.366,8	-12.168,2	-12.561,4	-12.819,1	-12.866,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-874,5	-907,4	-901,1	-935,7	-939,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.143,4	-2.026,9	-1.464,2	-1.471,2	-1.478,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-60.577,4	-64.814,5	-63.869,3	-65.285,8	-66.402,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.478,8	13.825,1	14.722,8	14.931,1	15.142,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.094,6	1.130,7	1.162,5	1.196,1	1.232,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.842,2	10.255,1	9.901,2	9.946,4	10.030,9
66	Abschreibungen	5.677,2	5.724,5	6.031,5	6.066,6	6.112,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.489,0	6.212,8	6.297,8	6.400,8	6.500,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.951,4	23.335,7	22.883,9	23.692,4	24.592,3
72	Transferaufwendungen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,9	40,7	40,7	40,7	40,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.573,3	60.524,9	61.040,8	62.274,4	63.652,3
20	Verwaltungsergebnis	-3.004,1	-4.289,6	-2.828,5	-3.011,4	-2.750,3
56,57	Finanzerträge	-50,5	-101,5	-101,5	-101,5	-101,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.190,4	2.415,7	2.647,0	2.633,2	2.662,0
23	Finanzergebnis	2.139,9	2.314,2	2.545,5	2.531,7	2.560,5
24	Ordentliches Ergebnis	-864,2	-1.975,3	-283,0	-479,7	-189,8
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	-864,2	-1.975,3	-283,0	-479,7	-189,8

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.464,5	23.733,7	3.942,3	10.444,3	4.489,3
	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.857,5	6.617,8	2.787,0	1.033,5	2.104,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Summe der Einzahlungen	22.402,0	30.431,5	6.809,3	11.557,8	6.673,3
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-2.572,2	-3.233,6	-3.431,1	-3.585,2	-3.785,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-23.774,7	-31.088,0	-10.166,6	-12.215,1	-7.330,6
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-164,9	-54,6	180,0	-35,0	-35,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-1.270,5	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	davon:					
	Ausleihungen	-1.270,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	Summe der Auszahlungen	-26.347,0	-34.321,6	-13.597,7	-15.800,3	-11.115,6
	Saldo	-3.945,0	-3.890,1	-6.788,4	-4.242,5	-4.442,3

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.710,00	1.251.345,00	1.150.245,00	1.177.245,00	1.175.145,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462.526,00	12.961.610,00	10.961.610,00	10.963.610,00	10.963.610,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	724.540,00	699.009,00	628.599,00	702.659,00	693.659,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	33.942.000,00	33.842.800,00	35.211.700,00	36.206.100,00	37.254.800,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	854.000,00	955.200,00	988.600,00	1.008.300,00	1.028.500,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.366.810,00	12.168.210,00	12.561.350,00	12.819.050,00	12.866.450,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	948.630,00	1.336.080,00	1.266.080,00	1.266.080,00	1.266.080,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	59.556.716,00	63.315.754,00	62.869.684,00	64.244.544,00	65.349.744,00
830	Personalauszahlungen	-13.478.770,00	-13.825.080,00	-14.722.780,00	-14.931.050,00	-15.142.181,00
831	Versorgungsauszahlungen	-847.550,00	-857.650,00	-870.096,00	-882.715,00	-895.618,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.789.386,55	-10.253.877,00	-9.900.024,00	-9.945.180,00	-10.029.657,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.489.000,11	-6.212.800,00	-6.297.800,00	-6.400.800,00	-6.500.800,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.951.380,00	-23.335.740,00	-22.883.940,00	-23.692.440,00	-24.592.340,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.190.400,00	-2.415.712,00	-2.647.012,00	-2.633.212,00	-2.662.012,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-39.870,00	-11.620,00	-40.710,00	-40.730,00	-40.730,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-53.786.756,66	-56.912.879,00	-57.362.762,00	-58.526.527,00	-59.863.738,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	5.769.959,34	6.402.875,00	5.506.922,00	5.718.017,00	5.486.006,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.857.500,00	6.617.800,00	2.787.000,00	1.033.500,00	2.104.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	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)	2.937.500,00	6.697.800,00	2.867.000,00	1.113.500,00	2.184.000,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.855.919,61	-10.345.000,00	-30.000,00		
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.797.209,49	-18.098.500,00	-7.880.000,00	-10.510.000,00	-5.500.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.851.103,24	-2.444.450,00	-2.056.600,00	-1.505.100,00	-1.630.600,02
	und immaterielle Anlagevermögen					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.270.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-23.774.732,34	-31.087.950,00	-10.166.600,00	-12.215.100,00	-7.330.600,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-20.837.232,34	-24.390.150,00	-7.299.600,00	-11.101.600,00	-5.146.600,02
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-15.067.273,00	-17.987.275,00	-1.792.678,00	-5.383.583,00	339.405,98
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	19.464.500,00	23.733.700,00	3.942.300,00	10.444.300,00	4.489.300,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.572.240,00	-3.233.600,00	-3.431.100,00	-3.585.200,00	-3.785.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
	Hessenkasse					
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	16.892.260,00	20.500.100,00	511.200,00	6.859.100,00	704.300,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.824.987,00	2.512.825,00	-1.281.478,00	1.475.517,00	1.043.705,98
	(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	4.798.652,10	6.623.639,10	9.136.464,10	7.854.986,10	9.330.503,10
	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.824.987,00	2.512.825,00	-1.281.478,00	1.475.517,00	1.043.705,98
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.623.639,10	9.136.464,10	7.854.986,10	9.330.503,10	10.374.209,08
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01012015	**Übernahme Anlagevermögen aus Eigenbetrieb**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	3.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-3.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-3.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 01012015	**-3.377,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08ST25-018	**Umgehungsstraße West**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	34.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-34.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 08ST25-018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1-18-01	**GWG Ortsbeiräte**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.1-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-16-01	**P111030 -Ansch. Software**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.019,23	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**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.984,16	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**
11.3-16-03	**P111030 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.974,73	0,00	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**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	47.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-47.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-17-01	**1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-17-02	**P111030 -Ansch. Software**							
0242010	Zugänge DV-Software	49.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-42.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-17-02	**6.604,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-17-03	**P111001 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-17-03	**280,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-17-04	**P112000 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.805,15	0,00	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**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-59.400,00	0,00	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**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	96.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-96.610,03	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	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**
11.3-18-05	**P111030-GWG EDV**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	6.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-6.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-01	**P111030 -Ansch. Hardware**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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 11.3-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-02	**P111030 -Ansch. Software**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-19-03	**P111024 GWG Zentrale Beschaffung**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	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**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	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**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	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**							
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 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-21-03	**P111030 -Hardware IT-Netzwerk**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Summe Investition 11.3-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-21-04	**P111030 -Software -IT-Netzwerk**							
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 11.3-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.3-22-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.3-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-22-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 11.3-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-22-03	**P111030 - Anschaffung Software**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
	Summe Investition 11.3-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.4-15-02	**P111083 -Flurbereinigung**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 €	-22.000,00	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**							
0502010	Zugänge Ackerland	40.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-49.528,54	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	1.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.754,70	-1.245,30	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							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.4-17-03	**P111011 -Software Projektmanagement**							
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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-59,95	0,00	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**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-18.400,00	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	19.098,31	5.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.098,31	-5.901,69	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**
11.5-17-07	**P111070 -Ersatz Kompaktlader Bobcat**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-08	**P770000 -Ersatz Gabelstapler Minitou**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-09	**P111070 -Betriebsausstattung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.955,58	22.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-20.955,58	-22.747,42	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.5-17-10	**P111070 -GWG der BGA**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.693,01	3.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.693,01	-3.021,99	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	510,50	24.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-24.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-17-11	**510,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-17-12	**P111070 -Bankettmäher**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	35.224,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.224,00	-776,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	3.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.508,31	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-786,38	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	7.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.090,73	0,00	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**
11.5-18-02	**P111070 -Anhänger Kran Schlepper**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-60.000,00	0,00	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**
11.5-18-04	**P111070 -Betriebsausstattung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 11.5-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-05	**P111070 -LKW Kolonnenfahrzeug**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-06	**P111070 -Anhänger Buschholzhacker**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 11.5-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-07	**P111070 -Streumaschine Großschlepper**							
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 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	8.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-8.674,89	0,00	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**
11.5-18-10	**Hapert Plattformanhänger Typ Azure H-2 DA-PF 2055**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-18-11	**P111070 - Software für Laptops**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-18-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-19-01	**P111070 -Kehrmanschine**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
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 11.5-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-19-07	**P111070 - Ansch. Software Betriebshof**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-01	**P111070 -LKW Kastenwagen Hochbau**							
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 11.5-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-02	**P111070 -Abrollcontainer**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-04	**P111070 -LKW Kipper**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 11.5-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-05	**P111070 -BGA 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 11.5-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-20-06	**P111070 -GWG 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 11.5-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-01	**P111070 -Fuso Canter LKW Kipper**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	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**							
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 11.5-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-21-04	**P111070 -Pickup Isuzu**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	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**							
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 11.5-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-01	**P111070 - Ersatzbeschaffung Ackerschlepper JD**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 11.5-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-02	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition 11.5-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Summe Investition 11.5-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
	Summe Investition 11.5-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-05	**P111070 - BGA 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 11.5-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-06	**P111070 - GWG 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 11.5-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-10-14	**P111090 -KIP-Bund- Energ.San. FWH Pf**							
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-1.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-10-14	**-1.494,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-10-20	**P111090 -Umbau FWH Pf**							
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-5.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-10-20	**-5.040,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-14-14	**P111090 -Hofertüchtigung FwStp Pfgst**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	75.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-30.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-123.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-9.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-14-14	**-88.198,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-14-23	**P 111090 -Erstellung Waschplatz FWH Pf.**							
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-8.104,49	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**							
0591010	Zugänge Wohngebäude	0,00	4.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0,00	-4.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-14-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-14-49	**P 111090 -Erneuer. Trinkwasseranl. n. TrWVO**							
0591010	Zugänge Wohngebäude	0,00	47.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0,00	-47.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.085,28	0,00	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**
11.6-15-12	**P111090 -Spielgeräte Kita IV**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	1.942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.942,28	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-15-24	**P 111090 -Umbau Sanitäranl. Halle Esb**							
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	63.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-63.697,23	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**
11.6-15-35	**P111090 -Sporth.Kaplaneigasse -Ern.Stromzähler**							
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	13.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-13.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-4.356,00	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**
11.6-15-44	**P111090 -Brandmeldeanl. Halle Esb.**							
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	17.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	4.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-8.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-15-44	**-6.662,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-01	**P111090 -Ern. Heizungsanl. Stadth. II**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	14.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-14.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-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**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-473,62	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-16-05	**P111090 -Spielgeräte Kita III**							
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	1.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-1.689,80	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**
11.6-16-22	**P111090 -Synagoge -Erneuerung EMA**							
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	4.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-4.874,57	0,00	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**							
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	8.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-8.165,39	0,00	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**							
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-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**
11.6-16-28	**P111090 -Außenanl. FWH Pf.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-2.500,00	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**
11.6-16-36	**P111090 -Erneu.elektr.Inst.Wohnung Kaplaneigasse**							
0951010	Zugänge Hochbau	1.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.000,00	-16.500,00	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	1.716,71	18.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.716,71	-18.283,29	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**

Investitionnr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11.6-16-43	**P111090 -Stadthaus I GWG**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-868,29	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**
11.6-16-50	**P111090 -Sanierung ehem.E-Werk**							
0951010	Zugänge Hochbau	838.007,51	564.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690210	Zug.Sonderposten Anlagen im Bau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-509.738,18	-564.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-50	**328.269,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-16-60	**P111090 -GWG Büchnervilla**							
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-71,85	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**
11.6-16-76	**P111090 -Stadtarchiv BGA**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.090,30	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-153,51	0,00	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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	3.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.876,02	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-16-81	**P111090 -GWG Wohnhaus Ringstr.24**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-349,00	0,00	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**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-778,00	0,00	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**
11.6-17-02	**P 111090 -BGA Stadth. I**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.826,29	3.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.826,29	-3.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-02	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-03	**P 111090 -BGA Stadth. II**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.477,98	8.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.477,98	-8.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-227,83	0,00	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**
11.6-17-05	**P 111090 -Spielgeräte Kita II**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.090,04	0,00	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**							
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	566,85	733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-566,85	-733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.546,75	0,00	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**
11.6-17-08	**P 111090 -Spielgeräte Kita Esb.**							
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	1.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-1.828,09	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.**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.358,22	78.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-78.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-17	**1.358,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-22	**P111090 -Reinigungsmaschine FWH Floriansweg**							
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**							
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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	433.630,94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-433.630,94	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-181,06	0,00	0,00	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**							
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**
11.6-17-30	**P111090 -Erneuerung WC Grillhütte**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-4.840,00	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**
11.6-17-32	**P111090 -Inv. Zusch. San. Heizzentrale**							
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418212	Ausz. für Schulgebäude	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-33	**P111090 -Mikrofonanlage hist. Rathaus**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	18.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-18.971,36	0,00	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	**111090 -Klimaanlage Serverraum Stadth. I**							
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	0,00	1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	16.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.375,65	-1.624,35	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	21.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-21.391,58	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**							
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**							
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**							
0951010	Zugänge Hochbau	2.190,15	72.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.190,15	-72.809,85	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**
11.6-17-40	**P111090 -energ. San. Nebeng. FWH Pf**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	22.746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-22.746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.253,39	0,00	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 Gruppen**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	205.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-205.000,00	-450.000,00	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	188.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-188.440,13	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-17-45	**P111090 -Ansch.Waschmaschine Kiga BimBamBino**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-450,00	0,00	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**							
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**
11.6-17-47	**P111090 -FWH Pf. Tore Fahrzeughalle KIP**							
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**							
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00	12.922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	17.077,65	19.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-12.922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.488,84	-19.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-48	**14.588,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-49	**P111090 -Stadthaus II Aufzug KIP**							
0951010	Zugänge Hochbau	6.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-49	**6.559,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-56	**P111090 -Neubau Kita Außenanlagen KIP**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	362.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-362.875,13	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-608,85	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-182,05	0,00	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**
11.6-17-60	**P111090 -GWG Kita 2**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-197,16	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-477,25	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-173,53	0,00	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**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.536,86	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-282,11	0,00	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**
11.6-17-65	**P111090 -GWG Fabrikstr.9**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-150,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-150,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-150,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-155,91	0,00	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**							
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 11.6-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-02	**P111090 -BGA Stadthaus II**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-03	**P111090 -Spielgeräte Kita I**							
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 11.6-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-04	**P111090 -Spielgeräte Kita II**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.612,62	0,00	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**							
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 11.6-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-06	**P111090 -Spielgeräte Kita IV**							
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 11.6-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-07	**P111090 -Spielgeräte Kita Esb.**							
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 11.6-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-08	**P111090 -GWG hist. Rathaus**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-828,61	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-18-10	**P111090 -Mobiliar Säulenhalle**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	14.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-14.753,73	0,00	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**
11.6-18-11	**P111090 -Beleuchtung Säulenh. hist. Rath.**							
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 11.6-18-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-13	**P111090 -BGA Jugendzentrum**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-14	**P111090 -Erstausst. BGA Marktpassagengebäude**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-15	**P111090 -Umbau Bücherei**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-60.000,00	-50.000,00	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.**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.500,00	0,00	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**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-18-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-20	**P111090 -BGA Kita IV**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-18-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-21	**P111090 -BGA Kita Esb.**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-18-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-22	**P111090 -San. Waschräume Kita III**							
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 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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-9.000,00	0,00	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**
11.6-18-25	**P111090 -GWG Bürgerheim Esb.**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-26	**P111090 -BGA Mühlbergheim**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-18-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-27	**P111090 -GWG Mühlbergheim**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-28	**P111090 -BGA Sp u K**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.200,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	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.**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-75.000,00	-15.000,00	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-400.000,00	-100.000,00	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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.873,48	0,00	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**							
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 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.**							
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 11.6-18-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-35	**P111090 -BGA Bücherei**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-18-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-18-36	**P111090 -Ern. Heizung hist. Rathaus**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-45.000,00	-15.000,00	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**
11.6-18-40	**GWG Betriebshof Gärtner**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-41	**BGA Haus Hessenland**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-42	**GWG Synagoge**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-43	**BGA Außentreppe**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-44	**GWG Grillhütte**							
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 11.6-18-44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-45	**GWG Büchner Villa**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-46	**P111090 Kipf Kinderhaus**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-47	**GWG Großsporthalle**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-48	**GWG Haus Hessenland**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-49	**P 111090 Anschaffung EDV Software Wohnungsverwaltu**							
0242010	Zugänge DV-Software	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 11.6-18-49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-50	**Stadthaus II, Ern. Aufzug**							
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	6.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	-6.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-51	**Kita Regenbogen - Instands. Elektroinst.**							
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-52	**Kita Rappelkiste - Ern. Bodenbeläge**							
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 11.6-18-52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-53	**Kita Eschollbr. - Raumakustik**							
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	0,00	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-54	**P 111090 Kipf-Erneuerung Heizungsanlage**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-18-55	**P111090 FFW West, Austausch Brandmeldeanlage**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-18-55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-02	**P111090 -Stadthaus I BGA**							
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 11.6-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-03	**P111090 -Stadthaus II BGA**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-04	**P111090 -Kita I Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-05	**P111090 -Kita II Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-06	**P111090 -Kita III Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-07	**P111090 -Kita IV Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-08	**P111090 -Kita Esb. Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-09	**P111090 -Ern. Schiefereindeck. hist. Rath.**							
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 11.6-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-10	**P111090 -BGA Jugendzentrum**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-11	**P111090 -Dachsanierung E-Werk**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	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**							
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 11.6-19-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-14	**P111090 -Kanalsanierung Kita I**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-15	**P111090 -Kanalsanierung Kita II**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	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 - Lüftung Schlauchpflege**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	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 11.6-19-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-18	**P111090 - Grubenabdeckung Werkstatt**							
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-18	**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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-20	**P111090 - Ern. Flurabschnittstüren Stadthaus I**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-22	**P111090 - Ansch. abschließb. Aktenschränke**							
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 11.6-19-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-23	**P111090 - Einbau Automatiktüren**							
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 11.6-19-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-24	**P111090 - Noteinspeisung FW**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-25	**P111090 - Barrierefreih. Aufzug+Treppenh.Stadth.II**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-26	**P111090 - Ern. Hausnotrufanlage Stadth. II**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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 11.6-19-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-27	**P111090 - Ansch. abschließb. Aktenschränke**							
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 11.6-19-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-28	**P111090 - Erneuerung Garagentor**							
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 11.6-19-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-29	**P111090 - Ern. Hausnotrufanlage hist. Rathaus**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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 11.6-19-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-30	**P111090 - Ern. Mobiliar OG hist. Rathaus**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-31	**P111090 - Einbau Aufzugsanlage hist. Rathaus**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-32	**P111090 - Anschaffung Stellwände hist. Rathaus**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-33	**P111090 - Anschaffung Geschirr hist. Rathaus**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-34	**P111090 - Ern. Eingang Automatiktür öffentl. WC**							
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 11.6-19-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-35	**P111090 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA**							
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 11.6-19-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-36	**P111090 - Anschaffung Geschirr Synagoge**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-37	**P111090 - Ern. Schließanlage Kita I**							
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 11.6-19-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-38	**P111090 - Neugestaltung Außenanlage Kita I**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-39	**P111090 - Beschaffung Erzieherstühle Kita I**							
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 11.6-19-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-40	**P111090 - Ern. Schließanlage Kita II**							
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 11.6-19-40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-41	**P111090 - Anschaffung Kinderstühle Kita II**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-42	**P111090 - Beschaffung Erzieherstühle Kita II**							
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 11.6-19-42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-43	**P111090 - Einbau Türklemmschutz Kita II**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-44	**P111090 - Umbau Abgasabsauganlage**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	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 11.6-19-44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-45	**P111090 - Ern. Schließanlage Kita III**							
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 11.6-19-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-46	**P111090 - Beschaffung Erzieherstühle Kita III**							
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 11.6-19-46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-47	**P111090 - Hochschränke Kita III**							
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 11.6-19-47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-48	**P111090 - Ern. Schließanlage Kita IV**							
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 11.6-19-48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-49	**P111090 - Beschaffung Erzieherstühle Kita IV**							
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 11.6-19-49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-50	**P111090 - Nahwärmeanschluss Heizung**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-51	**P111090 - Einbau Jalousien OG Kita V**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-52	**P111090 - Einbau Verdunkelung Turnhalle Kita V**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-53	**P111090 - Ern. Hausnotrufanlage Kita V**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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 11.6-19-53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-55	**P111090 - Dachsanierung KIPF Kinderhaus**							
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 11.6-19-55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-57	**P111090 - Anschaffung Geschirr Mühlbergheim**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-58	**P111090 - Umbau Küchengerät Mühlbergheim**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-59	**P111090 - Anschaffung Geschirr Bürgerhaus Esb.**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-60	**P111090 - Anschaffung Tische Halle Esb.**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-61	**P111090 - Anschaffung Tische Sport- u. Kulturh.**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-62	**P111090 - Anschaffung Geschirr SpuK-Halle**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-63	**P111090 - Ern. WC-Container Grillhütte**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-64	**P111090 - Anschaffung Geschirr Grillhütte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-65	**P111090 - Ern. Spülmaschine Grillhütte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-66	**P111090 - Ansch. Bierzeltgarnituren Grillhütte**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-67	**P111090 - Errichtung Grenzwand Ringstr. 2**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-68	**P111090 - Ern. Heizungsanlage Ringstr. 24**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-69	**P111090 - Einhausung Müllplatz Ringstr. 24**							
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 11.6-19-69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-19-71	**P111090 - Kita I BGA**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	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 11.6-19-71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-72	**P111090 - Lärmschutzm. Stadth. II**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-73	**P111090 - Spielgeräte Waldkita**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-74	**P111090 - Spielgeräte Kita KIPF**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-75	**P111090 - Spielgeräte Grillhütte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 11.6-19-75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-76	**P111090 - Dachsanierung Ostseite Grillhütte**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-01	**P111090 -BGA Stadthaus 1**							
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 11.6-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-20-02	**P111090 -BGA Stadthaus 2**							
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 11.6-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-03	**P111090 -energet. San. Gebäudehülle Stadth. II**							
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 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**							
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 11.6-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-05	**P111090 -Sanitärinstall. BA 2 Stadth. 2**							
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 11.6-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-06	**P111090 -Kita I Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-20-09	**P111090 -Kita IV Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-10	**P111090 -Kita Esb. Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-12	**P111090 - Ern. Bodenbelag Flure Stadthaus I**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-13	**P111090 -zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-14	**P111090 - Ern. Trinkwasseranlage Stadthaus II**							
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 11.6-20-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-17	**P111090 - Ern. Hallenboden Halle Esb.**							
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 11.6-20-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-18	**P111090 - Spielgeräte Waldkita**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-20-19	**P111090 - Spielgeräte Kita KIPF**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-01	**P111090 -BGA Stadthaus 1**							
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 11.6-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-02	**P111090 -BGA Stadthaus 2**							
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 11.6-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-03	**P111090 -BGA Jugendzentraum**							
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 11.6-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-04	**P111090 -Sanitärinstall. Stadth. 1**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-06	**P111090 -Kita I Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-21-08	**P111090 -Kita III Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-12	**P111090 - Spielgeräte Waldkita**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-21-13	**P111090 - Spielgeräte Kita KIPF**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-01	**P111090 - BGA Stadthaus I**							
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 11.6-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-02	**P111090 - BGA Stadthaus II**							
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 11.6-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-22-03	**P111090 - Kita I Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-04	**P111090 - Kita II Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-05	**P111090 - Kita III Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-06	**P111090 - Kita IV Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-07	**P111090 - Kita V Esb. Spielgeräte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-08	**P111090 - BGA Jugendzentrum**							
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 11.6-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-22-09	**P111090 - Spielgeräte Waldkita**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.6-22-10	**P111090 - Spielgeräte Kita KIPF**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 11.6-22-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-17-01	**P111083 -Bodenbevorratung**							
0502010	Zugänge Ackerland	33.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10,00	626.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-32.515,04	-626.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-17-01	**761,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-17-02	**P111083 - Erneuerung Feldwege**							
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**							
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 €	-25.150,00	0,00	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**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-2.825.500,00	0,00	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**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-36.000,00	0,00	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**							
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-18-04	**GWG Liegenschaften**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-01	**P111083 -grundh. Ern. Feldwege**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-02	**P111083 -Flurbereinigung**							
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 11.8-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-03	**P111083 - Bodenbevorratung**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-04	**P111083 - Mindestverkaufspreis HLG-Nord/West**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-05	**P111083 - Erneuerung Feldweg**							
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 11.8-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.8-19-06	**P111083 - Umlegungsverfahren**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-07	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-08	**P111083 - Gutachten für Grundstücke in Zugang**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-09	**P111083 - Maßnahme zum Lärmschutz**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-10	**P111083 - CEF-Maßnahmen**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-11	**P111083 - Ausf.Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinig**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-19-12	**P111083 - unvorhergesehenes Grundstückankauf**							
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-19-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
11.8-20-01	**P111083 -Flurbereinigung**							
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 11.8-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-21-01	**P111083 -Flurbereinigung**							
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 11.8-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-22-01	**P111083 - Flurbereinigung**							
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 11.8-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-11-03	**P126001 - Ansch. Digitalfunk**							
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-489,09	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**							
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-01	**-625,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-02	**P126001 -Umbau AB-U GWG 2**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.054,46	-1.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-15-02	**-1.787,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-15-03	**P128001 -Notstromvers. Notbrunnen**							
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	21.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-21.773,18	0,00	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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	68.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	11.562,60	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	-4.188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.562,60	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**
12-16-01	**P128001 -Notstromvers. Notbrunnen**							
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.	35.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.644,13	0,00	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**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.408,30	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	17.183,71	1.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-17.183,71	-1.864,24	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**
12-17-01	**P 126001 -Ansch. Betriebsausstattung**							
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	32.783,07	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-33.073,19	-563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-01	**434,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
12-17-02	**P 126001 -Ansch. Atemschutzausrüstung**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	14.216,41	416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-14.216,41	-416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-251,90	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	20.228,65	9.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-20.228,65	-9.771,35	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**							
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**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.500,00	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**
12-17-06	**P128001 - Errricht. Notfall/ Bürgerinfo.st. Kritis**							
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-07	**P126001 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.115,74	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
12-17-08	**P122006 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-203,63	0,00	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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	45.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	-17.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-45.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-09	**-17.415,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-17-10	**P122006 -Ersatzbesch.Scanner Kfz.Zulassung**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	3.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.378,41	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	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**							
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-03	**P 126001 -Ansch. Betriebsausstattung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-55.000,00	0,00	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**
12-18-05	**P128001 -Ausst. Notfall/ Bürgerinfo.stelle Kritis**							
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	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 12-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-06	**P126001 -GWG Feuerwehr**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	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.**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-900,00	0,00	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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-09	**P122001 GWG Ortsgericht**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-10	**P 122004 Aufrufanlage Bürgerbüro**							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-18-11	**P122007 Lizenz digitale Falldaten**							
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	7.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-01	**P126001 -Ansch. Betriebsausstattung**							
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 12-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-04	**P128001 -Satellitenkommunikation Kritis**							
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	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**							
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 12-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-06	**122007 -GWG gem. Ordnungsbehördenbez.**							
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 12-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-07	**P128001 - Notbetankungssystem - Teil1**							
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	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 12-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
12-19-08	**P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutz-Prüfstand**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-09	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**							
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 12-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-19-10	**P126001 - Digitalfunk Feuerwehr**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-03	**P126001 -Ansch. Betriebsausstattung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	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**							
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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**							
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-06	**P126001 -GWG Feuerwehr**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	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. Ordnungsbehördenbez.**							
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 12-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-20-15	**P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-01	**P126001 -GWG Feuerwher**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
	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**							
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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. Ordnungsbehördenbez.**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Investitionnr.	Name								
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto		Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	Summe Investition 12-21-04		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-05	**P128001 - mobiler Kühlwagen Getränke**								
0800110		Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0810010		Zugänge Fuhrpark	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	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 12-21-05		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-06	**P128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)**								
0801010		Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0810010		Zugänge Fuhrpark	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	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 12-21-06		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-07	**P126001 - kompl. Ern. EDV-Technik FW**								
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 12-21-07		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-08	**P128001 - Techn.Ausst.städt.Notunterkünfte<30P**								
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 12-21-08		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-21-09	**P128001 - Techn.Ausst.städt.Notunterkünfte>30P**								
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 12-21-09		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-02	**P128001 - Mobile Elektrolüfter-Heizung 9 kW**								
0801010		Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	Summe Investition 12-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-03	**P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	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 12-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-04	**P126001 - Ansch. Betriebsausstattung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	Summe Investition 12-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-05	**P126001 - Ersatzbesch. Wechselladerfahrzeug**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
	Summe Investition 12-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-06	**P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
	Summe Investition 12-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-07	**P122007 - GWG 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 12-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-22-08	**P126001 - GWG Feuerwehr**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	Summe Investition 12-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
27-17-01	**P272001- GWG Bücherei**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 27-17-01	**89,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27-18-01	**P 272001-Bücherei_GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 27-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-17-01	**P281003 -Inv. Zusch. an sonst. Vereine**							
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**
28-18-02	**P281001 -Weihnachtsmarkthütte**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-18-03	**P281101-400-Jahr-Feier-Rathaus**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-19-01	**P281003 -Inv.Zusch. an sonst. Vereine**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
28-20-01	**P281003 -Inv.Zusch. an sonst. Vereine**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 28-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-21-01	**P281003 -Inv. Zusch. sonst. Vereine**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 28-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28-22-01	**P281003 - Inv.-Zuschuss sonst. Vereine**							
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 28-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31-16-03	**P313001 -GWG**							
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.335,20	0,00	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**
35-18-01	**P351001-GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 35-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
35-19-01	**P351001 -GWG**							
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 35-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-15-03	**P365001 -Inv. Zusch. Kita D.-Bonh.**							
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**
36-16-03	**P366002 -Neubau Spielpl. Schillerstr.**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	20.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-20.002,56	0,00	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**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-2.951,33	0,00	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**
36-16-09	**P365001 -GWG Kita III Rappelkiste**							
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-721,27	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**
36-16-15	**P366002 -Spielgeräte Schulhof Esch.**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-10.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-16-15	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-01	**P365001 -Inv.Zusch. Fenstersan.Ev.Kita Goethestr**							
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**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-15.000,00	0,00	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**							
0242010	Zugänge DV-Software	22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-22.015,00	0,00	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**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	3.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	11.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	13.141,17	16.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-3.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-13.141,17	-16.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-17-05	**8.597,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-17-06	**P366002 -Erneuerung Boltzplatz Schilerstr.**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-4.000,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-367,40	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-568,77	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-403,64	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-215,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
36-17-13	**P362001 -Anschaffung BGA**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	657,99	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-657,99	-555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-286,95	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-836,97	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-96,03	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
36-18-04	**P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-06	**P366002 -Spielgeräte**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-18-07	**P366002 -Fortf. Skateranlage**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-45.000,00	0,00	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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-16.000,00	0,00	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**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-8.900,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
36-18-10	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**							
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 36-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenboben**							
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 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**							
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 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**							
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 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**							
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 36-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-05	**P362001 -GWG Kijufö**							
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 36-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-06	**P366002 -Spielgeräte**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-07	**P362001 - GWG KiJuFö Stadtteile**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-09	**P365001 - Inv.-Zuschuss ev. Kita Goethestraße**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-19-10	**P365001 - Inv.-Zuschuss ev. Kita Hahn**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
36-20-03	**P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-05	**P362001 -GWG Kijufö**							
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 36-20-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-06	**P366002 -Spielgeräte**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-20-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-07	**P366002 -Bewegungsparcours am Sandbach**							
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 36-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-20-08	**P362001 - GWG KiJuFö Stadtteile**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-20-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-01	**P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 36-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-05	**P362001 -GWG Kifufö**							
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 36-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-06	**P366002 -Spielgeräte**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Summe Investition 36-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-21-07	**P362001 - GWG KiJuFö Stadtteile**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	Summe Investition 36-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-01	**P366002 - Spielgeräte**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 36-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-02	**P365001 - GWG Kita1 Regenbogen**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 36-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-03	**P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 36-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-04	**P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 36-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-05	**P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 36-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-06	**P362001 - GWG Kijufö**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Summe Investition 36-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-07	**P362001 - GWG KiJuFö Stadtteile**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	Summe Investition 36-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-17-01	**P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine**							
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**
42-17-02	**P424001 -Abbruch Wellenbad**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-17-03	**P424001 -Planungskosten Neubau Schwimmbad**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-56.000,00	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	756,67	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-756,67	-243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-143,77	0,00	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**
42-19-01	**P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine**							
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 42-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-20-01	**P421001 -Inv. Zuschüsse an Sportvereine**							
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 42-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-21-01	**P421001 -Inv.Zuschüsse an Sportvereine**							
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 42-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42-22-01	**P421001 -Inv.Zuschüsse an Sportvereine**							
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 42-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51-19-01	**P511001 - Maßnahmen aus Mobilitätskonzept**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52-18-01	**GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 52-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-17-01	**P533001 -Karl-Marx-Str.**							
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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	975.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	14.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-975.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-14.569,31	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	145.000,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.135.000,00	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.**							
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.**							
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**
53-17-07	**P538001 -Waldstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
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**
53-17-09	**P538001 -Zieglerstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-30.000,00	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.**							
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**							
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**							
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	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 53-17-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-13	**P538001 -Umbau Rohschlammschacht KA Pf**							
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**							
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 53-17-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-17-15	**P538001 -Optimierung P-Elimination KA Pf**							
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**							
0951010	Zugänge Hochbau	4.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-4.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-95.806,75	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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-23.800,00	-76.200,00	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**							
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**							
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 53-17-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-20	**P538001 -Umbau Schaltwarte KA Pf**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	37.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	262.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-37.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-262.848,20	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	21.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	86.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-21.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-86.346,04	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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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.**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	90.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	26.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-0,01	121.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-26.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-17.328,87	-121.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-58.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-24	**14.242,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-17-25	**P538001 _Kanalisation unvorherges. Invest.**							
0656010	Zugänge Kanalisation	39.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	19.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	168.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-20.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-168.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-52.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-26	**P538001 -Versickerung Hahn**							
0656010	Zugänge Kanalisation	18.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	51.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-18.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-51.980,63	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	28.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	23.623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-28.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-23.623,85	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.**							
0656010	Zugänge Kanalisation	20.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	79.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-146.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	19.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-20.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-79.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-28	**-126.410,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-17-29	**P538001 -Ersatz Schlammfahrzeug**							
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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.221,32	83.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.583,48	-83.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-30	**637,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-32	**P533001 -Planungsleistungen unvorherges. Invest.**							
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 53-17-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-33	**P533001 -Frequenzumrichter P1-P7**							
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**							
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**							
0951010	Zugänge Hochbau	6.800,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-35	**8.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-36	**P533001 -Umbau Werkstatt Hauptgeb.**							
0951010	Zugänge Hochbau	21.281,79	8.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-21.137,75	-8.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-36	**171,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-37	**P533001 -Pumpe P7**							
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.**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	20.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	79.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-79.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-38	**12.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-39	**P533001 -Wasserleitung Friedhofstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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 53-17-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-40	**P533001 -Wasserleitung unvorherges. Invest.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	212.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	280.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	40.360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800300	Umsatzsteuer (19%)	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299994	Dummy aktiv.Eigenleistungen	1.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-74.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-280.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-123.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-37.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-40	**17.600,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-41	**P533001 -Hausanschlüsse unvorherges. Invest.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	267.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	431.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601110	noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19%	1.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	49.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-81.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-5.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488010	Kostenerstattungen Hausanschlüsse u.Reparaturen	-1.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299994	Dummy aktiv.Eigenleistungen	153.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-257.951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-431.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-49.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499993	Dummy ILV	2.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102510	Erlöse der ILV Stadtwerke Wasser/Abwasser	-2.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-41	**83.119,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-17-43	**P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung Wasser**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	16.610,66	77.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	2.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.416,06	-77.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-43	**9.751,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-17-44	**P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	35.859,22	14.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	6.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-35.859,22	-14.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-6.730,06	0,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.435,96	2.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.435,96	-2.564,04	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**							
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)**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-20.000,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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 53-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-10	**P538001 -Bahnhofstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-13	**P538001 -Kanal unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-400.000,00	0,00	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**							
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 53-18-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-17	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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 53-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-18	**P533001 -Notstromaggregat**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-60.000,00	-200.000,00	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**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-50.000,00	-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.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-200.000,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-18-22	**P533001 -Wasserversorg. unvorherges.**							
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 53-18-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-23	**P533001 -L.-Clemenz-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-24	**P533001 -Bgm.-Lang-Str.**							
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 53-18-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-25	**P533001 -Im Waldfrieden**							
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 53-18-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-26	**P533001 -Fichtenweg**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-160.000,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-28	**P533001 -Fuhrpark Wasser**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-130.000,00	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	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**							
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 53-18-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-31	**P538001 -Neubau Brunnenanl. KLA Pf**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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 53-18-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-32	**P538001 -Ern. Faulgasbehälter**							
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 53-18-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-33	**P538001 -San. Betriebsgeb. KLA Pf**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	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.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-170.000,00	0,00	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**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	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 53-18-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-18-36	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-37	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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 53-18-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-38	**P538001 -Abwasser unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-300.000,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-40	**P538001 -Ern. Pumpwerke**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	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 53-18-40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-41	**P538001 -L.-Clemenz-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-42	**P538001 -Bgm.-Lang-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-650.000,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-18-43	**P538001 -Hausanschlüsse unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-44	**P538001 -BGA Abwasser**							
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 53-18-44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-45	**PKW Anhänger DA-PF 7800**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-01	**P538001 - Kaplaneigasse**							
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 53-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-02	**P538001 - Sudetenstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-03	**P538001 - Mühlstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-04	**P538001 - Hans-Böckler-Straße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-05	**P533001 -Kaplaneigasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	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**							
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 53-19-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-16	**P538001 -Instandh. Kläranl. Pf**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	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**							
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 53-19-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-18	**P538001 - Niederschlagsentwässerung Gehrengasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	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 53-19-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-19	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-20	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	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.**							
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 53-19-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-22	**P533001 -Hans-Böckler-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	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.**							
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 53-19-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-24	**P533001 -BGA Wasser**							
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 53-19-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-25	**P533001 -GWG Wasser**							
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 53-19-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-19-26	**P538001 -Instandh. KLA Esb.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-27	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**							
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 53-19-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-28	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**							
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 53-19-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-29	**P538001 -Abwasser unvorherges.**							
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 53-19-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-30	**P538001 -Kanal unvorherges.**							
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 53-19-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-31	**P538001 -Prioritäten 0/1**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-32	**P538001 -Kanalsanierung**							
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 53-19-32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-19-33	**P538001 -Ern. Pumpwerke**							
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 53-19-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-34	**P538001 -Hausanschlüsse unvorherges.**							
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 53-19-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-35	**P538001 -BGA Abwasser**							
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 53-19-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-36	**P538001 - Erneuerung SPS/PLS KA Esb.**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-37	**P538001 - Containerplatz KA Esb.**							
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 53-19-37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-38	**P538001 - Ern. Fällmittelanlage KA Esb.**							
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 53-19-38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-39	**P538001 - Ern. Faulgasbehälter KA Pf.**							
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 53-19-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-19-40	**P538001 - Isolierung Faultürme KA Pf.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-19-41	**P533001 - Erneuerung Brunnen**							
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 53-19-41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-01	**P533001 -Berliner Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-02	**P538001 - Berliner Straße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-03	**P538001 - Leibnizstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-04	**P538001 - Neckarstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-09	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**							
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 53-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-11	**P538001 -Instandhaltung Kläranlage**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	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.**							
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 53-20-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-13	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**							
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 53-20-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-14	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-15	**P533001 -Leibnitzstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	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**							
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 53-20-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-18	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	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**							
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 53-20-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-20	**P533001 -GWG Wasser**							
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 53-20-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-21	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	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.**							
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 53-20-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-23	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**							
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 53-20-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-24	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-20-25	**P538001 -Kanal unvorherges.**							
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 53-20-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-26	**P538001 -Prioritäten 0/1**							
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 53-20-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-27	**P538001 -Kanalsanierung**							
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 53-20-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-28	**P538001 -Ern. Pumpwerke**							
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 53-20-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-29	**P538001 -Hausanschl. unvorherges.**							
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 53-20-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-30	**P538001 -BGA Abwasser**							
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 53-20-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-01	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-21-02	**P533001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-03	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	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.**							
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 53-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-05	**P533001 -Freiligrathstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-06	**P533001 -Goethestr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-07	**P533001 -Pestalozzistr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-08	**P533001 -Zieglerstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-21-09	**P533001 -Zinsgutstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
	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**							
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 53-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-11	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**							
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 53-21-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-12	**P533001 -BGA Wasser**							
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 53-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-13	**P533001 -GWG Wasser**							
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 53-21-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-14	**P538001 -Instandh. KLA Pf**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-15	**P538001 -Instandh. KLA Esb.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
53-21-16	**P538001 -Masch.techn. unvorherges.**							
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 53-21-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-17	**P538001 -Planungsleist. unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-18	**P538001 -Abwasser unvorherges.**							
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 53-21-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-19	**P538001 -Kanal unvorherges.**							
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 53-21-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-20	**P538001 -Prioritäten 0/1**							
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 53-21-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-21	**P538001 -Kanalsanierung**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-22	**P538001 -Ern. Pumpwerke**							
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 53-21-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-21-23	**P538001 -Hausanschl. unvorherges.**							
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 53-21-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-24	**P538001 -BGA Abwasser**							
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 53-21-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-25	**P538001 - Freiligrathstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-26	**P538001 - Goethestraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-27	**P538001 - Pestalozzistraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-28	**P538001 - Zieglerstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-29	**P538001 - Zinsgutstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-01	**P538001 - An der Römerstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 53-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-02	**P538001 - Bachgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 53-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-03	**P538001 - Baumgartenstraße**							
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 53-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-04	**P538001 - Gambrinusstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition 53-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-05	**P538001 - Heinrich-Heine-Straße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 53-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-06	**P538001 - Sackgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 53-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-07	**P538001 - Schmiedgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Summe Investition 53-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-08	**P533001 - An der Römerstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 53-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-09	**P533001 - Bachgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Summe Investition 53-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-10	**P533001 - Baumgartenstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition 53-22-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-11	**P533001 - Gambrinusstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 53-22-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-12	**P533001 - Heinrich-Heine-Straße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition 53-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-13	**P533001 - Sackgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition 53-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-14	**P533001 - Schmiedgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Summe Investition 53-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-15	**P538001 - Planungsleistungen Abw. unvorhergesehen**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 53-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-16	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**							
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 53-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-17	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorhergesehen**							
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 53-22-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-18	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen**							
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 53-22-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-19	**P538001 - GWG Abwasser**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	Summe Investition 53-22-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-20	**P538001 - BGA Abwasser**							
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 53-22-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-21	**P538001 - Instandhaltung KA Pf.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition 53-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-22-22	**P538001 - Instandhaltung KA Esb.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition 53-22-22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-23	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 53-22-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-24	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**							
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 53-22-24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-25	**P533001 -Masch.techn. unvorherges.**							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 53-22-25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-26	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**							
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 53-22-26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-27	**P533001 - GWG Wasser**							
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 53-22-27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-22-28	**P533001 -BGA Wasser**							
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 53-22-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
53-22-29	**P533001 -Instandh. Wasserwerk**							
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 53-22-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-10-18	**P541001 -Umgehungsstr. West**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	54.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-54.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-10-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-01	**P541001 -Karl-Marx-Str.**							
0951010	Zugänge Hochbau	21.739,05	382.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-165.000,00	-132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	165.000,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-21.739,05	-382.064,08	0,00	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.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	574.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	29.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-574.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-29.431,31	0,00	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.**							
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.**							
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	-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

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
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.**							
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.**							
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.**							
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000,00	0,00	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.**							
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.**							
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	-637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	637.500,00	0,00	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.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
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**							
0951010	Zugänge Hochbau	10.991,23	509.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-10.991,23	-509.008,77	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**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	38.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-1.131,93	60.246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-37.753,94	-60.246,06	0,00	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.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-1.350.000,00	-1.500.000,00	0,00	-462.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.350.000,00	1.500.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-2.000.000,00	-700.000,00	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	18.653,03	13.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.339,11	-13.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-17	**8.313,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-17-18	**P541001 -BGA Straßen**							
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.227,76	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
54-17-19	**P541001 -Elektroladestation Kirchstr.**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.975,00	0,00	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.**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.975,00	0,00	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**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.975,00	0,00	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**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.975,00	0,00	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**
54-18-05	**P541001 -Bahnhofstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	303.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-303.000,00	-100.000,00	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**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-3.350.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-5.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-08	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-510.000,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-700.000,00	0,00	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.-Clemenz-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-11	**P541001 -Brücke Reißstr.**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-61.000,00	0,00	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**
54-18-14	**GWG Straßen**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
54-18-15	**P541001-Leibnizstr.**							
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	6.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-6.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-16	**P541001 Hügelstrasse**							
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	6.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-6.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-01	**P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	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 54-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-03	**P541001 -Kaplaneigasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	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**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
3660120	Abg Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-06	**P541001 - Radverkehrskonzept**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-07	**P541002 - Straßenbeschilderung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 54-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-09	**P541001 -Hans-Böckler-Str.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-20-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**							
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 54-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-20-03	**P541002 - Straßenbeschilderung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-20-07	**P541001 -Leibnitzstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-20-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-20-08	**P541001 -Neckarstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.500,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	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.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
54-21-02	**P541001 -Freiligrathstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-03	**P541001 -Goethestr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-04	**P541001 -Petalozzistr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	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	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-05	**P541001 -Zinsgutstr.**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	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	-450.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-06	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**							
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 54-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-07	**P541002 - Straßenbeschilderung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Summe Investition 54-21-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**							
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 54-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-02	**P541001 - An der Römerstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition 54-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-03	**P541001 - Bachgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition 54-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-04	**P541001 - Baumgartenstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition 54-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-05	**P541001 - Gambrinusstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	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	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 54-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-06	**P541001 - Heinrich-Heine-Straße**							
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 54-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-07	**P541001 - Sackgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Summe Investition 54-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-08	**P541001 - Schmiedgasse**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
	Summe Investition 54-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-09	**P541002 - Straßenbeschilderung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 54-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-16-02	**P551002 -Teleskopschacht f. Zählerablesung**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	22.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-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**
55-17-01	**P551002 -Besch. Abfallbehälter**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.753,50	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-15.753,50	-1.246,50	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.**							
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	48.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	31.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-48.980,40	-31.019,60	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**
55-17-03	**P553001 -Ersatzbesch. Fuhrpark Holder**							
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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
55-17-04	**P553001 -Urnenwand**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	33.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	35.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-33.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-42,33	-35.951,38	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**							
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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	2.297,30	6.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-6.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-06	**2.297,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-07	**P553001 -Herstellung Zufahrt West / Trauerhalle**							
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**
55-17-09	**P555002 -Motorsensen**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	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 55-17-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-10	**P555002 -Erdbohrer**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	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 55-17-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-11	**P555002 -Wasserfass**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-12	**P553001 -Sanierung Pflanzbeete Friedhof**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	9.205,83	150.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.505,33	-150.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-17-12	**4.700,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-17-13	**P553001 -Heiztherme Betriebsgeb. Gärtner**							
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**
55-17-14	**P553001 -Anschaffung BGA**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.106,69	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	952,00	2.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-952,00	-2.773,84	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**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-291,55	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
55-18-01	**P551002 -grundh. Ern. Wege**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-30.000,00	0,00	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**							
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 55-18-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-03	**P551002 -Stadtmobiliar**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 55-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-04	**P551002 -GWG Grünflächen/Parkanlagen**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-05	**P553001 -Kleinmaschinen Friedhof**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-06	**P553001 -Umstrukt. Friedhofbetriebs**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-07	**P553001 -Neual. Gräber**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
55-18-08	**P553001 -Umsetz. nachfrageorient. Bestattungsangeb**							
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 55-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-09	**P553001 -Fuhrpark Friedhof**							
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 55-18-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-10	**P553001 -grundh. Ern. Wege/Pflanzfläche Friedhof**							
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 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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-90.000,00	0,00	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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	4.568,82	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-4.568,82	0,00	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**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.551,68	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
55-18-14	**P555001 -grundh. San. Feldwege**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-18-16	**P555002 -GWG Wald**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	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**							
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 55-18-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-01	**P555002 -GWG Wald**							
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 55-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-02	**P553001 - Sanierung Friedhofswege**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-03	**P553001 - Einzäunung Friedhof**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-05	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	300.000,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-300.000,00
	Summe Investition 55-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-06	**P551002 - Datenbank Grünflächenkataster**							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-07	**P551002 - Stadtmobiliar**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-08	**P553001 - Fuhrpark Friedhof**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 55-19-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-09	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-19-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-10	**P553001 - GWG Friedhof**							
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 55-19-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-19-11	**P553001 - BGA Friedhof**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 55-19-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
55-20-01	**P555002 -GWG Wald**							
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 55-20-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-20-02	**P551002 - Stadtmobiliar**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 55-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-21-01	**P555002 -GWG Wald**							
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 55-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-21-02	**P551002 - Stadtmobiliar**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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 55-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-19-01	**P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 56-19-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-17-01	**P573002 -Ansch. BGA**							
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**							
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	5.893,05	138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.623,99	-138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-17-02	**269,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
57-17-03	**P571001 -GWG Stadtmarketing**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-842,40	0,00	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**							
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.380,00	0,00	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**							
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 57-18-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-18-03	**P571002-Stammeinlage SEG co KG**							
1190910	Zugänge sonstige Anteile	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 57-18-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-19-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**							
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 57-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-20-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**							
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 57-20-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57-21-02	**P573002 -BGA Serviceeinrichtungen**							
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 57-21-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
57-22-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**							
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 57-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-12	**P538001 -Ostendstr. AB (53-14-12)**							
0656010	Zugänge Kanalisation	7.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-7.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-13	**P533001 -Wasserversorgung Ostendstr.West (53-14-31**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	22.532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-22.532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-14	**P533001 -HA Wasser unvorhergesehen**							
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-28	**P538001 -Ern.Kanal unvorherges. Invest. (53-14-11)**							
0656010	Zugänge Kanalisation	16.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-16.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-30	**P538001 -Ern.Kanal Ostendstr. (Ost) 53-14-18**							
0656010	Zugänge Kanalisation	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-39	**P538001 -Kanal - HK Ringstraße # 21/10**							
0656010	Zugänge Kanalisation	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name								
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto		Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-39		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EB53-15-40	**P533001 -TWL - HA Ringstraße # 21/10**								
0659010		Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	17.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010		Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-17.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition EB53-15-40		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB11-15-01	**P111070 -LKW Container**								
0810010		Zugänge Fuhrpark	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-202.565,13	0,00	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**
RB11-16-06	**P111070 -BGA**								
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.131,53	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**								
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.185,27	0,00	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**								
0801010		Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	3.752,36	2.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.752,36	-2.247,64	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**
RB11-16-10	**P111070 -Planung Neubau 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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
RB11-16-12	**P111070 -Anschaffung Lkw Sprinter**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	35.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.109,09	0,00	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**
RB36-16-01	**P366002 -Neubau Skateranlage**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	104.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-104.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB36-16-01	**1.130,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB36-16-02	**P366002 -Erneuerung Spielgeräte**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	334,99	2.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	-187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-334,99	-2.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.882,34	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.**							
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	1.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	36.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	2.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	-1.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-01	**38.665,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-02	**P538001 -Kanal unvorherges. Invest.**							
0656010	Zugänge Kanalisation	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	252.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-252.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	10.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-84.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-02	**-73.319,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-07	**P533001 -Ostendstr. (Ost)**							
0656010	Zugänge Kanalisation	3.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	254.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	4.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-236.925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-51.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-9.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-07	**-30.025,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-08	**P538001 -Ostendstr. (Ost)**							
0656010	Zugänge Kanalisation	671.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-538.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-157.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-15	**P533001 -Carl-Benz-Str.**							
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-2.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-15	**-2.974,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-24	**P533001 -Ansch.Funkauslesungs-Modul**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-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**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
RB53-15-34	**P533001 -Ringstr. #44/08**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	87.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-87.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-15-35	**P538001 -Ringstr. #44/08**							
0656010	Zugänge Kanalisation	156.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-156.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-15-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-08	**P533001 -Zieglerstr.**							
0656010	Zugänge Kanalisation	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-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**
RB53-16-14	**P533001 -Wasserleitung Rollweg**							
0952010	Zugänge Tiefbau	21.048,41	578.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	3.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-21.048,41	-578.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-3.999,20	0,00	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**							
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-117.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-8.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488010	Kostenerstattungen Hausanschlüsse u.Reparaturen	-483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	270.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	19.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-8.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	-796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-15	**157.123,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-16	**P533001 -Planungsleistungen**							
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-16	**1.347,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-17	**P533001 -BGA Wasserversorgung**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	5.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.115,59	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**							
0952010	Zugänge Tiefbau	939,75	426.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	49.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	9.585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-939,75	-426.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-49.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-9.585,03	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**
RB53-16-20	**P533001 -BGA GWG**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.779,53	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**							
0951010	Zugänge Hochbau	7.929,16	1.142.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.765,80	-1.142.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-21	**4.163,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-22	**P538001 -Maschinentechnik unvorherges.**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	67.192,05	1.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	864,96	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	-95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-17.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-24.184,33	-1.780,99	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**							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-24.800,00	0,00	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.**							
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
	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.**							
0242010	Zugänge DV-Software	3.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.712,80	0,00	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**

Investitionnr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
RB53-16-26	**P538001 -Erneuerung Rechen**							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-19.458,23	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.586,65	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**							
0656010	Zugänge Kanalisation	26.607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	7.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-5.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	95.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-34.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-7.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000	Korrekturkonten zu Erträgen der Kontenklasse 5	-1.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-28	**79.644,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-30	**P538001 -Erneu. Kanalnetzsteuerung + Fernwirkanl.**							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-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.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	809.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	580.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-9.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-580.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-674.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-34	**124.492,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-35	**P533001 -W.v.Siemens Str.**							
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**
RB53-16-39	**P533001 -Großwasserzähler**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	2.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-2.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-463,59	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**
RB53-16-41	**P538001 -Sofortmaßnahmen Kanal**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	2.000.000,00	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
	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.**							
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-544,54	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.**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-177,31	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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	18.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-16.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-44	**-1.581,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-45	**P538001 -Kanal Eberstädter Str. 3.BA**							
0656010	Zugänge Kanalisation	82.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-35.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-46.341,88	0,00	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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	26.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	56.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-26.830,95	1.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	5.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-29.401,25	-1.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5.586,24	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.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	41.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name								
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto		Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
2601300		Anrechenbare Vorsteuer (19%)	7.964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219		Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-49.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-7.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100		Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-10.775,32	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.**								
0659010		Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	3.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300		Anrechenbare Vorsteuer (19%)	668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219		Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-10.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100		Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.991,00	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**
RB53-16-53	**P533001 -TW HA Nahestr.7-10**								
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	7.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100		Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	496,48	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**								
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100		Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	472,75	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**								
8208180		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100		Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	167,43	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**
RB53-16-60	**P533001 -TW HA Gebrüder-Grimm-Str.**								
0659010		Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	7.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300		Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-7.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.356,64	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**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-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**
RB53-16-65	**P533001 -TW Hauptleitung Weserstr.18-24**							
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-14.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-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**							
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-13.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-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.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	12.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	2.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-12.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.385,75	0,00	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**
RB53-16-68	**P533001 -TW HA Astrid-Lindgren-Str.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	7.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-7.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.354,94	0,00	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**

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
RB53-16-70	**P533001 -TW HA Hügelstr.7**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	4.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-4.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-820,09	0,00	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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	24.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-24.617,11	0,00	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**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	4.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-4.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-849,19	0,00	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**							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.925,00	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	1.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-286,18	0,00	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							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
RB53-16-76	**P533001 -THW E2017-073 TW HA ern.**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	1.148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-218,28	0,00	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.**							
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	31.836,52	468.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-31.836,52	-468.163,48	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**							
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	5.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-78	**5.747,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB53-16-79	**P533001 -IE 2017/020 Bahnhofstr.53**							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	8.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	1.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-8.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.581,34	0,00	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**							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.871,46	0,00	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**
RB54-15-01	**P541001 -Pfarrgasse 2. BA**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	44.662,22	54.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
0952010	Zugänge Tiefbau	-18.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-54.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-26.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-01	**-461,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-02	**P541001 -Eberstädter Str.**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.307.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	56.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-972.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-525.600,00	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
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-399.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-02	**-191.905,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-05	**P541001 -Ostendstr. (Ost)**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	735.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-391.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-544.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-05	**-194.659,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-15-06	**P541001 -Seeheimer Str. Bahnbauwerk**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	50.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-50.693,00	0,00	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**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	97.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-97.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
RB54-15-08	**P541001 -Werner-von-Siemens Str.**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	22.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	87.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-22.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-87.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-15-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-07	**P541001 -Erneuerung Rollweg**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
RB54-16-13	**P541001 -Umgehungsstraße West**							
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	2.080.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	34.779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.216.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-526.317,63	-12.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-2.216.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.605.559,41	12.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-13	**-16.924,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-14	**P541001 -Sandstraße**							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB54-16-15	**P541002 -GWG**							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.895,14	0,00	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**
RB54-16-16	**P541001 -Erneuerung Karl-Marx-Straße**							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB54-16-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-15-01	**P551002 -Parkbänke**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	1.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.641,27	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**
RB55-16-06	**P553001 -Ersatzbesch. Fuhrpark**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	73.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-73.006,79	0,00	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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	33.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-33.272,40	0,00	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**
RB55-16-10	**P555002 -Beschaffung BGA Freischneider**							
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RB55-16-11	**P555002 -Beschaffung BGA Wasserfass**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB55-16-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	VE	2020	2021	2022
RB55-16-19	**P553001 -BGA Friedhof Pfungstadt**							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-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**
RB55-16-20	**P553001 -Urnenwand Friedhof Pfungstadt**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	35.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-35.388,22	0,00	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**							
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	13.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-13.755,03	0,00	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**							
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**							
0810010	Zugänge Fuhrpark	9.223,69	8.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.223,69	-8.467,06	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		**-309.589,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Pfungstadt für den Haushaltplan 2019

1 Einleitung

Gem. § 92 Abs. 4 Nr. 1 HGO Hessische Gemeindeordnung (HGO) –alt- 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 2019 der Stadt Pfungstadt weist im o. Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.975.343 € aus. Demnach ist der Haushaltsausgleich im Sinne des § 92 Abs. 4 Nr. 1 (alt) erfolgt. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahre 2020-2022) sind die ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen und weisen Überschüsse aus.

Trotz des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs bestehen noch Fehlbeträge aus der Vergangenheit. Bis zum Jahr 2015 sind ordentliche Fehlbeträge in Höhe von 19,8 Mio. € und außerordentliche Fehlbeträge in Höhe von 3,8 Mio. € aufgelaufen. In den Jahren 2016 und 2017 ist ein Rückgang der ordentlichen Fehlbeträge zu verzeichnen aufgrund er in diesen Jahren positiven Ertragsentwicklung. Dadurch werden sich die kumulierten ordentlichen Fehlbeträge nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2016 und dem Finanzbericht für das Jahr 2017 auf rd. 9,7 Mio. € vermindern. Die außerordentlichen Fehlbeträge bleiben annähernd gleich, da diese nur mit außerordentlichen Überschüssen (z.B. aus Grundstücksveräußerungen) verrechnet werden können und in diesen Jahren nur geringfügige Überschüsse erwirtschaftet wurden.

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (alt) verpflichtet die Kommunen, die zwar den Haushaltsausgleich jahresbezogen herbeiführen können aber noch Fehlbeträge aus Vorjahren ausweisen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Jahresabschluss 2017 der Stadt Pfungstadt noch ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren ausweist, ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

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 Fehlbeträge/Überschüsse aus den durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2017 ergibt sich der Überschuss aus dem Finanzbericht. Ab dem Jahr 2018 werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung bei der Berechnung zugrunde gelegt. Im ordentlichen Ergebnis weisen die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie die Finanzplanjahre bis 2022 Überschüsse aus. Bei der Höhe dieser geplanten Überschüsse wäre ein Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge bis zum Jahr 2030 möglich.

Allerdings wird den Kommunen nach dem Hessenkassegesetz einmalig die Möglichkeit eröffnet im Rahmen des Jahresabschluss 2018, die bis dahin aufgelaufenen ordentlichen Fehlbeträge mit der Nettoposition zu verrechnen. Diese Möglichkeit wird vom HMdF als „Resettaste“ bezeichnet. Damit wäre ab der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 kein Haushaltssicherungskonzept mehr erforderlich.

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 haben in den Jahrabschlüssen bis 2016 zu Wertberichtigungen geführt. Die Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis sollen nach den Vorschriften der GemHVO innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden.

Das bedeutet, dass 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. Bei den nachfolgenden Darstellungen wird davon ausgegangen, dass beim Jahresabschluss 2018 der Stadt Pfungstadt, der voraussichtlich im Mai 2019 vorliegen wird, die sog. „Resettaste“ genutzt wird und die o. Fehlbeträge mit der Nettoposition des Eigenkapitals verrechnet werden.

Weiterhin wird auf das elektronische Haushaltssicherungskonzept, das in den vergangenen zwei Jahren erstellt wurde, verzichtet, da davon ausgegangen wird, dass, wie bereits im vorhergehenden Absatz erwähnt, mit dem Jahresabschluss 2018 durch die Nutzung der „Resettaste“ die o. Fehlbeträge auf „Null“ stehen und damit künftig Haushaltssicherungskonzepte entbehrlich sind. Für diese Fälle hat der Hessische Städtetag beim HMdIS die Auskunft erhalten, dass für diese Kommunen zwar ein Haushaltssicherungs-konzept aufzustellen ist, dieses kann sich aber beschränken auf die Verrechnung mit dem Eigenkapital nach § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO (neu).

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 (aufgestellt vom Magistrat)	+3.938.900	+ 19.800.865	+2.327.824	+3.881.309	
2016 (aufgestellt vom Magistrat)	-3.294.525	+16.506.340	-979.551	+4.860.859	Ausgleich o. Fehlbetrag in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.
2017 (vorläufig gem. Finanzbericht)	-6.812.462	+9.693.878	-710.189	+4.150.670	Ausgleich o. und a.o. Fehlbetrag in Höhe des o. und des a.o. Überschusses. Verminderung der o. und a.o. Fehlbetragsvorträge.
2018 (vorläufig gem. HH-planung)	-9.693.878	0	0	+4.150.670	Ausgleich o. Fehlbetrag mit „Resettase Hessenkasse“
2019 (vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung)	-1.975.343	-1.975.343	0	+4.150.670	
2020 (vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung)	-283.000	-2.258.343	0	+4.150.670	

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)	-479.700	-2.738.043	0	+4.150.670	
2022 (*vorläufig gem. mittelfristigen Finanz-planung*)	-189.800	-2.927.843	0	+4.150.670	Ausgleich o. Fehlbetrag in Höhe des o. Überschusses. Verminderung der ord. Fehlbetragsvorträge.

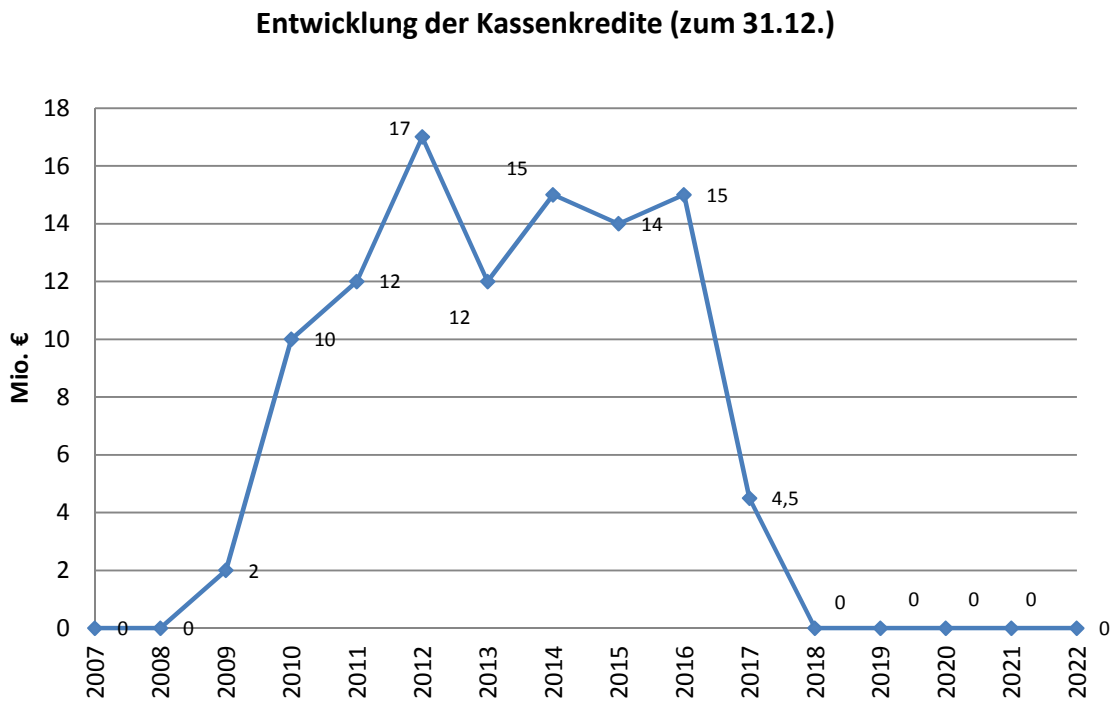
3.4 Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)

Aufgrund der guten ordentlichen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 und Zahlungszuflüsse in Vorjahren aus außerordentlichen Vorgängen (z.B. Grundstücksverkäufe) und darüber hinaus aus der Aufnahme von Investitionskrediten, ist seit Anfang April 2018 kein Liquiditätskredit mehr notwendig.

Zur Ablösung von Kassenkrediten der Kommunen hat das Land Hessen die Hessenkasse eingerichtet. Die Stadt Pfungstadt nimmt die Leistungen der Hessenkasse zur Ablösung von aufgelaufenen Kassenkrediten nicht in Anspruch, da bereits seit Mitte 2017 nur Kassenkredite zur Vorfinanzierung von Investitionen bestanden und seit Anfang 2018 wie oben beschrieben vorübergehend auch kein Kassenkredit zur Vorfinanzierung von Investitionen besteht. Da die Stadt Pfungstadt zum 30.06.2018 keinen Kassenkredit benötigte, ist dies die Voraussetzung zur Teilnahme am Investitionsprogramm im Rahmen des Hessenkassengesetzes.

Ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von bis zu 9,5. € wird auch im Haushaltsjahr 2019 erforderlich bleiben, um Vorfinanzierungen von Investitionen über diese Kreditart zu tätigen. Diese Liquiditätskredite müssen aber nach den neuesten Änderungen der HGO im Rahmen des Hessenkassengesetzes im gleichen Jahr zurückgezahlt werden.

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



TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

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

Produkte:

111001 Verwaltungssteuerung Stadtverordnetenversammlung

111002 Verwaltungssteuerung Magistrat

111003 Verwaltungssteuerung Kommissionen

111004 Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte / Beiräte

Bewirtschafter:

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:
111011 Strategisches Controlling/Projektcontrolling
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:
111050 Kämmereiangelegenheiten, Haushaltsplanung, Finanzplanung
111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr
111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
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

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

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

Haushaltsvermerke

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

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082.990	-1.074.260	-1.090.797
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-69.500	-99.587
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.674	-146.980	-124.012
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	-112.260	-24.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-128.600	-126.070	-125.219
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-546.323	-255.600	-950.703
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.081.847	-1.784.670	-2.415.284
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.165.425	6.116.510	5.350.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944.479	913.630	1.764.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.070	2.843.932	2.588.766
14	66	Abschreibungen	1.187.100	1.179.810	1.143.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500	41.400	37.735
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.252	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.280	29.650	27.227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.070.106	11.124.932	10.912.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.988.259	9.340.262	8.496.796
21	56, 57	Finanzerträge	-51.500	-50.500	-66.472
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.500	-50.500	-66.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.936.759	9.289.762	8.430.324
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.113.354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	418.028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-695.326
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.936.759	9.289.762	7.734.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.999.251	-11.118.180	-2.145.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.894.667	3.604.694	512.667
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-8.104.584	-7.513.486	-1.632.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.832.175	1.776.276	6.102.369

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				698.960		
	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				718.960		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	-135.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.330.000		-2.825.920	-229.526	-19.664.020	-19.664.020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.173.500		-1.437.209	-587.928	-7.987.209	-6.757.209
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-912.150		-712.982	-572.689	-6.067.402	-4.393.702
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.415.650		-4.976.111	-1.390.144	-33.853.931	-30.950.231
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.415.650		-4.976.111	-671.185	-33.853.931	-30.950.231

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	91.650	75.276	84.936
14	66	Abschreibungen	0	0	501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	31.000	32.366
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)	126.650	106.276	117.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.650	106.276	117.803
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)	126.650	106.276	117.803
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	126.650	106.276	117.803
		(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	75.247	79.275	5.843
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	75.247	79.275	5.843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.897	185.551	123.646

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-221		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-221		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-221		

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	40.500	29.328	24.523
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)	40.500	29.328	24.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.500	29.328	24.523
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)	40.500	29.328	24.523
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	40.500	29.328	24.523
		(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	82.475	80.624	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	82.475	80.624	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.975	109.952	24.523

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	4.620	3.854	3.590
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)	4.620	3.854	3.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.620	3.854	3.590
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)	4.620	3.854	3.590
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	4.620	3.854	3.590
		(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	3.083	3.026	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.083	3.026	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.703	6.880	3.590

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	8.650	7.238	12.150
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	5.400	452
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)	16.150	12.638	12.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.150	12.638	12.602
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)	16.150	12.638	12.602
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	16.150	12.638	12.602
		(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	15.948	15.774	2.438
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.948	15.774	2.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.098	28.412	15.040

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.			-800		-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-800		-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-800		-800	-800

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.
Verwaltungsziele	Vorbereitung der Beratung, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	60.970	39.130	19.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	4.653	4.363
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)	68.020	43.783	23.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.020	43.783	23.454
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)	68.020	43.783	23.454
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	68.020	43.783	23.454
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.020	-43.783	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-68.020	-43.783	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.454

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-761
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	-761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.880	59.070	59.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	15.000	905
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	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)	80.880	76.070	59.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	80.880	76.070	59.204
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)	80.880	76.070	59.204
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	80.880	76.070	59.204
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.793	-95.834	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.913	19.764	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-80.880	-76.070	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.204

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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
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 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.

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	41.350	75.300	40.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.042	34.830	30.229
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)	74.392	110.130	70.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.392	110.130	70.725
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)	74.392	110.130	70.725
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	74.392	110.130	70.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.606	-115.025	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.214	4.895	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-74.392	-110.130	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.725

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	228.710	193.160	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	92.760	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)	327.610	285.920	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	327.610	285.920	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)	327.610	285.920	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	327.610	285.920	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-365.162	-294.525	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.757	8.605	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-328.405	-285.920	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795	0	0

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	44.560	997	1.766
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)	44.560	997	1.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	44.560	997	1.766
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)	44.560	997	1.766
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	44.560	997	1.766
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.514	-14.191	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.954	13.194	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-44.560	-997	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.766

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bisher wurde die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten nebenamtlich durch einen Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt wahrgenommen. Aufgrund der Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung ergeben sich Aufgaben im Rahmen des Datenschutzes, die nicht mehr im Nebenamt erledigt werden können. Deshalb war die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten erforderlich.
Die Mehraufwendungen sind einerseits in der Beauftragung des externen Datenschutzbeauftragten und andererseits in einmaligen Aufwendungen für die Bereitstellung der Software zur Umsetzung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung begründet.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Die Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus den Erstattungen der Endprodukte (TH 12-57) für die Inanspruchnahme dieses Produktes.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen setzen sich aus der Verrechnung von Personalaufwendungen vom Produkt 122002 Sicherheits- und Ordnungsaufgaben zusammen, die für die interne Koordination des Datenschutzes erforderlich sind.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-744
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	6.000	8.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	10.528	8.806
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)	21.500	16.528	16.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.500	16.528	16.178
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)	21.500	16.528	16.178
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	21.500	16.528	16.178
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.030	-88.386	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.530	71.858	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-21.500	-16.528	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.178

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-57
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	-57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	37.600	10.612
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)	42.000	37.600	11.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.000	37.600	11.431
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)	42.000	37.600	11.431
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	42.000	37.600	11.431
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.886	-71.311	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.886	33.711	544
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-42.000	-37.600	544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.975

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-113
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.530	-32.530	-26.406
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	-105.000	-21.336
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.383	-118.300	-60.717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.913	-255.830	-108.571
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.017.270	1.001.520	909.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	636.505	609.440	714.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.950	276.190	270.317
14	66	Abschreibungen	0	4.000	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	1.980	1.350	687
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.081.705	1.892.500	1.894.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.834.792	1.636.670	1.785.988
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)	1.834.792	1.636.670	1.785.988
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	1.834.792	1.636.670	1.785.988
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.743	-1.945.961	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664.325	680.451	308
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.428.418	-1.265.510	308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.374	371.160	1.786.296

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für folgende Kostenstellen:

000502 Bürgermeister
100500 Leitung Hauptamt
101000 Leitung Amt für Finanzen
150100 Leitung Amt für Bürger und Ordnung
200100 Leitung Amt für Familie und Soziales
700000 Leitung Bauamt

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für externe Rechtsberatung (aufgrund der zentralen Bewirtschaftung) und sonstiger Beratungsleistungen sowie in der Anpassung der Aufwendungen Fort- und Weiterbildungen und den hierzu erforderlichen Reisekosten verbunden.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Erlöse ergeben sich aus der Verteilung der Kosten der Amtsleitungen auf die in ihrem Zuständigkeitsbereich betreuten Produkte.
Hiervon ausgenommen sind die Kosten des Bürgermeisters, da hierfür kein sinnvoller Verteilungsschlüssel gebildet werden kann und die Kosten beim Amt für Familie und Soziales für die Fachberatung der Sprachkindertagesstätten und dem Projekt „Demokratie Leben“.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung der Kosten von den internen Dienstleistern (Produktbereich 11) erfolgt direkt auf die für den Bürger tätig werdenden Endprodukte (Produkte der Produktbereiche 12-57) und auf Produkte des Produktbereiches 11, die eine Funktion wie ein Endprodukt haben. Zu diesen Produkten gehört auch teilweise das Produkt 111019.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-6.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-6.752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.415	99.400	63.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.880	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)	105.915	101.280	64.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	105.915	101.280	58.065
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)	105.915	101.280	58.065
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	105.915	101.280	58.065
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.215	-124.653	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.300	23.373	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-105.915	-101.280	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.065

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	53.980	24.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	33.840	35.099
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)	40.000	87.820	59.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.000	87.820	59.971
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)	40.000	87.820	59.971
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	40.000	87.820	59.971
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.117	-94.969	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.117	7.149	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-40.000	-87.820	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.971

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung zum Vorjahr ergibt sich durch eine personelle und damit organisatorische Veränderung, durch die diesem Produkt keine direkten Personalaufwendungen mehr zugeordnet werden (siehe Nr. 30).

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Da bei diesem Produkt kein Personal eingeplant ist, entstehen Kosten der ILV durch Verrechnungen mit dem Produkt 111023 – Telefonzentrale, Vermittlung und dem Produkt 111026 – Personalmanagement.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	64.860	60.210	59.067
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)	64.860	60.210	59.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.860	60.210	59.067
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)	64.860	60.210	59.067
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	64.860	60.210	59.067
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.678	-72.099	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.818	11.889	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-64.860	-60.210	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.067

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	60.850	46.530	31.970
14	66	Abschreibungen	1.500	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)	62.350	46.530	31.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.350	46.530	31.970
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)	62.350	46.530	31.970
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	62.350	46.530	31.970
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.747	-63.460	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.397	16.930	620
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-62.350	-46.530	620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.590

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-2.500		-1.500		-12.500	-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	-2.500		-1.500		-12.500	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500		-1.500		-12.500	-4.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anschaffung ist geplant.

11.3-19-03 GWG Zentrale Beschaffung	2.500 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-8.513	-7.900	-3.376
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.513	-7.900	-3.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.990	329.120	323.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.818	42.530	51.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	22.137	24.792
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)	409.558	393.787	399.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	401.045	385.887	396.513
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)	401.045	385.887	396.513
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	401.045	385.887	396.513
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-483.011	-464.808	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.966	78.921	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-401.045	-385.887	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	396.513

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	X

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 Auswahl-verfahrens. 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-300	-462
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-462
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.220	88.590	86.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.760	163
14	66	Abschreibungen	0	100	103
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)	57.720	92.450	86.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.420	92.150	86.342
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)	57.420	92.150	86.342
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	57.420	92.150	86.342
		(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	96.066	90.158	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	96.066	90.158	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.486	182.308	86.342

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung zum Vorjahr ergibt sich durch den Beschluss zur Ds.-Nr. 254/2018.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-20.176
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	-1.500
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	-1.248
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-22.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.250	200.900	188.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.700	450.043	487.864
14	66	Abschreibungen	116.400	128.600	99.600
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	250	237
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	922.600	779.793	776.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	907.600	764.793	753.698
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)	907.600	764.793	753.698
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	907.600	764.793	753.698
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-929.020	-786.844	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.420	20.377	136
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-907.600	-766.467	136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.674	753.834

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.	-220.000		-166.074	-109.724	-1.967.174	-1.327.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-220.000		-166.074	-109.724	-1.967.174	-1.327.174
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000		-166.074	-109.724	-1.967.174	-1.327.174

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 Anschaffungen sind geplant.

11.3-19-01 Anschaffung Hardware	100.000 €
11.3-19-02 Anschaffung Software	120.000 €

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	X

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	32.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	94	623
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)	1.450	94	33.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.450	94	33.496
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)	1.450	94	33.496
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	1.450	94	33.496
		(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	31.470	37.383	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	31.470	37.383	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.920	37.477	33.496

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	X

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	700	517	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)	700	517	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	700	517	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)	700	517	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	700	517	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.152	-10.943	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.452	10.426	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-700	-517	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-7.260	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	-16.970	-21.200	-562.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.230	-28.460	-562.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.220	247.100	252.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.284	181.560	739.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	12.620	3.830
14	66	Abschreibungen	3.700	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)	307.504	441.280	995.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	283.274	412.820	433.323
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)	283.274	412.820	433.323
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	283.274	412.820	433.323
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-343.343	-459.946	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.069	52.486	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-283.274	-407.460	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	5.360	433.323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung ergab sich durch die Verschiebung der Dienstleistung „Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge“ in das Produkt 111055.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

S. Erläuterung zu Nr. 11.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen ergeben sich aus der 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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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

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, 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	95.000	90.000	88.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500	143.820	150.562
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)	249.500	233.820	239.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	249.500	233.820	239.309
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)	249.500	233.820	239.309
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	249.500	233.820	239.309
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-284.087	-267.302	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.587	33.482	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-249.500	-233.820	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	239.309

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 ☒	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	88.890	86.130	51.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	940	1.219
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)	90.090	87.070	52.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90.090	87.070	52.743
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)	90.090	87.070	52.743
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	90.090	87.070	52.743
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-92.606	-89.324	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.516	2.254	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-90.090	-87.070	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.743

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-23.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.312
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	-21.555	-20.000	-220.682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.555	-20.000	-246.174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.880	467.160	403.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.840	37.810	225.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	120.790	91.648
14	66	Abschreibungen	3.400	3.700	13.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	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)	661.620	634.460	739.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	640.065	614.460	492.833
21	56, 57	Finanzerträge	-51.500	-50.500	-66.472
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.500	-50.500	-66.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	588.565	563.960	426.361
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.565	563.960	426.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-630.068	-598.734	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.503	34.774	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-588.565	-563.960	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	426.285

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-4.815	-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				-4.815	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-4.815	-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 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-15.120	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.120	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.320	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.600	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	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)	235.920	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	220.800	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)	220.800	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	220.800	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.983	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.183	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-220.800	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Die Dienstleistungen dieses Produktes wurden bisher unter dem Produkt 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung geführt. Durch die neue Aufgabe „Erhebung wiederkehrende Straßenbeiträge“ war es angemessen ein eigenes Produkt „Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge“ zu definieren. In diesem Produkt werden alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Steuern, Gebühren und Beiträgen nun zusammengefasst.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren bisher unter dem Produkt 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung geplant. Die Steigerung im 1. Entwurf ergab sich im Wesentlichen durch die neue Aufgabe „Erhebung wiederkehrende Straßenbeiträge“, für die davor keine personellen Ressourcen im Amt für Finanzen benötigt wurden.

Durch den Beschluss zur Ds.-Nr. 254/2018 wurden die Personalaufwendungen in der beschlossenen Haushaltssatzung vermindert.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für die Datenhaltung und -pflege sowie für den Druck der Bescheide für die wiederkehrenden Straßenbeiträge.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Erlöse ergeben sich aus der Verrechnung der internen Dienstleistungen für die wiederkehrenden Straßenbeiträge auf das Endprodukt 541001 – Planung, Bau- u. Unterhaltung von Gemeindestraßen, für die Gemeindesteuern auf das Endprodukt 611000 – Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen und die Gebührenhaushalte auf die Produkte 533001 – Wasserversorgung und 538001 – Abwasserbeseitigung.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Kosten der internen Leistungsbeziehungen entstehen durch die Inanspruchnahme von Leitung und Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111055	Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
Kostenträger		

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

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, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
Beschreibung	Erhebung von Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und örtlichen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) Festsetzung von Benutzungsgebühren (Frischwasser-, Schmutzwasser-, und Niederschlagswassergebühr) Erhebung von Beiträgen (einmaliger / wiederkehrender Straßenbeitrag)
Verwaltungsziele	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-68.000	-71.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.694	-27.000	-50.443
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	-1.370
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.100	-1.100	-1.138
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.794	-96.100	-142.545
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.641.440	1.839.860	1.731.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.400	365.362	378.308
14	66	Abschreibungen	254.100	335.600	223.362
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	9.000	8.468
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.344.940	2.549.822	2.341.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.252.146	2.453.722	2.198.834
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)	2.252.146	2.453.722	2.198.834
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.725
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-49.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.252.146	2.453.722	2.149.109
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.456.839	-2.382.695	-2.143.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.693	178.634	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.252.146	-2.204.061	-2.143.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	249.661	5.368

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung zum Vorjahr und zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich durch den Beschluss zur Ds.-Nr. 254/2018.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				49.725		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				49.725		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-337.000		-360.980	-345.100	-2.566.980	-1.809.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-337.000		-360.980	-345.100	-2.641.980	-1.884.980
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.000		-360.980	-295.375	-2.641.980	-1.884.980

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 Anschaffungen sind geplant.

11.5-19-01 Kehrmaschine	140.000 €
11.5-19-02 LKW Kastenwagen Schlosser	42.000 €
11.5-19-03 Piaggio Porter	48.000 €
11.5-19-04 Streumaschine LKW MAN	55.000 €
11.5-19-05 BGA Betriebshof	25.000 €
11.5-19-06 GWG Betriebshof	9.000 €
11.5-19-07 Anschaffung Software Betriebshof	18.000 €

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 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-66.000	-64.094
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-163
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	-10.973
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-67.500	-75.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.530	91.190	81.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.390	7.460	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700	50.978	65.879
14	66	Abschreibungen	34.200	20.000	27.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	8.391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.820	180.628	183.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	245.820	113.128	108.283
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)	245.820	113.128	108.283
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-446.188
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	418.028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-28.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.820	113.128	80.123
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.898	-51.842	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.461	79.271	33.623
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.563	27.429	33.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.383	140.557	113.747

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Veränderung ergibt sich aus einer zusätzlichen Stelle für diesen Bereich.

Nr. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen ergeben sich aus der Erhebung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen für die städtischen Liegenschaften, die nicht bebaut sind.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				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				28.160		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.330.000		-2.825.500	-82.044	-14.825.500	-14.825.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-815.000		-84.000		-969.000	-969.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.400		-33.840	-47.150	-301.040	-200.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.178.400		-2.943.340	-129.194	-16.095.540	-15.995.340
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.178.400		-2.943.340	-101.034	-16.095.540	-15.995.340

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

11.8-19-03 Bodenbevorratung	500.000 €	
11.8-19-04 Mindestverkaufspreis HLG Nord/West	5.000.000 €	(Kürzung gem. Ds.-Nr. 268/2018 StVV 17.12.2018)
11.8-19-06 Umlegungsverfahren	3.000.000 €	
11.8-19-07 Ausübung Vorkaufsrechte	1.000.000 €	
11.8-19-08 Gutachten für Grundstücke in Zugang	30.000 €	
11.8-19-12 unvorhergesehene Grundstücksankäufe	800.000 €	

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

11.8-19-01 grundh. Ern. Feldwege	120.000 €
11.8-19-05 Erneuerung Feldweg	60.000 €
11.8-19-09 Maßnahme zum Lärmschutz	500.000 €
11.8-19-10 CEF-Maßnahmen	100.000 €
11.8-19-11 Ausf.Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinig	35.000 €

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

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

Inv. Nr. 11.8-19-02 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	X

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...)
Gremien der Stadt Pfungstadt
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)
Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende

Erläuterungen / Kommentar

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-310.000	-309.561
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.170
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)	-300.000	-310.000	-313.731
		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	5.500	5.170	1.139
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	2.500	5.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	7.670	6.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-292.000	-302.330	-307.055
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)	-292.000	-302.330	-307.055
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-617.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-617.335
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.000	-302.330	-924.390
		(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	125.480	91.907	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	125.480	91.907	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.520	-210.423	-924.390

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				621.045		
	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				621.045		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				621.045	-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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.990	-698.260	-705.008
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.450	-72.450	-24.619
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,	-127.500	-124.970	-124.081
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.482	-87.900	-77.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.307.422	-983.580	-931.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.195.230	1.088.690	925.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.140	1.032.026	893.701
14	66	Abschreibungen	771.800	685.810	778.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.252	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.550	3.907
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282.972	2.812.076	2.603.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.975.550	1.828.496	1.672.140
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)	1.975.550	1.828.496	1.672.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.975.550	1.828.496	1.672.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.109.733	-2.981.545	-1.556
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.914.837	1.824.103	469.155
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.194.896	-1.157.442	467.599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.654	671.054	2.139.709

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Übernahme der Verwaltung der städtischen Wohnungen und den damit verbundenen Erträgen aus Betriebskosten. Diesen Erträgen stehen in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber (s. Nr. 13).

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Abweichung ergibt sich aus zwei zusätzlichen Stellen im Technischen Gebäudemanagement.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

S. Erläuterungen zu Nr. 9.

Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus ges. Umlageverpfl.

Hierbei handelt es sich um den Anteil der wiederkehrenden Straßenbeiträge für die Liegenschaften mit städtischen Gebäuden.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				30		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				20.030		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	-135.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-420	-147.483	-4.681.720	-4.681.720
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.358.500		-1.353.209	-587.928	-6.943.209	-5.713.209
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-319.250		-131.388	-65.680	-1.117.508	-949.508
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.677.750		-1.485.018	-801.091	-12.877.738	-11.479.738
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.677.750		-1.485.018	-781.061	-12.877.738	-11.479.738

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

11.6-17-28 Sanierung Kita IV	100.000 €
11.6-17-41 Neubau KITA 4 Gruppen	450.000 €
11.6-18-15 Umbau Bücherei	50.000 €
11.6-18-30 Ern. Heizungsanl. Halle Esb.	15.000 €
11.6-18-31 Sanitärinst. Haus Hessenland	100.000 €
11.6-18-36 Ern. Heizung hist. Rathaus	15.000 €
11.6-19-09 Ern. Schiefereindeck. hist. Rath.	0 € (Streichung gem. Ds.-Nr. 273/2018)
11.6-19-11 Dachsanierung E-Werk	200.000 €
11.6-19-12 Innenputz E-Werk	25.000 €
11.6-19-13 Sanitärinstall. BA 1 Stadth. 2	50.000 €
11.6-19-14 Kanalsanierung Kita I	40.000 €
11.6-19-15 Kanalsanierung Kita II	40.000 €
11.6-19-19 San. Trinkw.syst. BA1+2 Ringstr. 24	120.000 €
11.6-19-20 Ern. Flurabschnittstüren Stadthaus I	25.000 €
11.6-19-23 Einbau Automatiktüren	20.000 €
11.6-19-24 Noteinspeisung FW	35.000 €
11.6-19-25 Barrierefreih. Aufzug+Treppenh.Stadth.II	230.000 €
11.6-19-28 Erneuerung Garagentor	5.000 €
11.6-19-31 Einbau Aufzugsanlage hist. Rathaus	195.000 €
11.6-19-34 Ern. Eingang Automatiktür öffentl. WC	5.000 €
11.6-19-35 E-Werk Sanierung Halle 2. BA	300.000 €
11.6-19-38 Neugestaltung Außenanlage Kita I	100.000 €
11.6-19-43 Einbau Türklemmschutz Kita II	2.000 €
11.6-19-51 Einbau Jalousien OG Kita V	10.000 €
11.6-19-52 Einbau Verdunkelung Turnhalle Kita V	4.000 €
11.6-19-55 Dachsanierung KIPF Kinderhaus	50.000 €
11.6-19-63 Ern. WC-Container Grillhütte	25.000 €
11.6-19-67 Errichtung Grenzwand Ringstr. 2	10.000 €
11.6-19-68 Ern. Heizungsanlage Ringstr. 24	22.500 €
11.6-19-69 Einhausung Müllplatz Ringstr. 24	5.000 €
11.6-19-72 Lärmschutzm. Stadth. II	100.000 €
11.6-19-76 Dachsanierung Ostseite Grillhütte	10.000 €

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

11.6-19-02 Stadthaus I BGA	10.000 €
11.6-19-03 Stadthaus II BGA	10.000 €
11.6-19-04 Kita I Spielgeräte	5.000 €
11.6-19-05 Kita II Spielgeräte	5.000 €
11.6-19-06 Kita III Spielgeräte	5.000 €
11.6-19-07 Kita IV Spielgeräte	5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

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

11.6-19-08 Kita Esb. Spielgeräte	5.000 €
11.6-19-10 BGA Jugendzentrum	1.000 €
11.6-19-16 Lüftung Schlauchpflege	15.000 €
11.6-19-18 Grubenabdeckung Werkstatt	5.000 €
11.6-19-22 Ansch. abschließb. Aktenschränke	10.000 €
11.6-19-26 Ern. Hausnotrufanlage Stadth. II	10.000 €
11.6-19-27 Ansch. abschließb. Aktenschränke	5.000 €
11.6-19-29 Ern. Hausnotrufanlage hist. Rathaus	15.000 €
11.6-19-30 Ern. Mobiliar OG hist. Rathaus	70.000 €
11.6-19-33 Anschaffung Geschirr hist. Rathaus	1.000 €
11.6-19-36 Anschaffung Geschirr Synagoge	250 €
11.6-19-37 Ern. Schließanlage Kita I	10.000 €
11.6-19-39 Beschaffung Erzieherstühle Kita I	2.000 €
11.6-19-40 Ern. Schließanlage Kita II	10.000 €
11.6-19-41 Anschaffung Kinderstühle Kita II	5.000 €
11.6-19-42 Beschaffung Erzieherstühle Kita II	2.000 €
11.6-19-44 Umbau Abgasabsauganlage	5.000 €
11.6-19-45 Ern. Schließanlage Kita III	10.000 €
11.6-19-46 Beschaffung Erzieherstühle Kita III	2.000 €
11.6-19-47 Hochschränke Kita III	3.000 €
11.6-19-48 Ern. Schließanlage Kita IV	10.000 €
11.6-19-49 Beschaffung Erzieherstühle Kita IV	2.000 €
11.6-19-50 Nahwärmeanschluss Heizung	5.500 €
11.6-19-53 Ern. Hausnotrufanlage Kita V	15.000 €
11.6-19-57 Anschaffung Geschirr Mühlbergheim	1.000 €
11.6-19-58 Umbau Küchengerät Mühlbergheim	1.000 €
11.6-19-59 Anschaffung Geschirr Bürgerhaus Esb.	1.000 €
11.6-19-60 Anschaffung Tische Halle Esb.	10.000 €
11.6-19-61 Anschaffung Tische Sport- u. Kulturh.	20.000 €
11.6-19-62 Anschaffung Geschirr SpuK-Halle	1.000 €
11.6-19-64 Anschaffung Geschirr Grillhütte	1.000 €
11.6-19-65 Ern. Spülmaschine Grillhütte	5.500 €
11.6-19-66 Ansch. Bierzeltgarnituren Grillhütte	1.000 €
11.6-19-71 Kita I BGA	3.000 €
11.6-19-73 Spielgeräte Waldkita	5.000 €
11.6-19-74 Spielgeräte Kita KIPF	5.000 €
11.6-19-75 Spielgeräte Grillhütte	5.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

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,
um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu verbessern.
Kunden- und Serviceorientierung findet durch interne / externe
Kunden- und Dienstleisterbeziehung partnerschaftlich statt, um die
Leistungserbringung zu unterstützen und eine reibungslose Servicekultur herzustellen.

Zielgruppen

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

TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

121002 Wahlen
122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
122004 Einwohnerwesen
122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
122006 Kfz.-Zulassung
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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.459.000	-1.476.000	-1.598.499
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-77.000	-53.689
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	-15.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.300	-15.900	-17.224
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.401	-16.100	-12.439
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.563.701	-1.585.000	-1.697.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.650	1.320.600	1.268.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.168	124.070	124.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.800	461.590	548.264
14	66	Abschreibungen	176.200	187.800	174.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	254.500	272.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.571.778	2.349.360	2.388.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.008.077	764.360	690.882
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)	1.008.077	764.360	690.882
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.008.077	764.360	689.523
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.979	-103.983	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.527.050	1.448.135	30.180
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.417.071	1.344.152	30.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.425.148	2.108.512	719.703

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.823		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				31.823		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-30.000	-4.678	-125.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.400		-244.400	-201.595	-3.573.523	-2.295.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-187.400		-274.400	-206.272	-3.698.523	-2.390.323
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.400		-274.400	-174.449	-3.698.523	-2.390.323

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-9.000	-10.472
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)	-7.000	-9.000	-10.472
		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	56.000	24.440	9.109
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)	56.000	24.440	9.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.000	15.440	-1.363
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)	49.000	15.440	-1.363
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	49.000	15.440	-1.363
		(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	98.042	88.720	4.276
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	98.042	88.720	4.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.042	104.160	2.913

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-92
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	-92
		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	3.800	6.000	2.229
14	66	Abschreibungen	0	0	204
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)	3.800	6.000	2.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.800	6.000	2.340
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)	3.800	6.000	2.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800	6.000	2.252
		(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	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800	6.000	2.252

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-204		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-204		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-204		

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-66.000	-68.743
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.609
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.000	-66.500	-73.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.430	218.860	215.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.775	30.490	31.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	12.784	15.215
14	66	Abschreibungen	0	0	55
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	160	0	23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.565	262.134	262.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	179.565	195.634	188.699
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)	179.565	195.634	188.699
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	179.565	195.634	188.699
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.513	-43.980	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.242	138.647	4.357
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	111.729	94.667	4.357
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.294	290.301	193.056

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-30.000	-30.124
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)	-23.000	-30.000	-30.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.850	42.410	44.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.817	22.150	23.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	130
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)	68.667	64.560	67.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.667	34.560	36.968
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)	45.667	34.560	36.968
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	45.667	34.560	36.968
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.766	-35.497	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.769	75.399	164
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	46.003	39.902	164
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.670	74.462	37.132

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-140.000	-164.072
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-3.000	-4.189
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)	-174.000	-143.000	-168.488
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.210	261.400	257.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.867	21.250	22.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	94.282	110.582
14	66	Abschreibungen	1.000	300	482
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)	451.377	377.232	390.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	277.377	234.232	222.455
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)	277.377	234.232	222.455
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	277.377	234.232	222.455
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.416	-18.408	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.376	114.492	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	115.960	96.084	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.337	330.316	222.455

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.					-1.300	-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					-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-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 ☒	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-24.549
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	-6.401	-14.600	-1.907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.401	-34.600	-26.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.030	65.990	67.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.709	50.180	47.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	658	177
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)	124.439	116.828	115.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.038	82.228	88.629
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)	98.038	82.228	88.629
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	98.038	82.228	88.629
		(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	73.089	61.621	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	73.089	61.621	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.127	143.849	88.629

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 ☒	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-750.000	-744.601
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	-1.000	-1.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.000	-751.000	-746.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.500	240.790	230.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	39.480	32.200
14	66	Abschreibungen	1.000	400	461
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.000	131.000	130.661
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)	417.500	411.670	393.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-333.500	-339.330	-352.310
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)	-333.500	-339.330	-352.310
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	-333.500	-339.330	-352.310
		(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	115.730	97.478	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	115.730	97.478	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.770	-241.852	-352.310

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.				-3.378	-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				-3.378	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.378	-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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-470.000	-566.409
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-829
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,	-3.000	-1.200	-1.380
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.000	-471.200	-568.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.280	179.770	163.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.830	118.534	231.631
14	66	Abschreibungen	7.400	4.400	4.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	112.500	133.311
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	350	215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.860	415.554	532.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	91.860	-55.646	-35.740
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)	91.860	-55.646	-35.740
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	91.860	-55.646	-35.740
		(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	143.994	123.920	300
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	143.994	123.920	300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.854	68.274	-35.440

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der verminderte Planansatz gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den reduzierten Ertragserwartungen nach Beendigung des Vertrages für die Verkehrsüberwachung.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Abweichung ergibt sich durch die Wiederbesetzung einer Planstelle.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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		-8.400	-45.939	-93.500	-90.800
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		-8.400	-45.939	-93.500	-90.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-8.400	-45.939	-93.500	-90.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anschaffung ist geplant.

12-19-06 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 Ordnungs-widrigkeitsanzeigen. 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-342
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.840	60.980	59.562
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)	62.840	60.980	59.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.840	60.980	59.220
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)	62.840	60.980	59.220
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	62.840	60.980	59.220
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.284	-6.098	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.806	94.527	2.416
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	66.522	88.429	2.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.362	149.409	61.636

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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				-2.000	-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				-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000				-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anschaffung ist geplant.

12-19-09 BGA Obdachlosenangelegenheiten	2.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Familien und Soziales	Frau Größmann / 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-33.498
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	-15.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.300	-14.700	-15.843
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.926
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.300	-79.700	-72.610
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.510	250.400	230.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.970	159.396	145.843
14	66	Abschreibungen	155.000	171.800	163.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	8.190
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	597.930	593.046	547.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	514.630	513.346	475.259
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)	514.630	513.346	475.259
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.630	513.346	473.988
		(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	642.007	649.566	18.667
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	642.007	649.566	18.667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.156.637	1.162.912	492.655

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.823		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				31.823		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.678		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-76.500		-161.000	-94.657	-3.078.793	-1.923.293
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-76.500		-161.000	-99.334	-3.078.793	-1.923.293
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.500		-161.000	-67.511	-3.078.793	-1.923.293

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 Anschaffungen sind geplant.

12-19-01 Anschaffung Betriebsausstattung	30.000 €
12-19-05 GWG Feuerwehr	6.000 €
12-19-08 Ersatzbeschaffung Atemschutz-Prüfstand	33.000 €
12-19-10 Digitalfunk Feuerwehr	7.500 €

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 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	7.000	6.016	1.147
14	66	Abschreibungen	11.800	10.900	5.577
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)	18.800	16.916	6.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.800	16.916	6.724
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)	18.800	16.916	6.724
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	18.800	16.916	6.724
		(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	3.995	3.765	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.995	3.765	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.795	20.681	6.724

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-30.000		-125.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-93.000		-75.000	-57.417	-392.000	-272.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-108.000		-105.000	-57.417	-517.000	-367.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.000		-105.000	-57.417	-517.000	-367.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anschaffung ist geplant.

12-19-04 Satellitenkommunikation Kritis	15.000 €

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

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

12-18-08 Hochleistungssirenen	75.000 €
12-19-07 Notbetankungssystem Teil 1	18.000 €

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

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

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

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen
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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-9.360
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-82
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	-2.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-1.600	-2.252
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-17.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.800	-43.200	-13.844
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.840	152.470	152.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.320	59.000	21.399
14	66	Abschreibungen	8.900	17.800	12.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.600	100.600	46.599
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)	346.660	329.870	233.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	304.860	286.670	219.502
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)	304.860	286.670	219.502
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	304.860	286.670	219.502
		(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	586.737	546.493	926
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	586.737	546.493	926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	891.597	833.163	220.428

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-157.300	-142.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-28.370		-92.370	-92.370
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		-33.370		-249.670	-234.670
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-33.370		-249.670	-234.670

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-2.150
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	-2.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.740	23.240	22.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	5.593	4.701
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)	31.360	28.833	27.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.860	26.333	25.246
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)	28.860	26.333	25.246
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	28.860	26.333	25.246
		(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	93.307	94.124	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	93.307	94.124	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.167	120.457	25.246

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.					-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					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-9.360
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-82
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	-1.400	-1.500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.500	-18.900	-10.942
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	129.230	129.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	17.907	16.698
14	66	Abschreibungen	0	1.300	1.521
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)	156.250	148.437	148.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	138.750	129.537	137.230
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)	138.750	129.537	137.230
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	138.750	129.537	137.230
		(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	110.046	102.202	232
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	110.046	102.202	232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.796	231.739	137.462

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	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	-17.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.600	-21.600	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	33.550	35.500	0
14	66	Abschreibungen	2.300	3.900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	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)	45.350	48.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.750	27.300	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)	23.750	27.300	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	23.750	27.300	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	221.084	194.020	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	221.084	194.020	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.834	221.320	0

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.			-28.370		-28.370	-28.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-28.370		-28.370	-28.370
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-28.370		-28.370	-28.370

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-200	-752
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-752
		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	6.200	12.200	10.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.100	91.100	46.253
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)	113.300	103.300	57.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	113.100	103.100	56.294
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)	113.100	103.100	56.294
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	113.100	103.100	56.294
		(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	162.300	156.147	462
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	162.300	156.147	462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.400	259.247	56.756

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Erhöhung des Planansatzes zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich durch die Beschlüsse zur Ds.-Nr. 250/2018 und 268/2018.

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-157.300	-142.300
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		-157.300	-142.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-157.300	-142.300

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgender Investitionszuschuss ist geplant.

28-19-01 Inv.-Zuschuss an sonstige Vereine	5.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	347
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	400	733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	400	400	733
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	400	733
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	400	733
		(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	232
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	965

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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

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

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

Produkte:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-58.000	-210.910
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	-2.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-653
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-3.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-58.500	-217.014
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.870	153.220	281.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950	5.770	35.996
14	66	Abschreibungen	32.100	32.000	34.139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700	41.500	17.495
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	420	1.011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.040	232.910	370.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	186.040	174.410	153.234
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)	186.040	174.410	153.234
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	186.040	174.410	153.234
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.896	-23.675	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.361	309.347	2.258
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	239.465	285.672	2.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.505	460.082	155.491

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				328		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				328		
	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.	-1.000		-951	-1.663	-1.951	-1.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-951	-1.663	-7.951	-7.951
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-951	-1.335	-7.951	-7.951

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-58.000	-210.910
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	-58.000	-210.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	25.780	215.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.810
14	66	Abschreibungen	0	0	1.404
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	25.780	230.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-32.220	19.838
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)	0	-32.220	19.838
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	0	-32.220	19.838
		(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	0	106.386	389
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	106.386	389
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	74.166	20.227

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				256		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				256		
	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.				-1.663		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.663		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.407		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	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	-2.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-160
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	0	-2.241
		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	11.400	4.230	7.346
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.500	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	420	297
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.820	8.150	7.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.820	8.150	5.402
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)	5.820	8.150	5.402
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	5.820	8.150	5.402
		(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	14.433	14.432	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	14.433	14.432	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.253	22.582	5.402

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 Größmann / 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	88.640	104.160	24.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	-951	519
14	66	Abschreibungen	100	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)	91.340	103.209	24.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	91.340	103.209	24.763
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)	91.340	103.209	24.763
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	91.340	103.209	24.763
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.896	-23.675	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.036	68.356	1.274
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	88.140	44.681	1.274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.480	147.890	26.037

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				72		
	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.	-1.000		-951		-1.951	-1.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-951		-1.951	-1.951
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-951	72	-1.951	-1.951

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Anschaffung ist geplant.

35-19-01 GWG	1.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-500	-3.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-500	-3.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.230	23.230	41.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	13.206
14	66	Abschreibungen	32.000	32.000	32.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	20.000	5.868
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	714
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.730	75.230	93.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	73.730	74.730	90.285
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)	73.730	74.730	90.285
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	73.730	74.730	90.285
		(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	62.931	63.131	595
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	62.931	63.131	595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.661	137.861	90.880

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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					-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.						
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
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-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 Größmann / 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-493
		-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	-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	697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	17.000	11.756
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)	10.000	17.000	12.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.000	17.000	11.960
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)	10.000	17.000	11.960
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	10.000	17.000	11.960
		(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	7.385	7.188	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	7.385	7.188	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.385	24.188	11.960

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	2.491	1.115
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.000	-129
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)	5.150	3.541	986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.150	3.541	986
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)	5.150	3.541	986
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	5.150	3.541	986
		(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	66.576	49.854	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	66.576	49.854	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.726	53.395	986

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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

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

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

Produkte:

362001 Jugendarbeit allgemein

365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze

Bewirtschafter:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.300	-575.000	-613.933
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.500	-155.000	-250.907
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	-2.095.950	-791.950	-981.703
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.000	-1.300	-1.771
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900	-21.900	-24.273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.514.650	-1.545.150	-1.872.588
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.987.730	3.791.760	3.487.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.705	189.345	210.719
14	66	Abschreibungen	116.500	101.500	109.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.997.000	4.458.000	4.548.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.220	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.355.855	8.541.825	8.356.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.841.205	6.996.675	6.483.897
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)	6.841.205	6.996.675	6.483.897
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.841.205	6.996.675	6.483.795
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.976	-31.035	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.905.733	1.692.153	165.415
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.826.757	1.661.118	165.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.667.962	8.657.793	6.649.210

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.960		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				102		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.062		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.600		-23.900	-20.959	-411.000	-411.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.674	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-101.000	-13.201	-491.000	-241.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.800		-4.500	-30.422	-67.500	-44.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-87.400		-129.400	-98.256	-1.323.500	-1.050.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.400		-129.400	-94.195	-1.323.500	-1.050.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-3.000	-3.783
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	-2.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900	-21.900	-23.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.350	-25.850	-29.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.720	335.580	268.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355	38.418	41.759
14	66	Abschreibungen	2.700	2.500	601
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)	412.595	377.318	311.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	389.245	351.468	282.182
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)	389.245	351.468	282.182
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	389.245	351.468	282.182
		(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	204.205	194.269	1.922
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	204.205	194.269	1.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	593.450	545.737	284.104

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich durch den Beschluss zur Ds.-Nr. 254/2018.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.	-3.800		-2.500	-1.160	-18.500	-7.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.800		-2.500	-1.160	-18.500	-7.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800		-2.500	-1.160	-18.500	-7.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

36-19-05 GWG Kijufö	2.500 €
36-19-07 GWG Kijufö Stadtteile	1.300 €

Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Frau Größmann / 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.300	-575.000	-613.933
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-152.000	-247.124
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	-2.095.000	-791.000	-979.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-200	-192
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.490.500	-1.518.200	-1.841.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.634.010	3.456.180	3.219.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	125.641	152.719
14	66	Abschreibungen	78.800	68.400	66.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.997.000	4.458.000	4.548.248
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	400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.873.210	8.108.621	7.986.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.382.710	6.590.421	6.144.765
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)	6.382.710	6.590.421	6.144.765
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	6.382.710	6.590.421	6.144.765
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.976	-31.035	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.429.082	1.239.065	734
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.350.106	1.208.030	734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.732.816	7.798.451	6.145.499

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz gegenüber dem Vorjahr verringert sich durch die Landesförderung der Kindertagesbetreuung ab August 2018 (siehe auch Nr. 07).

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

Auch diese Veränderung ist begründet in der Landesförderung der Kindertagesbetreuung ab August 2018 (siehe auch Nr. 02).

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus den höheren zu erwartenden Betriebskostenabrechnungen der freien Kitaträger und der Weiterleitung der Landesförderung der Kindertagesbetreuung an die freien Träger (siehe Nr. 07).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.600		-23.900	-17.951	-411.000	-411.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-2.000	-24.913	-49.000	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.600		-25.900	-42.864	-460.000	-448.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.600		-25.900	-42.805	-460.000	-448.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

36-19-09 Inv.-Zuschuss ev. Kita Goethestraße	17.500 €
36-19-10 Inv.-Zuschuss ev. Kita Hahn	2.100 €

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

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

36-19-01 GWG Kita 1 Regenbogen	1.000 €
36-19-02 GWG Kita 2 Bim Bam Bino	1.000 €
36-19-03 GWG Kita 3 Rappelkiste	1.000 €
36-19-04 GWG Kita 4 Spatzennest	1.000 €

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. 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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,	-800	-1.100	-1.579
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-1.100	-1.579
		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	27.350	25.286	16.240
14	66	Abschreibungen	35.000	30.600	42.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	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)	70.050	55.886	58.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	69.250	54.786	56.950
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)	69.250	54.786	56.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.250	54.786	56.848
		(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	272.446	258.819	162.759
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	272.446	258.819	162.759
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.696	313.605	219.607

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				102		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.002		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.008		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.674	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-101.000	-13.201	-491.000	-241.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.350		
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		-101.000	-54.232	-845.000	-595.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-101.000	-50.230	-845.000	-595.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

36-19-06 Spielgeräte	60.000 €

Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	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

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

Der Produktbereich 42 – Sportförderung – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

421001 Allgemeine Sportförderung

424001 BadeSauna Park

Bewirtschafter:

Leiterin 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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	254
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,	-1.200	-1.200	-1.206
		-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	-1.200	-952
		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	122.279	209.244	98.773
14	66	Abschreibungen	117.100	135.100	120.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	225.000	222.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.608	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	3.300	3.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.337	572.644	444.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	508.137	571.444	443.811
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8.904
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-8.883
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.137	571.444	434.929
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	508.137	571.444	434.929
		(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	185.815	159.550	18.530
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	185.815	159.550	18.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	693.952	730.994	453.458

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.160		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.160		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-729.000	-639.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000		-1.550.000	-1.550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-757		
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		-60.000	-757	-2.279.000	-2.189.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-60.000	1.403	-2.279.000	-2.189.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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,	-1.200	-1.200	-1.206
		-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	-1.200	-1.206
		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	1.750	1.645	-2.338
14	66	Abschreibungen	117.100	126.500	119.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	225.000	222.328
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)	368.850	353.145	339.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	367.650	351.945	338.467
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)	367.650	351.945	338.467
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	367.650	351.945	338.467
		(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	185.815	159.550	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	185.815	159.550	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.465	511.495	338.467

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.160		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.160		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-729.000	-639.000
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		-30.000		-729.000	-639.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-30.000	2.160	-729.000	-639.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgender Zuschuss ist geplant.

42-19-01 Inv.-Zuschuss an Sportvereine	30.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	254
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	254
		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	120.529	207.599	101.111
14	66	Abschreibungen	0	8.600	757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.608	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	3.300	3.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.487	219.499	105.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	140.487	219.499	105.344
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8.904
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-8.883
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.487	219.499	96.462
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	140.487	219.499	96.462
		(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	18.530
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	18.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.487	219.499	114.991

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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			-30.000		-1.550.000	-1.550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-757		
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	-757	-1.550.000	-1.550.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000	-757	-1.550.000	-1.550.000

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

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

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

Produkte:

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

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-2.302
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	-27.500	-15.234
		-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	-27.500	-17.536
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.470	122.030	115.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.700	521.414	403.742
14	66	Abschreibungen	1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000
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)	643.670	643.444	524.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	616.170	615.944	507.077
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)	616.170	615.944	507.077
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	616.170	615.944	507.077
		(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	91.374	79.593	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	91.374	79.593	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.544	695.537	507.077

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				569		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				569		
	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	-30.000				-30.000	-30.000
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	-30.000				-3.595.000	-3.595.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000			569	-3.595.000	-3.595.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-2.302
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	-27.500	-15.234
		-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	-27.500	-17.536
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.470	122.030	115.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.700	521.414	403.742
14	66	Abschreibungen	1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000
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)	643.670	643.444	524.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	616.170	615.944	507.077
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)	616.170	615.944	507.077
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	616.170	615.944	507.077
		(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	91.374	79.593	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	91.374	79.593	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.544	695.537	507.077

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				569		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				569		
	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	-30.000				-30.000	-30.000
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	-30.000				-3.595.000	-3.595.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000			569	-3.595.000	-3.595.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant.

51-19-01 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	30.000 €

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

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

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

Produkte:

521001 Bauordnungswesen

522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung

522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Bewirtschafter:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-43.610	-341
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	-15.000	-28.000	-19.037
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000	-71.610	-19.418
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.500	233.250	140.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.900	144
14	66	Abschreibungen	400	800	1.571
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)	231.900	241.950	141.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	161.900	170.340	122.300
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)	161.900	170.340	122.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.900	170.340	122.270
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.446	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.521	149.594	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	185.521	144.148	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.421	314.488	122.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.500		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				23.500		
	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	-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	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.500	23.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-16
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	-56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.240	88.640	41.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	144
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)	72.240	88.640	41.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	72.240	88.640	41.318
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)	72.240	88.640	41.318
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.240	88.640	41.288
		(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	65.314	51.479	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	65.314	51.479	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.554	140.119	41.288

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.500		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				23.500		
	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)				23.500		

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-43.610	-325
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	-15.000	-28.000	-19.037
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000	-71.610	-19.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.260	144.610	98.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.900	0
14	66	Abschreibungen	400	800	1.571
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)	159.660	153.310	100.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	89.660	81.700	80.983
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)	89.660	81.700	80.983
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	89.660	81.700	80.983
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.446	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.207	98.115	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	120.207	92.669	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.867	174.369	80.983

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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	-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	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.500		-1.500	-1.500

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)

TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

533001 Wasserversorgung

537001 Organisation der Entsorgung von Abfällen, Verkauf von Müllsäcken

538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (P533001 und P 538001)

Leiter Ordnungsamt (P537001)

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.955	-13.050	-2.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.568.310	-8.693.026	-9.793.388
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.335	-220.950	-172.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-5.747
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,	-180.195	-178.960	-306.104
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.840	-38.980	-41.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.022.585	-9.146.916	-10.322.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911.905	921.350	962.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.697	17.930	27.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.115	2.039.252	1.598.116
14	66	Abschreibungen	2.389.390	2.389.390	2.261.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.580	45.580	41.367
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	4.070	182.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.412.757	5.437.572	5.095.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.609.828	-3.709.344	-5.226.931
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-34.871
22	77	Finanzaufwendungen	878.712	981.900	1.074.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	878.712	981.900	1.039.311
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.731.116	-2.727.444	-4.187.620
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.731.116	-2.727.444	-4.187.669
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.874	-105.036	-163.673
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.958.981	2.925.731	423.758
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.817.107	2.820.695	260.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.009	93.251	-3.927.585

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				557.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				50		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.402.700		7.322.660	4.881.937		
	für Investitionen						
	Summe	8.402.700		7.322.660	5.439.154		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-569.801	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.960.000		-6.700.000	-1.693.334	-53.167.600	-38.232.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100.000		-1.280.000	-233.455	-6.014.200	-3.864.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.381.500		-1.131.900	-3.884.795	-11.605.580	-6.904.880
	für Investitionen						
	Summe	-10.441.500		-9.111.900	-6.381.385	-78.000.580	-56.214.880
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.038.800		-1.789.240	-942.231	-78.000.580	-56.214.880

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.209.180	-2.285.336	-2.521.295
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.830	-78.410	-14.071
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-1.950	-5.747
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,	-78.365	-77.130	-146.717
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18.008
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.367.325	-2.442.826	-2.708.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.250	311.300	318.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.405	591.630	401.359
14	66	Abschreibungen	567.460	567.460	231.736
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	180.574
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.464.855	1.472.130	1.132.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-902.470	-970.696	-1.576.588
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-30.454
22	77	Finanzaufwendungen	254.700	225.300	239.726
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	254.700	225.300	209.272
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-647.770	-745.396	-1.367.317
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	-647.770	-745.396	-1.367.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.350	-73.510	-163.673
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758.120	833.370	268.044
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	647.770	759.860	104.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	14.464	-1.262.946

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 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts noch keine Gebührenkalkulation für 2019 vor, so dass die Planansätze auf der Gebührenkalkulation 2017/2018 beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen. Die Planansätze der Gebührenhaushalte entsprechen den Werten der Gebührenkalkulation 2017/2018.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				363.879		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.658.500		3.368.460	673.930		
	für Investitionen						
	Summe	2.658.500		3.368.460	1.037.809		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-466.965	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.310.000		-2.940.000	-301.205	-17.873.000	-11.163.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000		-580.000	-71.159	-2.400.000	-1.500.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-385.900		-214.900	-215.816	-2.677.100	-1.301.000
	für Investitionen						
	Summe	-3.195.900		-3.734.900	-1.055.146	-24.473.300	-15.487.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.400		-366.440	-17.336	-24.473.300	-15.487.200

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 bzw. 2018 fortgeführt werden, wird auf die Abkürzung RB verzichtet.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt:

53-18-20 Umbau Hauptgebäude Wasserwerk	50.000 €
53-19-05 Kaplaneigasse	220.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001)
53-19-07 Sudetenstraße	270.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001)
53-19-09 Mühlstraße	260.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001)
53-19-15 Instandhaltung Wasserwerk	100.000 €
53-19-17 Ern. Asbestzement Wasserleitung	200.000 €
53-19-19 Planungsleistung unvorhergesehen	50.000 €
53-19-21 Wasserversorgung unvorhergesehen	500.000 €
53-19-22 Hans-Böckler-Straße	190.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001)
53-19-23 Hausanschlüsse unvorhergesehen	400.000 €
53-19-41 Erneuerung Brunnen	70.000 €

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	200.000 €
53-19-20 Maschinentechnik unvorhergesehen	150.000 €
53-19-24 BGA Wasser	100.000 €
53-19-25 GWG Wasser	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	2.310.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	500.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	2.810.000 €
Geplanter Kreditbedarf 2019	2.658.500 €
Differenz	151.500 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2019 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 151.500 € 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.

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138.000	-138.000	-154.481
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	-19.000	-20.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.000	-157.000	-200.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.620	39.420	46.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.697	17.930	27.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.222	875
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.540
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)	77.317	78.572	96.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-79.683	-78.428	-104.070
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	1.209
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	1.209
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.683	-78.428	-102.861
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	-79.683	-78.428	-102.861
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.524	-31.526	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.198	188.741	117.875
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	165.674	157.215	117.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.991	78.787	15.014

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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)
Amt für Finanzen	Herr Maurer

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.955	-13.050	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.359.130	-6.407.690	-7.247.293
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.505	-4.540	-3.598
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	-159.387
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.840	-19.980	-2.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.498.260	-6.547.090	-7.413.167
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.035	570.630	598.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.710	1.446.400	1.195.883
14	66	Abschreibungen	1.821.930	1.821.930	1.102.737
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	41.367
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.330	2.156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.870.585	3.886.870	2.940.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.627.675	-2.660.220	-4.473.011
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-4.417
22	77	Finanzaufwendungen	624.012	756.600	833.247
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	624.012	756.600	828.830
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.003.663	-1.903.620	-3.644.181
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.003.663	-1.903.620	-3.644.231
		(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	2.003.663	1.903.620	37.839
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.003.663	1.903.620	37.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000.000	0	-3.606.392

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 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts noch keine Gebührenkalkulation für 2019 vor, so dass die Planansätze auf der Gebührenkalkulation 2017/2018 beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen. Die Planansätze der Gebührenhaushalte entsprechen den Werten der Gebührenkalkulation 2017/2018.

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem 1. Entwurf der Haushaltssatzung und gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Erhebung der Niederschlagswassergebühren im Haushalt 2019 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2018.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				193.288		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				50		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.744.200		3.954.200	4.208.007		
	für Investitionen						
	Summe	5.744.200		3.954.200	4.401.345		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-102.836	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.650.000		-3.760.000	-1.392.128	-35.294.600	-27.069.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600.000		-700.000	-162.295	-3.614.200	-2.364.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-995.600		-917.000	-3.668.979	-8.928.480	-5.603.880
	für Investitionen						
	Summe	-7.245.600		-5.377.000	-5.326.239	-53.527.280	-40.727.680
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.501.400		-1.422.800	-924.895	-53.527.280	-40.727.680

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 bzw. 2018 fortgeführt werden, wird auf die Abkürzung RB verzichtet.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

53-17-23 Sanierung Pumpwerk Hahn	200.000 €	
53-19-01 Kaplaneigasse	300.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-19-02 Sudetenstraße	370.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-19-03 Mühlstraße	730.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-19-04 Hans-Böckler-Straße	250.000 €	(korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 541001)
53-19-16 Instandhaltung KLA Pf	500.000 €	
53-19-18 Niederschlagsentwässerung Gehrengasse	700.000 €	
53-19-26 Instandhaltung KLA Esb	200.000 €	
53-19-28 Planungsleistungen Unvorhergesehenes	50.000 €	
53-19-29 Abwasser Unvorhergesehenes	300.000 €	
53-19-30 Kanal Unvorhergesehenes	400.000 €	
53-19-31 Prioritäten 0/1	250.000 €	
53-19-32 Kanalsanierung	200.000 €	
53-19-34 Hausanschlüsse unvorhergesehen	200.000 €	
53-19-37 Containerplatz KLA Esb.	50.000 €	
53-19-38 Ern. Fällmittelanlage KLA Esb.	150.000 €	
53-19-39 Erneuerung Faulgasbehälter KLA Pf	100.000 €	
53-19-40 Isolierung Faultürme KLA Pf	700.000 €	

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:

53-19-27 Maschinentechnik Unvorhergesehenes	250.000 €
53-19-33 Erneuerung Pumpwerk	100.000 €
53-19-35 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €
53-19-36 Erneuerung SPS/PLS KLA Esb.	150.000 €

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	5.650.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	600.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.250.000 €
Geplanter Kreditbedarf 2019	5.744.200 €
Differenz	505.800 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2019 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.

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

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

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

Produkte:

541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung
545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:

Leiter 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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-5.188
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	-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-473.100	-457.200	-302.103
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.100	-472.200	-317.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.570	127.860	77.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.978	1.747.695	1.561.826
14	66	Abschreibungen	1.559.000	1.456.800	1.299.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	185.000
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)	4.359.548	3.457.355	3.123.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.871.448	2.985.155	2.805.561
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)	3.871.448	2.985.155	2.805.561
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.803
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	17.803
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.871.448	2.985.155	2.823.364
		(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	1.111.663	972.424	481.251
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.111.663	972.424	481.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.983.111	3.957.579	3.304.615

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.617.800		2.857.500	501.264		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.617.800		2.857.500	501.264		
	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				-15.145	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.630.000		-7.964.000	-2.813.563	-37.746.000	-30.661.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000			-17.462	-245.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.680.000		-8.070.000	-2.846.170	-54.026.900	-47.006.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.200		-5.212.500	-2.344.906	-54.026.900	-47.006.900

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-5.188
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	-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-430.900	-415.000	-259.946
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.900	-430.000	-267.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.570	127.860	77.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.750	1.430.915	1.218.128
14	66	Abschreibungen	1.503.100	1.396.100	1.219.864
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)	3.694.420	2.954.875	2.515.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.248.520	2.524.875	2.247.522
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)	3.248.520	2.524.875	2.247.522
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.803
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	17.803
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.248.520	2.524.875	2.265.325
		(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	650.074	532.990	203.052
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	650.074	532.990	203.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.898.594	3.057.865	2.468.377

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung ergibt sich durch die nachträgliche Erhebung der Niederschlagswassergebühren für 2018 im Haushaltsjahr 2019 und den damit verbundenen städtischen Eigenanteil für die versiegelten Flächen der Gemeindestraßen.

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.617.800		2.857.500	501.264		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.617.800		2.857.500	501.264		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					215.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.900	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.630.000		-7.964.000	-2.813.563	-37.746.000	-30.661.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.038	-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	-6.630.000		-7.964.000	-2.832.501	-53.610.900	-46.740.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.200		-5.106.500	-2.331.237	-53.610.900	-46.740.900

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 und 2018 fortgeführt werden, wird auf die Abkürzung RB verzichtet.

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	132.800 €
54-17-16 Werner-von-Siemens-Straße	1.500.000 €
54-18-05 Bahnhofstraße	201.000 €
54-18-07 Umgehung West	3.350.000 €
54-18-08 Bürgermeister-Lang-Straße	339.000 €
54-18-09 Sandstraße	465.000 €
54-18-10 Ludwig-Clemenz-Straße	630.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

54-17-16 Werner-von-Siemens-Str.	700.000 €
54-18-05 Bahnhofstraße	100.000 €
54-18-07 Umgehungsstraße West	2.000.000 €
54-19-01 Sanierung Bahnbauwerk Seeheimer Straße	1.200.000 €
54-19-02 unvorhergesehene Straßenschäden	400.000 €
54-19-03 Kaplaneigasse	900.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-19-04 Sudetenstraße	620.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-19-05 Mühlstraße	470.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)
54-19-06 Radverkehrskonzept	10.000 €
54-19-09 Hans-Böckler-Straße	230.000 € (korrespondiert mit Investitionen bei den Produkten 533001 u. 538001)

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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,	-3.500	-3.500	-3.500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-11.649
		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	306.728	291.400	305.942
14	66	Abschreibungen	33.900	38.600	57.594
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)	340.628	330.000	363.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	337.128	326.500	351.887
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)	337.128	326.500	351.887
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	337.128	326.500	351.887
		(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	106.176	102.833	72.091
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	106.176	102.833	72.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.304	429.333	423.978

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.245	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000			-10.424	-240.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000			-13.669	-310.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000			-13.669	-310.000	-160.000

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

54-19-07 Straßenbeschilderung	50.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	26.000	25.380	30.129
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)	26.000	25.380	30.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.000	25.380	30.129
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)	26.000	25.380	30.129
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	26.000	25.380	30.129
		(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	220.261	213.274	149.718
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	220.261	213.274	149.718
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.261	238.654	179.847

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-38.657
		-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	-38.657
		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	150.000	0	0
14	66	Abschreibungen	22.000	22.100	22.052
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)	172.000	22.100	22.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	133.300	-16.600	-16.605
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)	133.300	-16.600	-16.605
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	133.300	-16.600	-16.605
		(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	31.285	27.238	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	31.285	27.238	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.585	10.638	-16.605

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch geplante Aufwendungen für ein Verkehrs- und Parkflächenkonzept.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	1.500	0	7.629
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	185.000
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)	126.500	125.000	192.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.500	125.000	192.629
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)	126.500	125.000	192.629
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	126.500	125.000	192.629
		(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	103.867	96.089	56.389
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	103.867	96.089	56.389
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.367	221.089	249.018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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

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

Der Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

551002 Bereitstellung und Pflege von Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-105.000	-146.071
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-563.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.000	-46.546
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	-600	-640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.300	-800	-1.045
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.883	-14.700	-8.954
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-855.283	-757.600	-766.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.540	536.120	583.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.310	38.920	37.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.200	389.745	274.092
14	66	Abschreibungen	117.760	158.960	90.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	39.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	225.200	215.000	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	567
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.289.760	1.382.495	1.240.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	434.477	624.895	473.335
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	37.000	44.000	44.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.000	44.000	44.669
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.477	668.895	518.004
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.216
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-9.216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.477	668.895	508.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.825	-31.470	-398.657
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.032.018	971.849	1.000.185
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.002.193	940.379	601.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.473.670	1.609.274	1.110.315

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.218		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	329.000		478.000	245.481		
	für Investitionen						
	Summe	329.000		478.000	254.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-82.976	-2.598.000	-2.598.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000		-565.000	-4.548	-1.521.000	-1.131.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.500		-411.500	-189.777	-1.050.200	-1.029.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-51.400		-34.600	-252.291	-333.360	-154.360
	für Investitionen						
	Summe	-420.900		-1.011.100	-529.591	-5.502.560	-4.912.560
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.900		-533.100	-274.892	-5.502.560	-4.912.560

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-543
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	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-800	-689
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.883	-11.700	-5.479
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.783	-12.500	-6.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.270	62.040	60.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.310	38.920	37.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	81.028	75.525
14	66	Abschreibungen	17.000	53.900	5.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800	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)	139.180	235.888	178.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.397	223.388	172.040
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)	126.397	223.388	172.040
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	126.397	223.388	172.040
		(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	528.617	512.046	533.686
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	528.617	512.046	533.686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.014	735.434	705.725

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-8.000	-65.025	-122.000	-102.000
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		-88.000	-65.025	-233.000	-213.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000		-88.000	-65.025	-233.000	-213.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl.v.Parkanl.,öffentl.Grünflächen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

55-19-06 Datenbank Grünflächenkataster	20.000 €
55-19-07 Stadtmobiliar	20.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-38.592
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,	-400	0	-356
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	0	-37.948
		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	30
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	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	215.000	214.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	214.600	215.000	176.419
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)	214.600	215.000	176.419
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	214.600	215.000	176.419
		(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	52.476	43.554	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	52.476	43.554	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.076	258.554	176.419

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-563.400
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	-600	-600	-646
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	-2.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.100	-632.100	-566.338
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	301.730	344.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	153.100	119.603
14	66	Abschreibungen	87.660	87.660	70.061
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	250	377
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.740	542.740	534.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-89.360	-89.360	-31.698
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	37.000	44.000	44.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.000	44.000	44.669
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.360	-45.360	12.971
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.216
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-9.216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.360	-45.360	3.755
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-398.657
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.910	188.960	428.912
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	195.910	188.960	30.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.550	143.600	34.010

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 2019 lag die derzeit aktuelle Gebührenkalkulation 2017 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 143.550 € aus. Dieser ergibt sich aus nicht über die Gebühren umlegbaren Aufwendungen/Kosten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.218		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	329.000		478.000	245.481		
	für Investitionen						
	Summe	329.000		478.000	254.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-82.976	-222.000	-222.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000		-415.000	-4.548	-1.346.000	-956.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000		-63.000	-124.751	-462.200	-462.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-51.400		-34.600	-252.291	-333.360	-154.360
	für Investitionen						
	Summe	-380.400		-512.600	-464.566	-2.363.560	-1.794.560
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.400		-34.600	-209.867	-2.363.560	-1.794.560

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

55-19-02 Sanierung Friedhofswege	115.000 €
55-19-03 Einzäunung Friedhof	50.000 €
55-19-05 nachfrageorient. Bestattungsgeb.	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:

55-19-08 Fuhrpark Friedhof	80.000 €
55-19-09 Kleinmaschinen Friedhof	10.000 €
55-19-10 GWG Friedhöfe	9.000 €
55-19-11 BGA Friedhöfe	5.000 €

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	104.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	329.000 €
Nr. 31 Einz. aus der Aufnahme von Krediten	329.000 €

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	3.700	11.280	2.651
14	66	Abschreibungen	6.800	4.800	4.777
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)	10.500	16.080	7.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.500	16.080	7.337
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)	10.500	16.080	7.337
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	10.500	16.080	7.337
		(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	184.407	170.908	37.587
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	184.407	170.908	37.587
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.907	186.988	44.924

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.						
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		-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-70.000		-70.000	-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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-105.000	-107.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.000	-46.003
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	-70.000	-3.000	-2.182
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.000	-113.000	-155.604
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.540	172.350	178.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	144.337	76.282
14	66	Abschreibungen	6.300	12.600	10.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	39.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.400	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.340	372.787	304.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	172.340	259.787	149.237
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)	172.340	259.787	149.237
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	172.340	259.787	149.237
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.825	-31.470	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.608	56.381	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	40.783	24.911	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.123	284.698	149.237

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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.	-500		-340.500		-466.000	-465.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-340.500		-466.000	-465.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-340.500		-466.000	-465.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

55-19-01 GWG Wald	500 €

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

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

Der Produktbereich 56 – Umweltschutz– umfasst folgendes Produkt:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-1.800
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	-1.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.560	219.355	213.057
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)	95.560	219.355	213.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	95.560	219.355	211.557
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)	95.560	219.355	211.557
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	95.560	219.355	211.557
		(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	42.177	36.522	9.347
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	42.177	36.522	9.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.737	255.877	220.904

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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	-20.000				-20.000	-20.000
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	-20.000				-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000				-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-1.800
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	-1.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.560	219.355	213.057
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)	95.560	219.355	213.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	95.560	219.355	211.557
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)	95.560	219.355	211.557
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	95.560	219.355	211.557
		(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	42.177	36.522	9.347
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	42.177	36.522	9.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.737	255.877	220.904

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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	-20.000				-20.000	-20.000
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	-20.000				-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000				-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

56-19-01 Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	20.000 €

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

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

Der Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus– umfasst folgende Produkte:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-11.400	-19.857
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-3.000	-6.842
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	-2.775
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	-24.567
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.900	-14.400	-54.041
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.580	3.600	192.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	147.973	184.668
14	66	Abschreibungen	16.000	14.700	14.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	0	2.555
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	13.000	1.774
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)	252.540	179.333	395.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	238.640	164.933	341.739
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)	238.640	164.933	341.739
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.071
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.071
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.640	164.933	340.668
		(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	89.482	74.702	63.111
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	89.482	74.702	63.111
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.122	239.635	403.779

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				4.222		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.222		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.380		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-6.466	-37.930	-31.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.100.500	-47.000	-6.725.500	-6.725.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-1.102.500	-55.846	-7.043.430	-7.037.430
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-1.102.500	-51.624	-7.043.430	-7.037.430

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.980
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.046
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	-2.775
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	-24.567
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-39.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	189.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.759
14	66	Abschreibungen	0	0	2.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.555
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	374.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	335.307
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)	0	0	335.307
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.071
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.071
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	334.235
		(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	48.910
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	48.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	383.145

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				4.222		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.222		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.380		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.466		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-47.000	-5.625.000	-5.625.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-55.846	-5.625.000	-5.625.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-51.624	-5.625.000	-5.625.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	100.000	140.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	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)	220.000	140.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	220.000	140.500	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)	220.000	140.500	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	220.000	140.500	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	73.016	49.940	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	73.016	49.940	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.016	190.440	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verminderung zum Vorjahr und zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich durch die Beschlüsse zur Ds.-Nr. 256/2018 und 268/2018.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Abweichung ergibt sich aus der voraussichtlich veränderten Wirtschaftsförderung für den Biotech-Park (siehe auch Nr. 27 Teilfinanzhaushalt 571002).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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			-1.100.500		-1.100.500	-1.100.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-1.100.500		-1.100.500	-1.100.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.100.500		-1.100.500	-1.100.500

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-3.000	-2.796
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)	-12.500	-13.000	-13.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.580	3.600	3.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.713	2.812
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)	7.980	7.313	6.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.520	-5.687	-7.179
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)	-4.520	-5.687	-7.179
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	-4.520	-5.687	-7.179
		(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	576	5.436	1.862
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	576	5.436	1.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.944	-251	-5.318

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-1.433
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	-1.400	-1.433
		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	4.000	3.760	1.097
14	66	Abschreibungen	16.000	14.700	12.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	13.000	1.774
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)	24.560	31.520	15.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.160	30.120	13.612
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)	23.160	30.120	13.612
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	23.160	30.120	13.612
		(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	15.890	19.326	12.340
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.890	19.326	12.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.050	49.446	25.952

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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		-37.930	-31.930
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		-317.930	-311.930
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-317.930	-311.930

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:

57-19-02 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

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

Der Produktbereich 61 – Zentrale Finanzleistungen– umfasst folgende Produkte:

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). Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen entsprechend.

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 und die Auszahlungsansätze 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 und die Auszahlungsansätze 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
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	-33.842.800	-33.942.000	-34.286.243
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-854.000	-944.572
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.956.900	-9.459.500	-9.692.743
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-73.000	-64.000	-120.846
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000	-750.000	-714.294
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.127.900	-45.069.500	-45.758.708
		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	1.558
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	66.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	180.000	147.847
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.980.900	22.677.800	21.409.162
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)	23.193.400	22.860.300	21.625.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-22.934.500	-22.209.200	-24.133.378
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	0	-122.440
22	77	Finanzaufwendungen	1.500.000	1.164.500	834.032
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.450.000	1.164.500	711.592
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.484.500	-21.044.700	-23.421.786
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-487
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.484.500	-21.044.700	-23.422.269
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.253	-1.945.821	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.475	393.859	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.490.778	-1.551.962	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.975.278	-22.596.662	-23.422.269

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	718.911		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.002.000		11.663.840	4.511.582		
	für Investitionen						
	Summe	15.082.000		11.743.840	5.282.048		
	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	-200.000		-170.000	-487.651	-4.237.150	-3.637.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.800.700		-1.405.740	-1.068.257	-15.005.150	-9.083.550
	für Investitionen						
	Summe	-2.000.700		-1.575.740	-1.555.908	-19.765.900	-13.244.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.081.300		10.168.100	3.726.139	-19.765.900	-13.244.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
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	-33.842.800	-33.942.000	-34.286.243
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-854.000	-944.572
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.956.900	-9.459.500	-9.692.743
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000	-750.000	-714.294
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.054.900	-45.005.500	-45.637.862
		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	1.558
14	66	Abschreibungen	0	0	14.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.980.900	22.677.800	21.409.162
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)	22.980.900	22.677.800	21.425.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.074.000	-22.327.700	-24.212.372
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	0	-101.013
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	0	87.021
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-13.992
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.074.000	-22.327.700	-24.226.364
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-487
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.074.000	-22.327.700	-24.226.847
		(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	374.671	390.480	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	374.671	390.480	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.699.329	-21.937.220	-24.226.847

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung in €
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.583.000	13.803.000	780.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.172.800	1.252.000	- 79.200
Grundsteuer B	5.000.000	4.900.000	100.000
Gewerbesteuer	12.800.000	13.700.000	- 900.000
Übrige Steuern	287.000	287.000	0
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
Schlüsselzuweisungen	9.956.900	9.459.500	497.400
Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgaben	800.000	750.000	50.000
Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsgesetz (FAG)	500.000	0	500.000
Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Kreisumlage	13.750.300	13.653.400	96.900
Schulumlage	7.182.600	6.695.400	482.200
Gewerbesteuerumlage	2.048.000	2.329.000	-281.000

Nr. 30 Kosten der ILV

Diese Kosten ergeben sich aus der Verrechnung von Personalaufwendungen des Produktes 111050 - Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung, des Produktes 111053 - Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr und des Produktes 111055 – Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge, da diese internen Dienstleister für die Erhebung, Verbuchung und den Einzug der Abgaben tätig sind.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 witschaftlich 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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,	-73.000	-64.000	-120.846
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.000	-64.000	-120.846
		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
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	51.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	180.000	147.847
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)	212.500	182.500	199.841
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.500	118.500	78.995
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-21.427
22	77	Finanzaufwendungen	1.450.000	1.164.500	747.011
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.450.000	1.164.500	725.584
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.589.500	1.283.000	804.578
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	1.589.500	1.283.000	804.578
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.253	-1.945.821	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.804	3.379	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.865.449	-1.942.442	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.949	-659.442	804.578

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. 22 Finanzaufwendungen

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den in den Vorjahren geplanten Investitionen und den daraus folgenden Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe.

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	718.911		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.002.000		11.663.840	4.511.582		
	für Investitionen						
	Summe	15.082.000		11.743.840	5.282.048		
	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	-200.000		-170.000	-487.651	-4.237.150	-3.637.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.800.700		-1.405.740	-1.068.257	-15.005.150	-9.083.550
	für Investitionen						
	Summe	-2.000.700		-1.575.740	-1.555.908	-19.765.900	-13.244.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.081.300		10.168.100	3.726.139	-19.765.900	-13.244.300

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 in den Teilhaushalten 53 –Ver- und Entsorgung und 55 –Natur- und Landschaftsschutz eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung und Produkt 553001 Bestattungswesen. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.733.700€
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-2.658.500€
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-5.744.200€
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-329.000€
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.002.000€

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 ☒	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 2019
Teil A: Beamte

I. Stadt Pfungstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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				
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	5,85	
FI	Amt für Finanzen		1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	2,43	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00			1,00	1,00	0,56	
HA	Hauptamt		1,00	1,00 *)	1,00						3,00	3,00	2,61	*) kw 1 * A13
Stellenplan 2019		1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	16,00			
Stellenplan 2018		1,00	3,00	2,00		3,00	1,00	2,00	3,00	1,00		16,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,61		3,00	0,43	1,56	2,85	1,00			14,45	

Hinweise: Beamtenstellen werden grundsätzlich als Vollzeitstellen ausgewiesen.
Auf Antrag kann der Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit durch den Dienstherrn zugestimmt werden.
Die Besetzung einer freien Beamtenstelle mit einer / einem Tarifbeschäftigten ist jederzeit möglich.

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BA	Bauamt	1,00	2,00	5,00	4,00		4,00	8,00	17,00	15,50	25,50	2,00		5,50 *)	4,50	94,00	92,00	84,86	5,50* KW Wegfall der Stellen nach Ausscheiden der MA
BM	Bürgermeister				0,50					0,85						1,35	1,35	1,23	
BO	Amt für Bürger und Ordnung						2,00 *)	4,75		13,50						20,25	19,50	19,14	1,00* KU von 09b nach 08 nach Aus-scheiden MA
FB	Frauenbeauftragte				0,77											0,77	0,77	0,51	
FI	Amt für Finanzen			1,00	0,50		2,30	8,25			0,50					12,55	12,25	11,18	
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00						3,80		2,50	1,52 *)	1,00	1,28		1,00	13,09	13,79	11,46	1,52* KU von E 5 nach E3 nach Ausscheiden der MA
HA	Hauptamt		1,00	4,00		2,00	2,75	2,00	1,00	5,03	1,00					18,78	19,80	19,01	
Stellenplan 2019		3,00	3,00	10,00	5,77	2,00	11,05	26,80	18,00	37,38	28,52	3,00	1,28	5,50	5,50	160,79			2,52* KU 5,50* KW
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		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,54	3,00	8,77	3,46	2,77	8,72	24,73	16,50	36,23	26,01	2,00	2,33	5,66	4,68			147,39	

Stellenplan 2019
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S11	S08b	S08a	S04				
FS	Amt für Familien und Soziales	0,50 *)	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00		1,00	42,53	7,00	62,03	61,03	54,71	*) gegenfiinanziert durch Bundesprogramm
Stellenplan 2019		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00		1,00	42,53	7,00	62,03			
Stellenplan 2018		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00		1,00		42,53	7,00		61,03		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00		1,00		36,99	6,22			54,71	

Stellenplan 2019
D: Zusammenstellung

Seite: 1

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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	94,00	96,00	2,00	92,00	94,00	2,00	84,86	86,86	
BM	Bürgermeister	1,00	1,35	2,35	1,00	1,35	2,35	1,00	1,23	2,23	
BO	Amt für Bürger und Ordnung	6,00	20,25	26,25	6,00	19,50	25,50	5,85	19,14	24,99	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,51	0,51	
FI	Amt für Finanzen	3,00	12,55	15,55	3,00	12,25	15,25	2,43	11,18	13,61	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	76,13	77,13	1,00	75,83	76,83	0,56	67,17	67,73	
HA	Hauptamt	3,00	18,78	21,78	3,00	19,80	22,80	2,61	19,02	21,63	
Insgesamt		16,00	223,83	239,83	16,00	221,50	237,50	14,45	203,11	217,56	

Anlage zum Stellenplan 2019

Übersicht der sonstigen Stellen, die nicht in den Stellenplänen aufgeführt sind:

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 2 im dritten Ausbildungsjahr
- 1 Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik im zweiten Ausbildungsjahr
- 4 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr (je KITA eine Stelle)
- 3 duales Studium Pädagogik und Management (KITA)
- 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: 25.09.2018

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432018**
Gemeinde:	**Pfungstadt**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**25.826**
31.12. 2016	**25.426**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	64.915.966,00	63.707.768,00
	Aufwendungen	62.940.623,00	57.017.369,00
	Saldo	**1.975.343,00**	**6.690.399,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.125.669,00
	Aufwendungen		435.836,00
	Saldo		689.833,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.975.343,00**	**7.380.232,00**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	63.315.754,00		61.129.542,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	56.912.879,00		50.205.104,00
Saldo		6.402.875,00		10.924.438,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.697.800,00	+	2.623.789,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	31.087.950,00	-	7.860.651,00
Saldo		**-24.390.150,00**		**-5.236.862,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	23.733.700,00	+	9.639.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.233.600,00	-	5.205.343,00
Saldo		**20.500.100,00**		**4.433.657,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**2.512.825,00**		**10.121.233,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**9.136.464,00**		**4.798.653,00**

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**20.500.100,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**20.500.100,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-6.654.350,00	-6.123.037,00	531.313,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-5.799.707,00	-2.775.742,00	3.023.965,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	-3.254.401,00	-581.517,00	2.672.884,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	-1.068.361,00	-4.266.986,00	-3.198.625,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss gefasst, Vorlage an RPA noch nicht erfolgt
2016	-1.015.815,00	3.294.524,00	4.310.339,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss gefasst, Vorlage an RPA noch nicht erfolgt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017	Aufstellung Dezember 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 2017 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	1.975.343,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	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. 2018**	-8.150.698,00	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. 2018**	0,00	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**	3.169.275,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	6.402.875,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	3.233.600,00	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 2019	**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 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	76,49	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	-8.150.698,00	0,00
Bestand an Eigenkapital	50.295.451,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	122,72	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)

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	
2019	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2017	36,15	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	68,50	v.H.	219.500,00	Euro
2018	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	68,50	v.H.	228.000,00	Euro
2017	500,00	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	68,50	v.H.	216.111,32	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	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	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.648,00	1.207.710,00	1.251.345,00	1.150.245,00	1.177.245,00	1.175.145,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677.993,00	11.462.526,00	12.961.610,00	10.961.610,00	10.963.610,00	10.963.610,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	874.768,00	724.540,00	699.009,00	628.599,00	702.659,00	693.659,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.747,00	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	34.286.243,00	33.942.000,00	33.842.800,00	35.211.700,00	36.206.100,00	37.254.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	944.572,00	854.000,00	955.200,00	988.600,00	1.008.300,00	1.028.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.724.902,00	10.366.810,00	12.168.210,00	12.561.350,00	12.819.050,00	12.866.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	893.656,00	874.530,00	907.395,00	901.095,00	935.695,00	939.695,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.807.552,00	1.143.380,00	2.026.947,00	1.464.168,00	1.471.168,00	1.478.821,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.475.081,00**	**60.577.446,00**	**64.814.466,00**	**63.869.317,00**	**65.285.777,00**	**66.402.630,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.612.995,00	13.478.770,00	13.825.080,00	14.722.780,00	14.931.050,00	15.142.181,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.953.549,00	1.094.550,00	1.130.654,00	1.162.452,00	1.196.062,00	1.232.151,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741.122,00	9.121.857,90	10.255.077,00	9.901.224,00	9.946.380,00	10.030.857,00
14	66	Abschreibungen	5.327.882,00	5.677.160,00	5.724.450,00	6.031.480,00	6.066.550,00	6.112.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.545.805,00	5.496.456,85	6.212.800,00	6.297.800,00	6.400.800,00	6.500.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.666.640,00	22.951.380,00	23.335.740,00	22.883.940,00	23.692.440,00	24.592.340,00
17	72	Transferaufwendungen	259,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.213,00	39.870,00	40.710,00	40.710,00	40.730,00	40.730,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.064.465,00**	**57.860.444,75**	**60.524.911,00**	**61.040.786,00**	**62.274.412,00**	**63.652.309,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.410.616,00**	**2.717.001,25**	**4.289.555,00**	**2.828.531,00**	**3.011.365,00**	**2.750.321,00**
21	56,57	Finanzerträge	232.687,00	50.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.952.904,00	2.190.400,00	2.415.712,00	2.647.012,00	2.633.212,00	2.662.012,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.720.217,00**	**-2.139.900,00**	**-2.314.212,00**	**-2.545.512,00**	**-2.531.712,00**	**-2.560.512,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**63.707.768,00**	**60.627.946,00**	**64.915.966,00**	**63.970.817,00**	**65.387.277,00**	**66.504.130,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**57.017.369,00**	**60.050.844,75**	**62.940.623,00**	**63.687.798,00**	**64.907.624,00**	**66.314.321,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**6.690.399,00**	**577.101,25**	**1.975.343,00**	**283.019,00**	**479.653,00**	**189.809,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.125.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	435.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**689.833,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**7.380.232,00**	**577.101,25**	**1.975.343,00**	**283.019,00**	**479.653,00**	**189.809,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		574.147,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	-9.126.109,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	34.286.243,00	33.942.000,00	33.842.800,00	35.211.700,00	36.206.100,00	37.254.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.957.583,17	13.803.000,00	14.583.000,00	15.822.600,00	16.692.900,00	17.611.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.296.253,93	1.252.000,00	1.172.800,00	1.202.100,00	1.226.200,00	1.256.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.290,69	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.014.362,41	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.683.859,08	13.700.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	243.297,64	200.000,00	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	6.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.724.902,00	10.366.810,00	12.168.210,00	12.561.350,00	12.819.050,00	12.866.450,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	9.692.743,00	9.459.500,00	9.956.900,00	10.462.300,00	10.720.000,00	10.767.400,00
		sonstige Erträge	1.032.159,00	907.310,00	2.211.310,00	2.099.050,00	2.099.050,00	2.099.050,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	21.666.640,00	22.951.380,00	23.335.740,00	22.883.940,00	23.692.440,00	24.592.340,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	12.272.165,00	13.653.400,00	13.750.300,00	14.063.100,00	14.594.200,00	15.185.300,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	6.018.048,00	6.695.400,00	7.182.600,00	7.346.000,00	7.623.400,00	7.932.200,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**	216.111,32	228.000,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	2.166.379,52	2.329.000,00	2.048.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		sonstige Aufwendungen	993.936,16	45.580,00	135.340,00	135.340,00	135.340,00	135.340,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.952.904,00	2.190.400,00	2.415.712,00	2.647.012,00	2.633.212,00	2.662.012,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.824.137,96	2.026.200,00	2.195.712,00	2.427.012,00	2.413.212,00	2.442.012,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	(direkte Methode)						
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.129.542,00	59.556.716,00	63.315.754,00	62.869.684,00	64.244.544,00	65.349.744,00
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	50.205.104,00	53.786.757,00	56.912.879,00	57.362.762,00	58.526.527,00	59.863.738,00
3	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.924.438,00**	**5.769.959,00**	**6.402.875,00**	**5.506.922,00**	**5.718.017,00**	**5.486.006,00**
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
	(direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.192.327,00	2.857.500,00	6.617.800,00	2.787.000,00	1.033.500,00	2.104.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	708.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	723.133,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	723.133,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.623.789,00**	**2.937.500,00**	**6.697.800,00**	**2.867.000,00**	**1.113.500,00**	**2.184.000,00**
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.181,00	2.855.919,61	10.345.000,00	30.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.112.574,00	16.797.209,49	18.098.500,00	7.880.000,00	10.510.000,00	5.500.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.275.245,00	2.851.103,00	2.444.450,00	2.056.600,00	1.505.100,00	1.630.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	534.651,00	1.270.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	534.651,00	1.270.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.860.651,00**	**23.774.732,10**	**31.087.950,00**	**10.166.600,00**	**12.215.100,00**	**7.330.600,00**
13	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.236.862,00**	**-20.837.232,10**	**-24.390.150,00**	**-7.299.600,00**	**-11.101.600,00**	**-5.146.600,00**
14	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**5.687.576,00**	**-15.067.273,10**	**-17.987.275,00**	**-1.792.678,00**	**-5.383.583,00**	**339.406,00**
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
	(direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.639.000,00	19.464.500,00	23.733.700,00	3.942.300,00	10.444.300,00	4.489.300,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		412.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.205.343,00	2.572.240,00	3.233.600,00	3.431.100,00	3.585.200,00	3.785.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		412.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.433.657,00**	**16.892.260,00**	**20.500.100,00**	**511.200,00**	**6.859.100,00**	**704.300,00**
18	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	10.121.233,00	1.824.986,90	2.512.825,00	-1.281.478,00	1.475.517,00	1.043.706,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	74.113.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	84.404.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-10.291.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.968.771,00	4.798.652,00	6.623.639,00			
23	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-170.118,00**	**1.824.986,90**	**2.512.825,00**	**-1.281.478,00**	**1.475.517,00**	**1.043.706,00**
24	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.798.653,00**	**6.623.638,90**	**9.136.464,00**	-1.281.478,00	1.475.517,00	1.043.706,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	91.574.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	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	91.574.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	23.733.700,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.233.600,00	€	
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 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	112.074.100,00	€	
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 -	112.074.100,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
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 -	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	9.136.464,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2019								2018								2017							
		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	2.133.347,00 €	82,60 €	14.126.825,00 €	547,00 €	12.070.106,00 €	467,36 €	15.964.773,00 €	618,17 €	1.835.170,00 €	71,06 €	12.953.350,00 €	501,56 €	11.126.535,00 €	430,83 €	14.731.229,00 €	570,40 €	2.481.756,00 €	96,10 €	4.627.053,00 €	179,16 €	10.912.080,00 €	422,52 €	11.424.747,00 €	442,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.563.701,00 €	60,55 €	1.673.680,00 €	64,81 €	2.571.778,00 €	99,58 €	4.098.828,00 €	158,71 €	1.585.000,00 €	61,37 €	1.688.983,00 €	65,40 €	2.356.860,00 €	91,26 €	3.804.995,00 €	147,33 €	1.697.194,00 €	65,72 €	1.697.194,00 €	65,72 €	2.388.076,00 €	92,47 €	2.418.256,00 €	93,64 €
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	41.800,00 €	1,62 €	41.800,00 €	1,62 €	346.660,00 €	13,42 €	933.397,00 €	36,14 €	43.200,00 €	1,67 €	43.200,00 €	1,67 €	329.870,00 €	12,77 €	876.363,00 €	33,93 €	13.844,00 €	0,54 €	13.844,00 €	0,54 €	233.346,00 €	9,04 €	234.272,00 €	9,07 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,23 €	10.896,00 €	0,42 €	192.040,00 €	7,44 €	436.401,00 €	16,90 €	58.500,00 €	2,27 €	82.175,00 €	3,18 €	233.861,00 €	9,06 €	543.208,00 €	21,03 €	217.014,00 €	8,40 €	217.014,00 €	8,40 €	370.247,00 €	14,34 €	372.505,00 €	14,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.514.650,00 €	97,37 €	2.593.626,00 €	100,43 €	9.355.855,00 €	362,26 €	11.261.588,00 €	436,06 €	1.545.150,00 €	59,83 €	1.576.185,00 €	61,03 €	8.541.825,00 €	330,75 €	10.233.978,00 €	396,27 €	1.872.588,00 €	72,51 €	1.872.588,00 €	72,51 €	8.356.485,00 €	323,57 €	8.521.900,00 €	329,97 €
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 €	509.337,00 €	19,72 €	695.152,00 €	26,92 €	1.200,00 €	0,05 €	1.200,00 €	0,05 €	572.644,00 €	22,17 €	732.194,00 €	28,35 €	9.856,00 €	0,38 €	9.856,00 €	0,38 €	444.784,00 €	17,22 €	463.314,00 €	17,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.500,00 €	1,06 €	27.500,00 €	1,06 €	643.670,00 €	24,92 €	735.044,00 €	28,46 €	27.500,00 €	1,06 €	27.500,00 €	1,06 €	923.444,00 €	35,76 €	1.003.037,00 €	38,84 €	17.536,00 €	0,68 €	17.536,00 €	0,68 €	524.612,00 €	20,31 €	524.612,00 €	20,31 €
10	Bauen und Wohnen	70.000,00 €	2,71 €	70.000,00 €	2,71 €	231.900,00 €	8,98 €	417.421,00 €	16,16 €	71.610,00 €	2,77 €	77.056,00 €	2,98 €	241.950,00 €	9,37 €	391.544,00 €	15,16 €	19.418,00 €	0,75 €	19.418,00 €	0,75 €	141.718,00 €	5,49 €	141.718,00 €	5,49 €
11	Ver- und Entsorgung	11.022.585,00 €	426,80 €	11.164.459,00 €	432,30 €	6.291.469,00 €	243,61 €	9.250.450,00 €	358,18 €	9.146.916,00 €	354,17 €	9.251.952,00 €	358,24 €	6.419.472,00 €	248,57 €	9.345.203,00 €	361,85 €	10.356.951,00 €	401,03 €	10.520.624,00 €	407,37 €	6.169.331,00 €	238,88 €	6.593.089,00 €	255,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488.100,00 €	18,90 €	488.100,00 €	18,90 €	4.359.548,00 €	168,80 €	5.471.211,00 €	211,85 €	472.200,00 €	18,28 €	472.200,00 €	18,28 €	3.457.355,00 €	133,87 €	4.429.779,00 €	171,52 €	317.939,00 €	12,31 €	317.939,00 €	12,31 €	3.123.500,00 €	120,94 €	3.604.751,00 €	139,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	855.283,00 €	33,12 €	885.108,00 €	34,27 €	1.326.760,00 €	51,37 €	2.358.778,00 €	91,33 €	757.600,00 €	29,33 €	789.070,00 €	30,55 €	1.426.495,00 €	55,23 €	2.398.344,00 €	92,87 €	766.685,00 €	29,69 €	1.165.342,00 €	45,12 €	1.284.689,00 €	49,74 €	2.284.874,00 €	88,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.560,00 €	3,70 €	137.737,00 €	5,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.355,00 €	8,49 €	255.877,00 €	9,91 €	1.800,00 €	0,07 €	1.800,00 €	0,07 €	213.357,00 €	8,26 €	222.704,00 €	8,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13.900,00 €	0,54 €	13.900,00 €	0,54 €	252.540,00 €	9,78 €	342.022,00 €	13,24 €	14.400,00 €	0,56 €	14.400,00 €	0,56 €	179.333,00 €	6,94 €	254.035,00 €	9,84 €	54.041,00 €	2,09 €	54.041,00 €	2,09 €	395.780,00 €	15,32 €	458.891,00 €	17,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.177.900,00 €	1.788,04 €	48.158.153,00 €	1.864,72 €	24.693.400,00 €	956,14 €	25.177.102,00 €	974,87 €	45.069.500,00 €	1.745,12 €	47.015.321,00 €	1.820,46 €	24.024.800,00 €	930,26 €	24.418.659,00 €	945,51 €	45.881.148,00 €	1.776,55 €	45.881.148,00 €	1.776,55 €	22.459.362,00 €	869,64 €	22.459.362,00 €	869,64 €
	Gesamtsumme	64.915.966,00 €	2.513,59 €	79.255.247,00 €	3.068,82 €	62.940.623,00 €	2.437,10 €	77.279.904,00 €	2.992,33 €	60.627.946,00 €	2.347,55 €	73.992.592,00 €	2.865,04 €	60.053.799,00 €	2.325,32 €	73.418.445,00 €	2.842,81 €	63.707.770,00 €	2.466,81 €	66.415.397,00 €	2.571,65 €	57.017.367,00 €	2.207,75 €	59.724.995,00 €	2.312,59 €

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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.463	1.438	1.412
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	58.483	90.136	103.776
davon Kredite Abwasserbeseitigung	20.514	31.781	34.797
davon Kredit Wasserversorgung	8.241	13.192	12.906
davon Kredit Bestattungswesen	1.201	1.747	2.186
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	59.946	91.574	105.188
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.500	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	575	523	467
Summe	575	523	467
<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 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2019	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2019
	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)	10.101	10.343	10.424
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.195	2.202	2.213
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*	3.648	3.084	2.584
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	15.989	15.674	15.266

ÜBERSICHT DER FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz 2019 Euro	Haushaltsansatz 2018 Euro	Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 Euro	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO**	**36.585**	**36.585**	**32.366**	**Rückzahlungen**
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I GO-StVV (mtl. 300,- €)	21.600	21.600	18.900	
1.2	Förderung je Fraktionsmitglied nach § 7 II GO StVV (mtl. 33,75 €)	14.985	14.985	13.466	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**				
2.1	Fraktion SPD	8.055	8.055	8.055	
2.2	Fraktion CDU	6.435	6.435	6.435	
2.3	Fraktion Die Grünen	5.625	5.625	1.406	
2.4	Fraktion FW	4.815	4.815	4.815	
2.5	Fraktion FDP	4.410	4.410	4.410	
2.6	Fraktion UBP	7.245	7.245	7.245	
		Jahresbeträge			
		2019 Ansatz Euro	2018 Ansatz Euro	2017 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 HSGZ	1.700	1.700	1.692	
3.3	Seminare, Schulungen	6.000	6.000	1.381	

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADT

Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 8 und 9 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Unterlagen beizufügen:

- der letzte Jahresabschluss der Stadt

Durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 im Jahr 2017 geprüft. Nach der Prüfung wurden diese Jahresabschlüsse zusammen mit den Prüfberichten über den Magistrat der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung und Entlastung vorgelegt. Die Beschlussfassung und Entlastung für diese Jahresabschlüsse steht noch aus.

Für die Jahresabschlüsse der Stadt der Jahre 2011 bis 2015 wurde nach Beschluss des Magistrats von dem Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIS) Gebrauch gemacht.

Der Magistrat hat die Jahresabschlüsse der Stadt 2015 und 2017 aufgestellt.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wird bis Ende April/Anfang Mai 2019 gerechnet.

Um diesen Zeitplan einzuhalten, hat der Magistrat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 dem Revisionsamt gesammelt zur Prüfung zu übergeben.

Die geprüften Jahresabschlüsse umfassen im Schnitt von 120 bis 200 Seiten. Der Inhalt der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 steht den Stadtverordneten bereits zur Verfügung (s. Ds.-Nr. 195/2017). Die durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.

Um den Haushaltsplan in seinem Umfang nicht noch weiter auszudehnen, werden deshalb dem Haushaltsplan 2019 auszugsweise die Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des letzten geprüften Jahresabschlusses 2014 beigefügt.

Stadt Pfungstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	99.318,00	89.288,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.104.337,00	8.289.037,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.320,00	33.320,00
		8.236.975,00	8.411.645,00
1.2	**Sachanlagevermögen**		
1.2.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.031.859,62	26.776.281,54
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.478.143,00	18.536.128,46
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	103.687,00	32.471.004,52
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	176.682,57	83.678,57
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689.978,00	1.623.438,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	337.415,68	1.937.682,04
		44.817.765,87	81.428.213,13
1.3	**Finanzanlagevermögen**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.539.582,98	7.213.760,53
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.451.749,12	9.640.333,24
1.3.3	Beteiligungen	750.017,76	750.017,76
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	259.159,91	223.964,40
1.3.5	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.904.541,46	5.104.637,99
		48.905.051,23	22.932.713,92
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	0,00	0,00
		101.959.792,10	**112.772.572,05**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.538.505,91	1.882.975,80
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.854.484,26	3.934.017,11
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410.666,00	214.436,20
2.1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-1.180.613,89	192.409,79
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	121.027,84	214.333,98
		3.744.070,12	6.438.172,88
2.2	**Flüssige Mittel**	7.019.451,11	3.201.104,58
		10.763.521,23	**9.639.277,46**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**159.581,25**	**167.040,44**
		112.882.894,58	**122.578.889,95**

Passivseite

		EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1.	**Eigenkapital**			
1.1	**Netto-Position**		68.292.417,93	68.292.417,93
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**		0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**			
1.3.1	Ergebnisvortrag			
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-15.861.965,39	-12.022.177,45
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.553.484,23	-4.388.680,60
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
	Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2014		-581.517,06	-1.293.579,93
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
	Außerordentlicher Jahresüberschuss 2014	288.988,36		
	Teilweiser Ausgleich außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2011	-288.988,36	0,00	0,00
			-17.996.966,68	-17.704.437,98
			50.295.451,25	**50.587.979,95**
2.	**Sonderposten**			
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**			
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.703.496,50	11.396.452,82
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich		331.777,73	2.136.372,97
2.1.3	Investitionsbeiträge		0,00	1.363.471,00
2.2	**Sonstige Sonderposten**		17.311,38	637.988,21
			5.052.585,61	**15.534.285,00**
3.	**Rückstellungen**			
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		13.243.698,00	13.504.604,00
3.2	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		8.600,00	7.400,00
3.3	**Sonstige Rückstellungen**		578.386,84	2.953.917,14
			13.830.684,84	**16.465.921,14**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00		17.372.298,18	16.558.551,44
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.782,22		2.777.451,51	2.921.103,02
4.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.001,49		41.001,49	33.704,88
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		11.000.000,00	11.000.000,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		721.969,53	887.665,60
4.4	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		244.333,50	405.984,37
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		401.654,88	656.839,85
4.6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**		144.992,18	7.789,50
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**		9.975.264,45	3.799.157,72
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**		1.025.207,16	3.719.907,48
			43.704.172,88	**39.990.703,86**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**
			112.882.894,58	**122.578.889,95**

Stadt Pfungstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Ergebnis des Haushalts-jahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.099.605,20	-958.030,00	-968.100,43	10.070,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.399.993,14	-2.181.000,00	-2.462.542,45	281.542,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.673.911,24	-1.898.650,00	-1.610.112,56	-288.537,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.358.776,94	-26.175.000,00	-26.287.657,44	112.657,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-879.172,21	-831.000,00	-847.312,30	16.312,30
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.960.694,12	-6.314.100,00	-6.082.353,25	-231.746,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-beiträgen	-615.779,97	-194.550,00	-302.561,40	108.011,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.205.164,06	-1.152.300,00	-1.656.809,68	504.509,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.193.096,88**	**-39.704.630,00**	**-40.217.449,51**	**512.819,51**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.835.707,17	7.673.160,00	7.672.608,89	551,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.315.570,92	1.063.210,00	1.178.457,19	-115.247,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548.271,12	3.902.821,00	3.752.304,05	150.516,95
14	66	Abschreibungen	2.437.785,62	2.417.810,00	1.439.778,93	978.031,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143.335,76	10.861.300,00	10.130.904,38	730.395,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.433.474,82	16.695.000,00	16.438.359,19	256.640,81
17	72	Transferaufwendungen	3.289,92	3.000,00	354,05	2.645,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.865,02	10.350,00	14.490,04	-4.140,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.808.300,35**	**42.626.651,00**	**40.627.256,72**	**1.999.394,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.615.203,47**	**2.922.021,00**	**409.807,21**	**2.512.213,79**
21	56,57	Finanzerträge	-577.056,50	-561.000,00	-583.073,93	22.073,93
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	737.594,18	893.380,00	754.783,78	138.596,22
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**160.537,68**	**332.380,00**	**171.709,85**	**160.670,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.775.741,15**	**3.254.401,00**	**581.517,06**	**2.672.883,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.364.677,79	0,00	-363.660,69	363.660,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	882.516,57	0,00	74.672,33	-74.672,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.482.161,22**	**0,00**	**-288.988,36**	**288.988,36**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.293.579,93**	**3.254.401,00**	**292.528,70**	**2.961.872,30**

Stadt Pfungstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.045,66	958.030,00	545.764,51	412.265,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365.443,11	2.181.000,00	2.497.253,16	-316.253,16
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.552.282,50	1.898.650,00	1.694.085,03	204.564,97
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.174.060,44	26.175.000,00	28.256.800,78	-2.081.800,78
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.611,25	831.000,00	1.039.873,26	-208.873,26
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.211.917,25	6.314.100,00	6.090.825,68	223.274,32
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	504.087,67	561.000,00	646.619,35	-85.619,35
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.036.378,00	1.152.300,00	645.956,55	506.343,45
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**36.592.825,88**	**40.071.080,00**	**41.417.178,32**	**-1.346.098,32**
10	Personalauszahlungen	-7.897.854,20	-7.673.160,00	-7.745.063,50	71.903,50
11	Versorgungsauszahlungen	-769.057,63	-877.800,00	-764.200,59	-113.599,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.654.090,14	-3.847.821,00	-3.916.287,82	68.466,82
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.784,60	-3.000,00	-924,05	-2.075,95
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.005.470,92	-10.861.300,00	-9.823.193,54	-1.038.106,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.611.187,40	-16.695.000,00	-16.217.809,39	-477.190,61
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-718.090,08	-893.380,00	-734.819,76	-158.560,24
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.076.918,31	-10.350,00	-1.817.261,01	1.806.911,01
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-38.581.616,66**	**-40.861.811,00**	**-41.019.559,66**	**157.748,66**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-1.988.790,78**	**-790.731,00**	**397.618,66**	**-1.188.349,66**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.617.040,47	100.000,00	319.469,78	-219.469,78
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.117.617,63	0,00	1.035.885,40	-1.035.885,40
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	251.514,06	1.563.270,00	1.580.844,19	-17.574,19
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.986.172,16**	**1.663.270,00**	**2.936.199,37**	**-1.272.929,37**

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Ergebnis des Haushalts-jahres 2014	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.504,46	-1.207.625,00	-282.534,20	-925.090,80
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.058,27	-49.625,00	-574.426,80	524.801,80
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-299.923,31	-854.118,00	-275.975,15	-578.142,85
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.389.215,12	-2.359.270,00	-895.600,76	-1.463.669,24
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.923.701,16**	**-4.470.638,00**	**-2.028.536,91**	**-2.442.101,09**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**1.062.471,00**	**-2.807.368,00**	**907.662,46**	**-3.715.030,46**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-926.319,78**	**-3.598.099,00**	**1.305.281,12**	**-4.903.380,12**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	714.414,00	3.325.250,00	1.350.000,00	1.975.250,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.132.944,51	-811.580,00	-822.761,01	11.181,01
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-418.530,51**	**2.513.670,00**	**527.238,99**	**1.986.431,01**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)**	**-1.344.850,29**	**-1.084.429,00**	**1.832.520,11**	**-2.916.949,11**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.818.960,79	0,00	11.098.691,91	-11.098.691,91
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-18.389.090,95	0,00	-9.112.865,49	9.112.865,49
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-2.570.130,16**	**0,00**	**1.985.826,42**	**-1.985.826,42**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.116.085,03**	**-15.347.686,72**	**3.201.104,58**	**-18.548.791,30**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-3.914.980,45**	**-1.084.429,00**	**3.818.346,53**	**-4.902.775,53**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**3.201.104,58**	**-16.432.115,72**	**7.019.451,11**	**-23.451.566,83**

WIRTSCHAFTSPLAN
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT

Nach § 1 Abs. 4 Ziff. 9 und 10 GemHVO sind dem Haushaltsplan folgende Unterlagen beizufügen:

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; in diesen Fällen genügt auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 war der Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft noch in der Erstellung durch den Wirtschaftsprüfer.

Mit der Fertigstellung des Wirtschaftsplans wird im November 2018 gerechnet.

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO KG

BILANZ

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG
Pfungstadt

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		563,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		4.689.047,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten	500,00	
2. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten	35.448,29	
3. sonstige Vermögensgegenstände	36,64	35.984,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.691,77
		4.759.287,29

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Haftkapital		500,00
2. variables Kapital		4.655.172,00
		4.655.672,00
II. Jahresüberschuss		0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		21.457,62
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.688,91	19.688,91	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.171,87	13.171,87	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.223,93	7.223,93	
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 37.568,92 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.547,18 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.072,96	42.072,96	82.157,67
		4.759.287,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 11.01.2016 bis 31.12.2016

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG
Pfungstadt

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		99.964,83
2. Gesamtleistung		99.964,83
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	69.178,40	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.373,00	83.551,40
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		979,39
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	7.389,07	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	233,00	
c) Werbe- und Reisekosten	6.246,23	
d) verschiedene betriebliche Kosten	36.900,65	50.768,95
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		113,38
7. Ergebnis nach Steuern		35.448,29-
8. Erträge aus Verlustübernahme		35.448,29
9. Jahresüberschuss		0,00

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH

BILANZ

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt Verwaltung GmbH
Pfungstadt

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		995,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.171,87	
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.614,54	14.786,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.831,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.289,90
		35.902,68

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresüberschuss		2.882,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	543,00	
2. sonstige Rückstellungen	4.960,29	5.503,29
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184,16	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.184,16		
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.333,23	2.517,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.333,23		
		35.902,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 11.01.2016 bis 31.12.2016

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt Verwaltung GmbH
Pfungstadt

	EUR
1. Umsatzerlöse	10.518,69
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.593,69
3. Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	332,68
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.820,50
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.653,18
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.653,18	
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	543,00
7. Ergebnis nach Steuern	2.882,00
8. Jahresüberschuss	2.882,00