# Haushaltssatzung

# 2020

STADT
PFUNGSTADT

Stand: Januar 2020

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 5 - 10 |
| Vorbericht | 11 - 34 |
| Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug | 35 - 44 |
| Haushaltsplan | |
| Gesamthaushalt | 45 - 58 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 59 - 66 |
| Investitionsprogramm | 67 - 210 |
| Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung | 211 - 316 |
| Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung | 317 - 360 |
| Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft | 361 - 382 |
| Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen | 383 - 406 |
| Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 407 - 424 |
| Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung | 425 - 436 |
| Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung | 437 - 444 |
| Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen | 445 - 454 |
| Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung | 455 - 474 |
| Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 475 - 496 |
| Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege | 497 - 520 |
| Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz | 521 - 530 |
| Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus | 531 - 552 |
| Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 553 - 564 |

| | |
|---|---|
| Stellenplan | 565 - 572 |
| Finanzstatusbericht | 573 - 584 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten | 585 - 588 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 589 - 592 |
| Übersicht der Fraktionsmittel | 593 - 596 |
| Letzter Jahresabschluss Stadt | 597 - 600 |
| Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft | 601 - 604 |
| Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG | 605 - 612 |
| Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH | 613 - 619 |

# HAUSHALTSSATZUNG

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 65.392.605 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 64.592.113 € |
| mit einem Saldo von | 800.492 € |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 500.000 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| mit einem Saldo von | 500.000 € |
| | |
| mit einem Überschuss von | 1.300.492 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.232.775 € |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.487.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 25.434.700 € |
| mit einem Saldo von | - 23.947.700 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 25.020.252 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.174.306 € |
| mit einem Saldo von | 20.845.946 € |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 2.131.021 € |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 erforderlich ist, wird auf 23.872.216 € festgesetzt.
Im Gesamtbetrag der Kredite ist auch der Betrag in Höhe von 609.751 € für die Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens Hessenkasse enthalten.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

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

## § 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Wertgrenzen festgesetzt:

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

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

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

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

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

## § 9

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

- Budgetleitlinien

und die

- Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans.

Pfungstadt, den 28.01.2020

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 02.03.2020

Genehmigung
Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

   **23.872.216 €**

   (in Worten: Dreiundzwanzig Millionen achthundertzweiundsiebzigtausendzweihundertsechzehn Euro);

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

   **9.500.000 €**

   (in Worten: Neun Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag
Koch

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2020 bis 27.03.2020 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 11.03.2020

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

# VORBERICHT

# V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020

### 1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung" tagte vom 07.- 09. Mai 2019 in Kiel. 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.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) interpretiert die Mai-Steuerschätzung wie folgt:

*Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzung werden sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr auf 793,7 Mrd. € belaufen (+2,3%), 2020 wird mit einer Steigerung in Höhe von 3,1 % auf 818 Mrd. € gerechnet. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Oktober 2018 fällt das Steuerwachstum aufgrund von Steuerrechtsänderungen (insb. Familienentlastungsgesetz) und vor allem eines geringeren Wirtschaftswachstums aber deutlich geringer aus. Hinsichtlich der rückläufigen Wachstumsrate sei darauf hingewiesen, dass diese nicht bedeuten, dass wir uns in einer Rezession befinden.*
*Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr eine Steueraufkommen von 113,6 Mrd. € (+2,1%) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 118,3 Mrd. € (+4,1%) gerechnet. Für 2021 (122,8 Mrd. €), 2022 (127,0 Mrd. €) und 2023 (131,4 Mrd. €) wird ebenfalls von steigenden gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen. Das gesamte Gewerbesteueraufkommen wird in diesem Jahr voraussichtlich um 1,5 % auf 55 Mrd. € zurückgehen und im kommenden Jahr nur minimal um 0,4 % ansteigen. Maßgeblich hierfür sind die konjunkturelle Entwicklung und Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderung. Dass die Entwicklung beim Netto-Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr konstant bleibt und im kommenden Jahr deutlich anzieht, ist auf das Auflaufen des erhöhten Landesvervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Umlage zur Finanzierung -Fonds Deutsche Einheit- und Solidarpakt) zurückzuführen.*

### 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. Dieser Orientierungsdatenerlass des HMdIS für das Haushaltsjahr 2020 und die Finanz-

planjahre 2021 bis 2023 wurde erst Anfang November 2019 den hessischen Kommunen zur Kenntnis gegeben. Somit konterkariert das Land Hessen die rechtzeitige Haushaltsplanerstellung der Kommunen selbst. Das Gleiche gilt auch für den vom Land Hessen festzusetzenden Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage, auch dieser lag erst Ende Oktober 2019 den Kommunen vor.

Der Bundestag hat im Laufe dieses Jahres das Gemeindefinanzreformgesetz geändert, wodurch für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage der „Vervielfältiger für den Länderfinanzausgleich" ab 2020 wegfällt. Mit dem Wegfall dieses Vervielfältigers würde sich die Gewerbesteuerumlage um 50 % reduzieren. Das Land Hessen beabsichtigt mit dem Gesetz „Starke Heimat Hessen" die Fortführungen des Entzugs von Gewerbesteuererträgen durch die „Heimatumlage". Das Starke-Heimat-Gesetz wurde am 31.10.2019 beschlossen. Nach den vorliegenden Informationen werden anfänglich die Aufwendungen für die Heimatumlage durch das Gesetz Starke-Heimat-Hessen nach den Berechnungen des Finanzministeriums durch Ertragserhöhungen kompensiert. Ob dies so eintritt und auch auf Dauer der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Nach den Orientierungsdaten des HMdIS vom 07.11.2019, angepasst am 26.11.2019, ergibt sich folgende Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern:

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3% | 5% | 5,5% | 5,5% |
| Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich | 0% | 3,5% | 3% | 2,5% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7% | 1% | -13% | 2% |

### 1.3 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Der vorliegende Haushalt weist sowohl für das Jahr 2020 als auch für die Finanzplanjahre 2021 und 2022 ausgeglichene ordentliche Ergebnisse mit Überschüssen aus. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.10.2019 beschlossen, dass die Stadt Pfungstadt sich für den Hessentag bewirbt. Diese Entscheidung wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt in den nächsten Jahren wesentlich beeinflussen. Der Bescheid der Landesregierung für die Ausrichtung des Hessentages wurde am 03.12.2019 dem Stadtverordnetenvorsteher und dem Bürgermeister überreicht. Aufgrund dessen wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 und in den Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 unter dem Produkt 573003 –Hessentag 2023- wahrscheinlich erforderliche Aufwendungen und Erträge für den Hessentag wie folgt berücksichtigt:

| Haushaltsjahr | Erträge € | Aufwendungen € |
|---|---|---|
| 2020 | | 200.000 |
| 2021 | | 400.000 |
| 2022 | | 500.000 |
| 2023 | 7.000.000 | 8.200.000 |
| Summe | 7.000.000 | 9.300.000 |

Bis zum Finanzplanjahr 2022 kommt die Stadt Pfungstadt der gesetzlichen Verpflichtung nach, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis auszuweisen. Mit den geplanten Überschüssen im ordentlichen Ergebnis der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wäre der Ausgleich des Fehlbedarfs im Haushaltsjahr 2023 möglich. Aufgrund des dann ausgeglichenen Haushalts 2023 ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich (näheres s. Ziff. 2.3.3 Haushaltssicherungskonzept).

Der Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2023 enthält im Teil II folgende aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushalts- und Wirtschaftsführung:

*„Haushaltsausgleich im Jahr 2020*
*Die weiter gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 01.01.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen. In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.*

*Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung*
*Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite zu vermeiden.*

*Liquiditätspuffer*
*Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushalsjahr 2020 erfüllen.*

*Liquiditätsnachweis*
*Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum 31.01.2020 einen Bericht über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und einen Bericht über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres vorzulegen.*

*Der letztgenannte Bericht ist der Vertretungskörperschaft vorzulegen.*

*Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage*
*Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 Hessische Landkreisordnung (HKO) i.V.m. § 50 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erheben die Landkreise Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Die Hinweise zu § 53 HKO verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.*

*Seit der Neufassung des Kommunalen FAG im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen. Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. € gegenüber der Planung ergeben. Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.*

**Der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie die Finanzlage der umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden gebietet es, dass die betreffenden Kreise bei ihren Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan vor dem Hintergrund der erheblichen Plan-Ist-Differenzen der letzten Jahre eine realitätsnähere Prognose vornehmen.**

## 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 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 2023 werden im Investitionsprogramm aufgeführt.

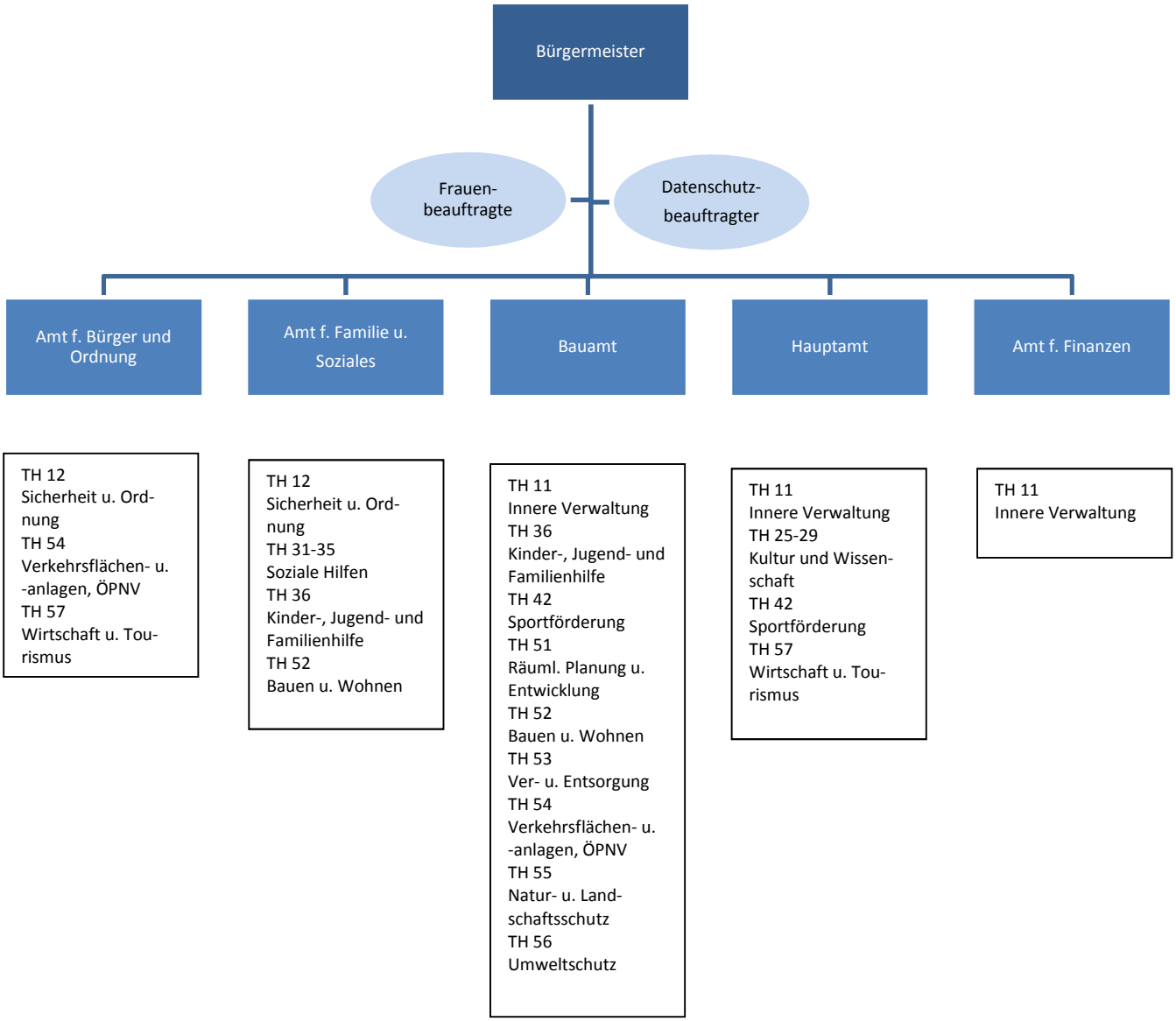
#### 2.2.2 Teilhaushalte

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.

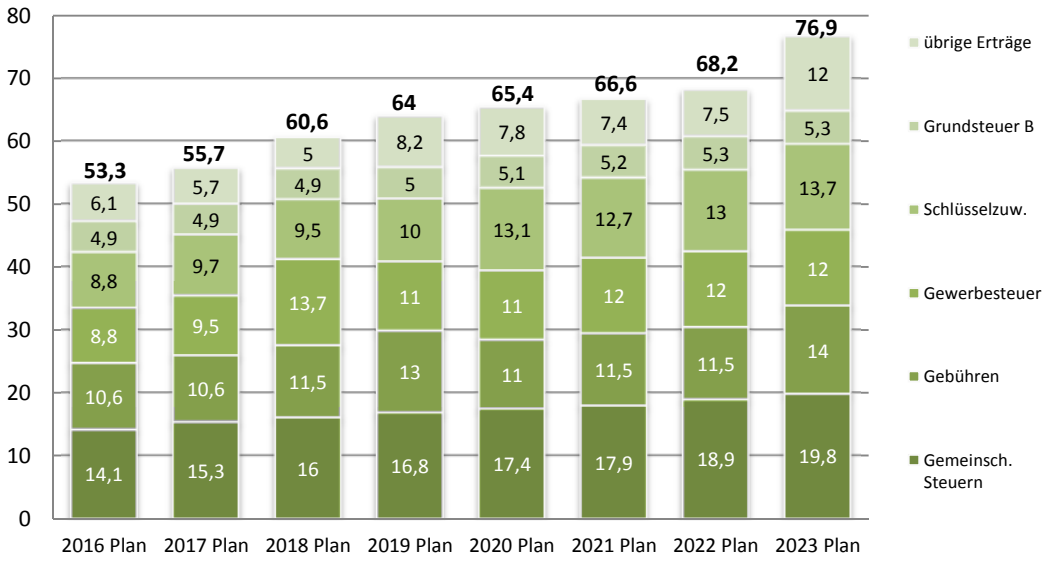
| | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe ord. Erträge | -53.270.469 | -55.675.470 | -60.577.446 | -63.863.796 | -65.275.605 |
| Summe ord. Aufwand | 51.400.309 | 52.963.981 | 57.601.377 | 60.423.976 | 62.094.288 |
| Verwaltungsergebnis | -1.870.160 | -2.711.489 | -2.976.069 | -3.439.820 | -3.181.317 |
| Finanzerträge | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -101.500 | -117.000 |
| Zinsen u. andere Finanzaufw. | 2.536.950 | 2.686.590 | 2.190.400 | 2.015.712 | 2.497.825 |
| Finanzergebnis | 2.486.450 | 2.636.090 | 2.139.900 | 1.914.212 | 2.380.825 |
| **ord. Ergebnis** | **616.290** | **-75.399** | **-836.169** | **-1.525.608** | **-800.492** |
| außerord. Ergebnis | 800.000 | 160.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| **Jahresergebnis -Überschuss/ +Fehlbetrag** | **1.416.290** | **84.601** | **-836.169** | **-1.525.608** | **-1.300.492** |

Die Planung des Haushaltsjahres 2020 geht von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 800.000 € aus. Unter der Drucksache 255/2018 hat die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss gefasst, das der Haushaltsentwurf 2020 bereits im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1 Mio. € ausweisen soll. Bei diesem Beschluss wurde davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für den Hessentag nur das Haushaltsjahr 2023 belasten. Im Haushalt 2020 wurden dagegen bereits 200.000 € für den Hessentag eingeplant. Ohne Berücksichtigung dieses Aufwandes ist das Ziel des Beschlusses zur Drucksache 255/2018 erreicht.
Das ordentliche Ergebnis 2020 ist gegenüber dem Haushalt 2019 um rd. 700.000 Mio. € rückläufig. Der geplante Überschuss im Jahr 2019 ergibt sich überwiegend aus der Nacherhebung der Niederschlagswassergebühren des Jahres 2018 im Jahr 2019. Die Ertragserwartungen bei den Gemeinschaftssteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 weiterhin positiv, aber gegenüber den vorjährigen Erwartungen etwas rückläufig. Die gegenüber den Jahren 2016 und 2017 ab 2018 wieder etwas geringeren Gewerbesteuererträge wirken sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen aus. Mit der geringeren Ertragserwartung der Gewerbesteuer ergibt sich auch ein verminderter Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage. Mit dem Starke-Heimat-Gesetz vom 31.10.2019 gibt das Land Hessen den Wegfall des Landesvervielfältigers bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz zum 01.01.2020 nur zur Hälfte an die Kommunen weiter. Der restliche Anteil der verminderten Gewerbesteuerumlage wird vom Land durch die Heimatumlage ersetzt. Die Erträge der Heimatumlage werden vom Land Hessen auf die Kommunen nach verschiedenen Kriterien umverteilt.
Wie in den Vorjahren steigen auch bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 die Aufwendungen beim Produkt 365001 –Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern- um 1,6 Mio. € überdurch-

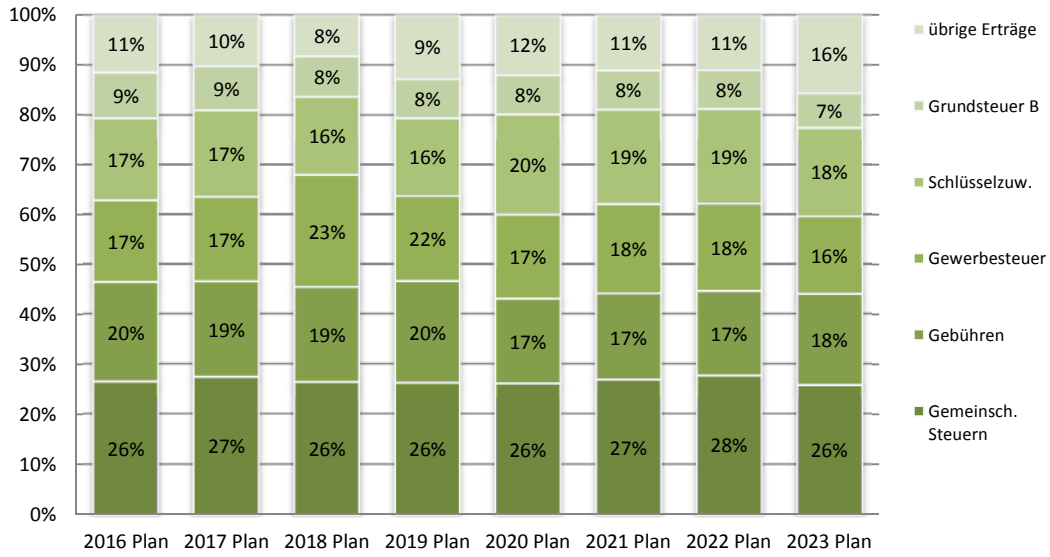
schnittlich hoch an. Diesen Mehraufwendungen stehen nur geringfügige Mehrerträge gegenüber, somit trägt dieser Aufgabenbereich erheblich zur Verminderung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis bei. Diese Mehraufwendungen sind überwiegend durch neue gesetzliche Vorgaben in der Kinderbetreuung und in der neu zu eröffnenden Kindertagesstätte begründet. Die Aufwendungen der anderen Produktbereiche haben teilweise nur moderate Steigerungen bzw. teilweise ein rückläufiges Aufwandsaufkommen zu verzeichnen.

### 2.3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten geplant

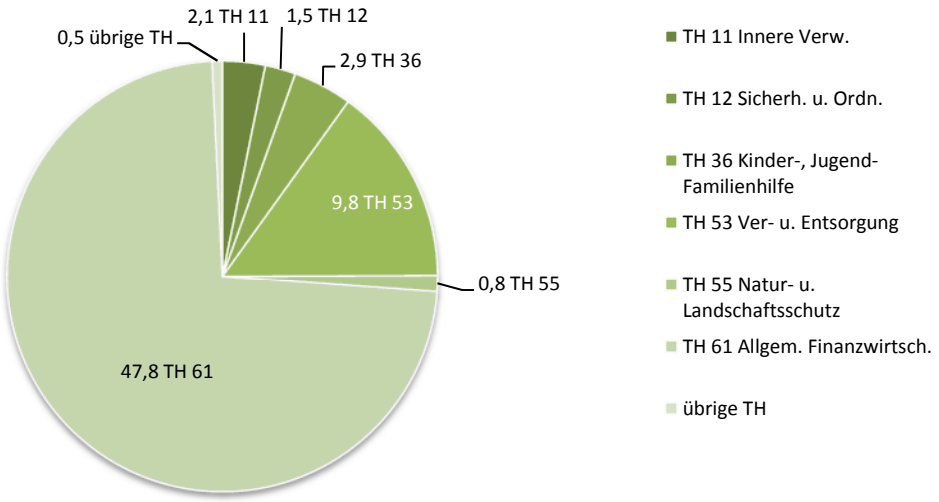
#### 2.3.1.1 Anteile der geplanten Erträge absolut (in Mio. €)



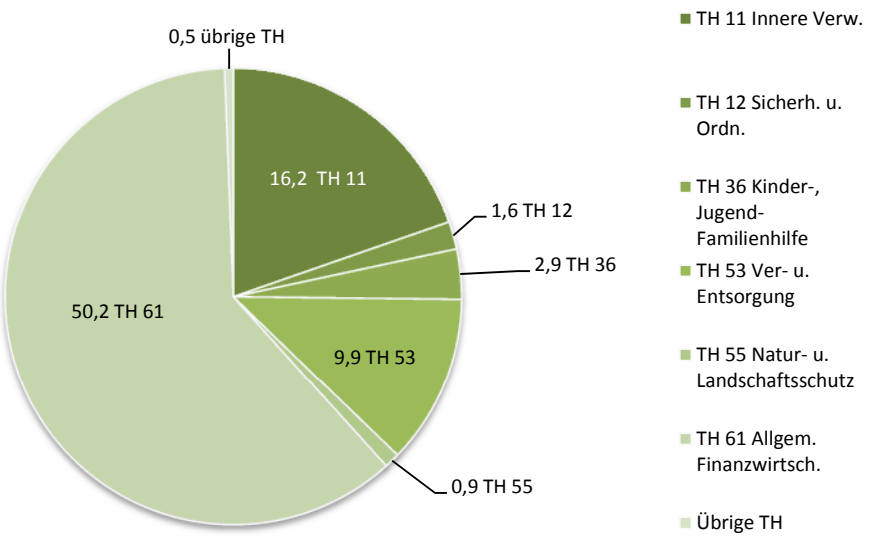

#### 2.3.1.2 Anteile der geplanten Erträge am Gesamtaufkommen (in %)



### 2.3.1.3 Verteilung der ordentl. Erträge vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2020 (Mio. €)

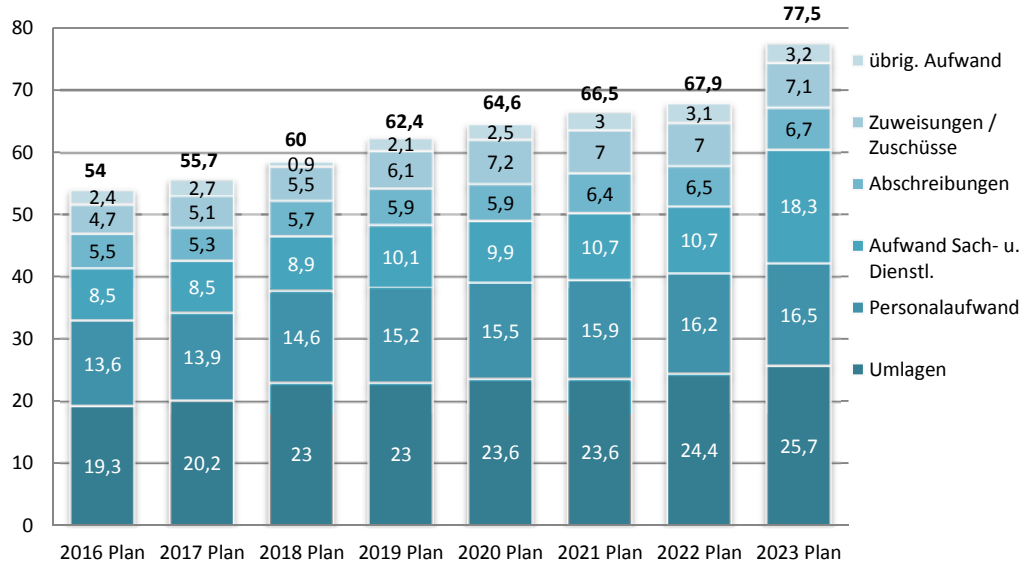



### 2.3.1.4 Verteilung der ordentlichen Erträge und Erlöse nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2020 (Mio. €)

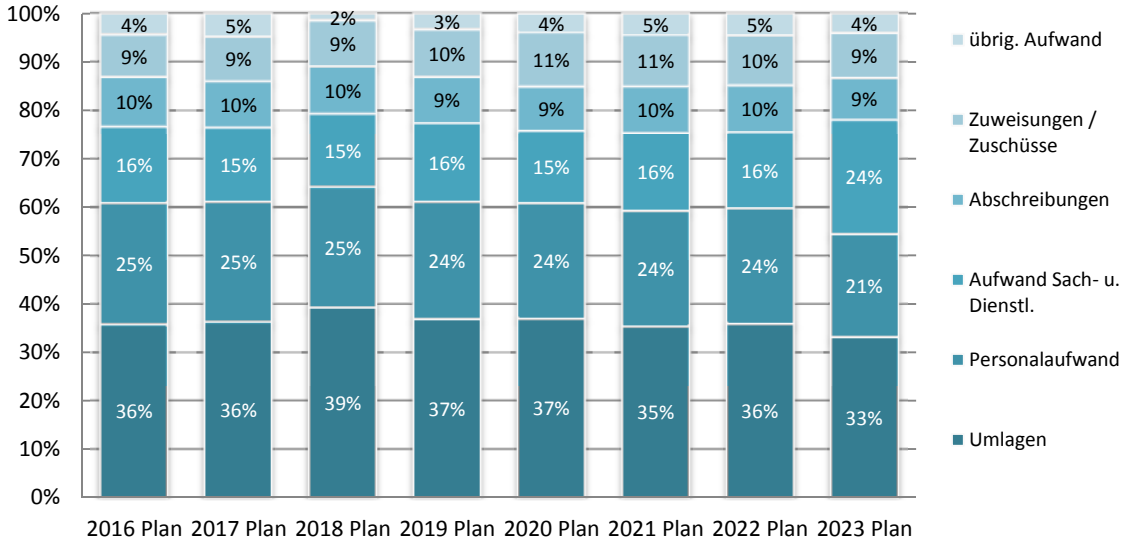



Die Abweichung der Erträge vor ILV gegenüber den Erträgen und Erlösen nach der ILV ergibt sich überwiegend aus der Verteilung der inneren Dienstleister des Produktbereichs 11 –Innere Verwaltung- auf die Endprodukte. Diese Verteilung löst beim Produktbereich 11 Erlöse der ILV aus. Darüber hinaus ergeben 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.

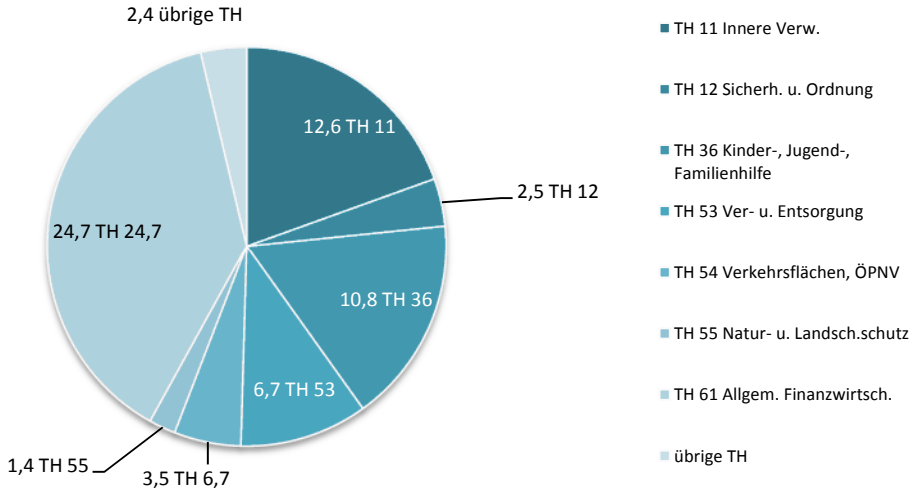
### 2.3.1.5 Anteile der geplanten Aufwendungen absolut (in Mio. €)



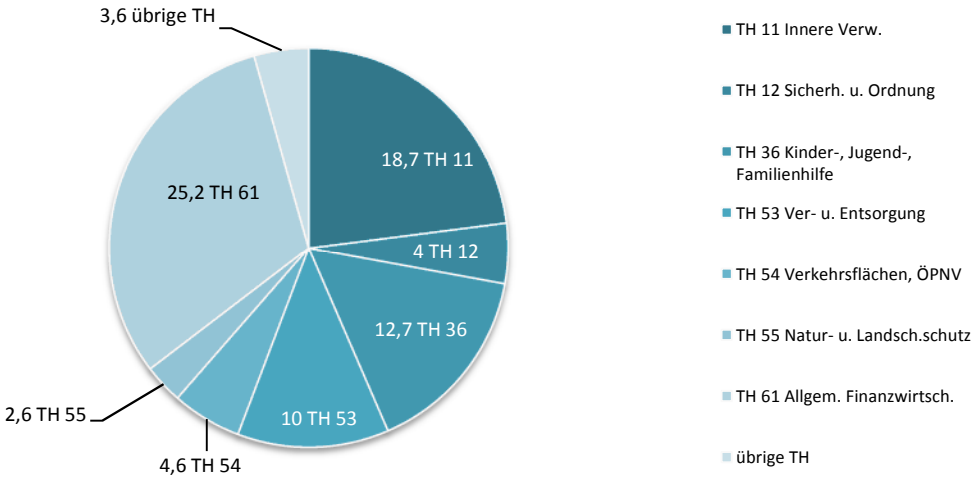

### 2.3.1.6 Anteile der Aufwendungen am Gesamtaufkommen (in %)



### 2.3.1.7 Verteilung der ordentl. Aufwendungen vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2020 (Mio. €)




### 2.3.1.8 Verteilung der ordentlichen Aufwendungen und Kosten nach ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2020 (Mio. €)




Die Abweichung der Aufwendungen vor ILV gegenüber den Aufwendungen und Kosten 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 und bei den Empfängern der Dienstleistung Kosten aus. Darüber hinaus ergeben sich auch noch in geringem Umfang Kosten der ILV bei Teilhaushalten, die darin begründet sind, dass z.B. Mitarbeiter über den Teilhaushalt hinaus auch für andere Produktbereiche tätig werden.

### 2.3.2 Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Ausgleich im Ergebnishaushalt bedeutet, dass die Summe der ordentlichen Erträge inkl. der Finanzerträge mindestens so hoch ist wie die Summe der ordentlichen Aufwendungen inkl. der Finanzaufwendungen. Da das ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2020 einen Überschuss ausweist und keine Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren bestehen, ist der Haushalt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse" geleistet werden können. Der geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreitet die geplante ordentliche Tilgung, somit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

### 2.3.3 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

§ 92a HGO enthält die Regelungen für die Erstellung von HSK. Nach § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO hat die Stadt ein HSK aufzustellen, wenn der Ergebnis- und/oder der Finanzhaushalt des Haushaltsplanjahres in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten nicht ausgeglichen ist (s. hierzu auch Erläuterungen zu Ziff. 2.3.2 Haushaltsausgleich). Wie bereits unter Ziff. 2.3.2 erwähnt, ist der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Haushaltsplanjahr sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht.
§ 92 Abs. 1 Nr. 2 HGO beschreibt die Folgen, wenn in einem Planjahr der mittelfristigen Finanzplanung ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bzw. ein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen wird. In diesen Fällen ist ein HSK aufzustellen. Im Planjahr 2023 ist ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser geplante Fehlbetrag könnte durch geplante Überschüsse der Jahre 2019 bis 2022 ausgeglichen werden. Aufgrund dieses Sachverhaltes bedarf es trotz des Fehlbedarfs im Planjahr 2023 keines HSK.

## 2.4 Finanzhaushalt

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

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

| | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.034.319 | 4.548.189 | 5.741.927 | 5.335.025 | 5.232.775 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.045.000 | 4.918.500 | 2.937.500 | 6.697.800 | 1.487.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.276.600 | -27.004.900 | -23.746.700 | -31.132.181 | -25.434.700 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -19.231.600 | -22.086.400 | -20.809.200 | -24.434.381 | -23.947.700 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.796.600 | 20.635.970 | 19.464.500 | 23.733.700 | 25.020.252 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.265.660 | -2.490.000 | -2.572.240 | -3.033.600 | -4.174.306 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 15.530.940 | 18.145.970 | 16.892.260 | 20.700.100 | 20.845.946 |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres | 333.659 | 607.759 | 1.824.987 | 1.600.744 | 2.131.021 |
| Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -15.000.000 | -12.000.000 | 5.576.530 | 9.084.084 | 10.684.828 |
| Voraussicht. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | -14.666.341 | -11.392.241 | 7.401.517 | 10.684.828 | 12.815.849 |

Bei den Zahlungsflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss für das Haushaltsjahr 2020 von rd. 5,2 Mio. € geplant (Vorjahr rd. 5,3 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. 1,5 Mio. €. 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. 10,4 Mio. €. Die Investitionen, die die grundhafte Erneuerungen von Gemeindestraßen betreffen, betragen rd. 6 Mio. €. Diesen Auszahlungen stehen auch Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen bzw. Zuschüssen vom Land oder Bund gegenüber. Darüber hinaus ergeben sich Investitionen bei dem Produkt 111083 Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften in Höhe von rd. 2,2 Mio. € und beim Gebäudemanagement in Höhe von rd. 3,3 Mio. €. Die verbleibenden Investitionen verteilen sich auf die übrigen Teilhaushalte. Finanziert werden diese Investitionen zum größten Teil über Kredite. Für Kreditaufnahmen ist ein Ansatz in Höhe von rd. 24,4 Mio. € berücksichtigt. Darin enthalten ist die Aufnahme von Krediten aufgrund der ablaufenden Zinsbindung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € und der Kredit für die Komplementärfinanzierung der Investitionen aus dem Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Der Kreditaufnahme aufgrund der ablaufenden Zinsbindung in Höhe von 1,1 Mio. € steht der gleiche Betrag bei dem Ansatz der Tilgung gegenüber.

## 2.5 Überträge von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Nachfolgend werden die Übertragungen von Haushaltsansätzen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2019 aufgezeigt. Diese Übertragungen ergeben sich aus § 21 Abs. 2 GemHVO und bedürfen deshalb keines Haushaltsvermerks. Diesen übertragenen Haushaltsansätzen stehen zum Teil übertragene Kreditermächtigungen zur Finanzierung gegenüber.

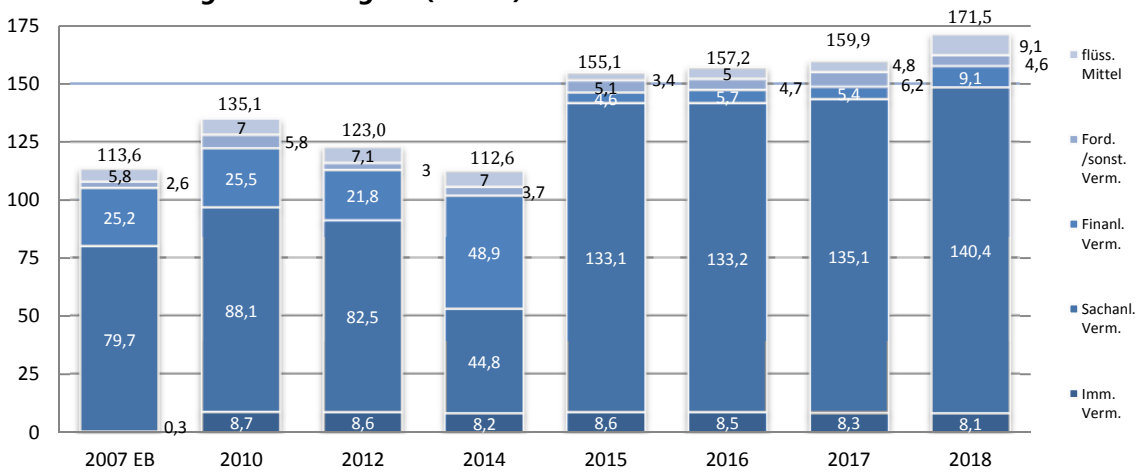
| **Produktbereich** | **Haushaltsausgaberest€ (rd.)** | **Haushaltseinnahmerest € (rd.)** |
|---|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | -7.587.500 | |
| 12 Sicherheit und Ordnung | -269.200 | |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | -3.300 | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -240.500 | |
| 42 Sportförderung | -16.400 | |
| 53 Ver- und Entsorgung | -6.830.800 | 4.458.700 |
| 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPVN | -7.678.000 | |

| | | |
|---|---|---|
| 55 Natur- und Landschaftspflege | -1.059.400 | 435.500 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | -2.000 | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 11.899.700 |

## 2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

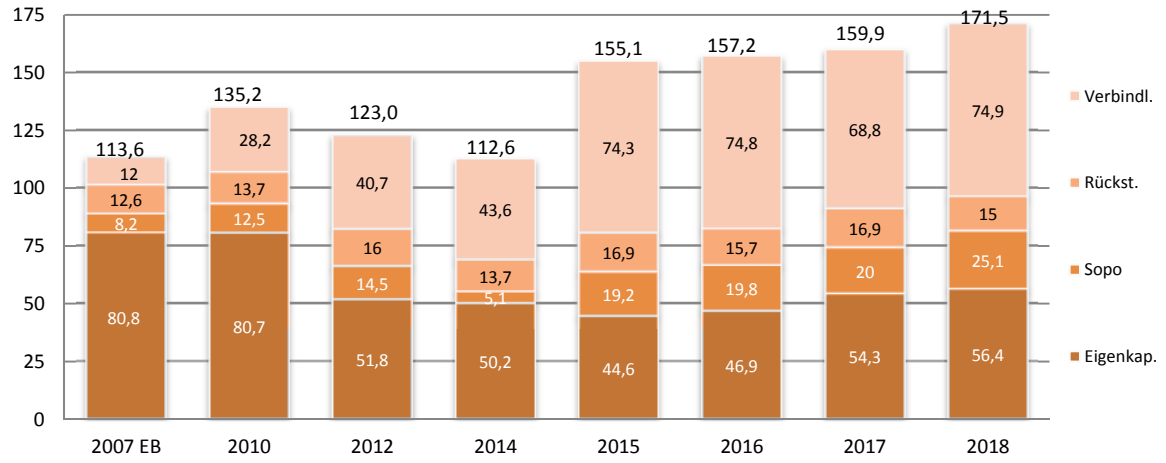
Die nachfolgenden Ausführungen zu dem Vermögen und den Schulden beruhen auf den Vermögensrechnungen (Bilanzen) der Jahresabschlüsse 2007 bis 2018. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war der Jahresabschluss 2014 der letzte geprüfte Jahresabschluss. Die Abschlüsse 2015 bis 2018 waren durch den Magistrat bereits aufgestellt, aber noch nicht geprüft. Nähere Informationen zu den Veränderungen ergeben sich aus den Jahresabschlüssen.

### 2.6.1 Entwicklung des Vermögens (Mio. €)




Die Veränderung beim Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen zum 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. Die Erhöhung des Vermögens von 2017 nach 2018 ist im Zugang von Anlagen im Bau (begonnene, aber noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen) und der veränderten Bewertung, der in die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG eingelegten Grundstücke, begründet.

### 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 Liquiditätskredite 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 Verbindlichkeiten aufgrund der Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs stark erhöht. Diesen Verbindlichkeiten steht aber auch Sachanlagevermögen gegenüber. Die Veränderung von 2017 nach 2018 ist eine Folge der Veränderung der Erhöhung des Vermögens (S. Ziff. 2.6.1). So haben sich die Sonderposten aufgrund der Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenausgleich und die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen verändert.

### 2.6.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Stadt Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird nach der Liquiditätsplanung ein Liquiditätskredit von bis zu 9,5 Mio. € benötigt. Dieser Liquiditätskredit ist insbesondere zur Vorfinanzierung der geplanten Investitionen erforderlich. Dieser wird aber nach Aufnahme der Investivkredite immer wieder getilgt. Nach der Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz sind Liquiditätskredite grundsätzlich am Ende eines Kalenderjahres zurückzuführen, so dass sich dadurch am Ende eines Jahres keine Liquiditätskreditbestände mehr ergeben. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssatzung kann davon ausgegangen werden, dass zum Ende des Jahres 2019 der Bestand an Liquiditätskrediten zurückgeführt wird.

### 2.6.4 Liquiditätssicherung

Mit dem „Hessenkassengesetz" wurde auch die HGO geändert. U.a. wurde der § 106 HGO dahingehend angepasst, dass die Kommunen in Hessen zur Sicherstellung ihrer stetigen Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Zahlungsmittelbestand ohne 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.

Berechnung der Liquiditätsreserve

| | |
|---|---|
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2017 gem. Finanzrechnung | 50.205.104 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 gem. Finanzrechnung | 53.775.594 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 gem. Finanzhaushalt | 56.225.079 |
| Summe | 160.205.777 |
| Durchschnitt | 53.401.926 |
| **davon 2 % = Liquiditätsreserve** | **1.068.039** |

Für die Stadt Pfungstadt bedeutet das einen Zahlungsmittelbestand von mindestens rd. 1,07 Mio. €.

Nach der Finanzrechnung liegt der geplante Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres bei rd. 10,7 Mio. €. Dieser Bestand errechnet sich allerdings aus dem tatsächlichen Bestand gem. des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 und geht von den im Jahr 2019 geplanten Ein- und Auszahlungen aus. Diese geplanten Ein- und Auszahlungen werden aber nicht in vollem Umfang durchgeführt. Damit ist der Anfangsbestand zum 01.01.2020 zwar rechnerisch über die Finanzsoftware ermittelt, wird aber nicht dem tatsächlichen Anfangsbestand entsprechen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssatzung 2020 wird von einem voraussichtlichen Kassenbestand zum 01.01.2020 in Höhe von rd. 3 Mio. € ausgegangen. Mit diesem Betrag wäre die gesetzliche Vorgabe der Liquiditätsreserve erfüllt.

### 2.6.5 Pro-Kopf-Verschuldung unterschieden in Liquiditäts- und Investivkredite sowie in Gebührenhaushalte und andere Bereiche

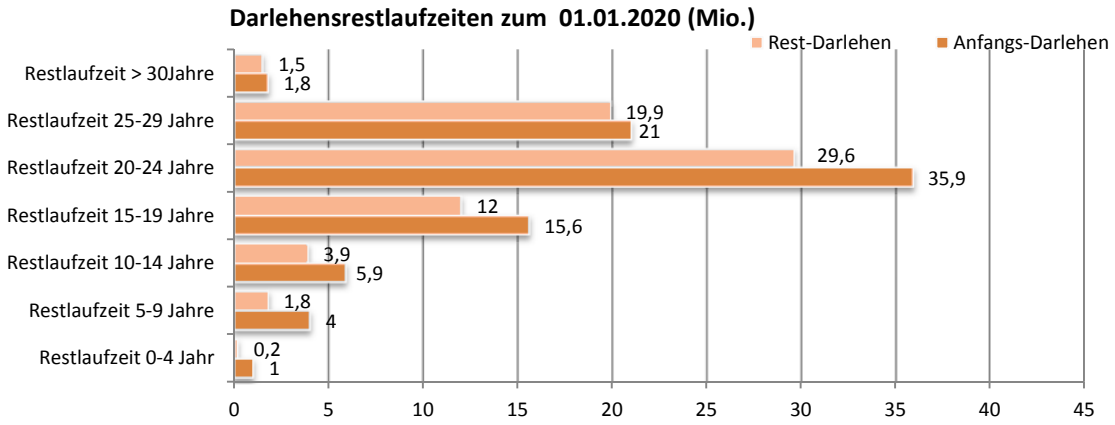
Im Zeitraum der Planerstellung war der Jahresabschluss 2014 der letzte geprüfte Abschluss. Durch den Magistrat aufgestellt, aber noch nicht geprüft waren die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018. Begonnen wurde mit dem Jahr 2007, dem Jahr der Umstellung auf die Doppik und der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz. 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 | Gebühren-haushalte | Übrige Bereiche | Kassen-kredit | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2007 (24.703 EW) | 585 € | 202 € | 0 € | 787 € |
| 2010 (24.615 EW) | 1.110 € | 681 € | 406 € | 2.198 € |
| 2012 (23.838 EW) | 1.657 € | 865 € | 713 € | 3.235 € |
| 2014 (24.281 EW) | 1.628 € | 830 € | 618 € | 3.076 € |
| 2016 (24.645 EW) | 1.278 € | 976 € | 608 € | 2.862 € |
| 2017 (25.020 EW) | 1.205 € | 1.202 € | 180 € | 2.587 € |
| 2018 (25.151. EW) | 1.352 € | 1.434 € | 0 | 2.786 € |

Der Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung 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 Pro-Kopf-Gesamtverschuldung 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 Pro-Kopf-Gesamtverschuldung 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 Pro-Kopf-Gesamtverschuldung 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. 12-20-01</u>

Aufgliederung der Investitions-Nr.:

| | | |
|---|---|---|
| 12 | = | Teilhaushalt (Produktbereich) in diesem Fall Sicherheit und Ordnung |
| 20 | = | Haushaltsjahr |
| 01 | = | lfd. Nr. der Investition des Jahres im Teilhaushalt |

Die geplanten Investitionen der Finanzplanjahre weisen analog zum Haushaltsjahr z.B. eine 21 der mittleren Zahlengruppe für das Finanzplanjahr 2021 aus usw..

## 2.8 Ausführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2020

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 2020 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 Haus-

haltsplanes im Rahmen der Budgetierung, die dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt sind und gemäß § 8 der Haushaltssatzung bei der Bewirtschaftung der Teilhaushalte anzuwenden sind.

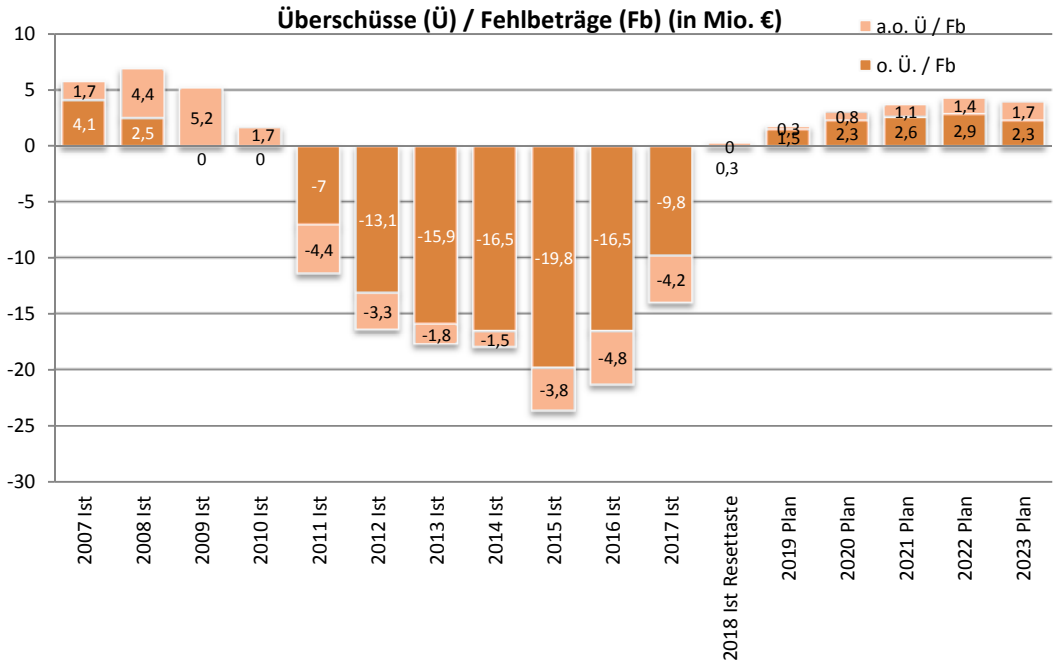
## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung

### 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 2020 und die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 sind die Orientierungsdatenerlasse des HMdIS vom 07.11.2019 und 26.11.2019. Mit dieser späten Bekanntgabe der Orientierungsdaten, die entsprechend der Vorgaben der Kommunalaufsicht auch verpflichtend anzuwenden sind, ist es den Kommunen unmöglich, der gesetzlichen Vorgabe nachzukommen, einen Haushalt noch vor Beginn des Haushaltsjahres, beschlossen, genehmigt und bekanntgegeben, vorzulegen.

### 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 – 2014 Ist Daten geprüfter und beschlossener Jahresabschlüsse
2015 – 2018 Ist Daten aufgestellte aber noch nicht geprüfter Jahresabschlüsse
2019 – 2023 Plan Daten aus dem Haushaltplan und der mittelfristigen Finanzplanung



### 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 2004 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 2004 bis 2015 die Einwohnerzahl rückläufig war. Ab dem Jahr 2016 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 bis 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 Jahre 2015 bis 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 % |
|---|---|---|
| 2004 | 25.058 | -0,2 |
| 2005 | 25.013 | -0,2 |
| 2010 | 24.615 | 0,2 |
| 2015 | 24.548 | 1,1 |
| 2016 | 24.645 | 0,4 |
| 2017 | 25.020 | 1,5 |
| 2018 | 25.151 | 0,5 |

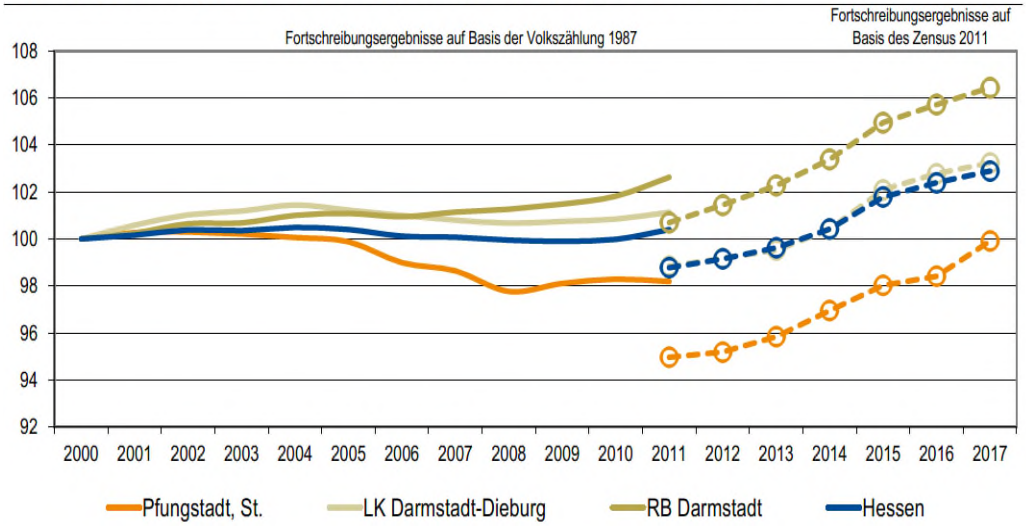
#### 2.9.3.2 Prognose der demografischen Entwicklung

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 der Bevölkerungsentwicklung Daten zur Verfügung. Auch für die Stadt Pfungstadt wurden Prognoseberechnungen zum demografischen Wandel erstellt. Auszüge aus diesen Auswertungen der Servicestelle mit Stand zum 31.12.2017 (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 25.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.**

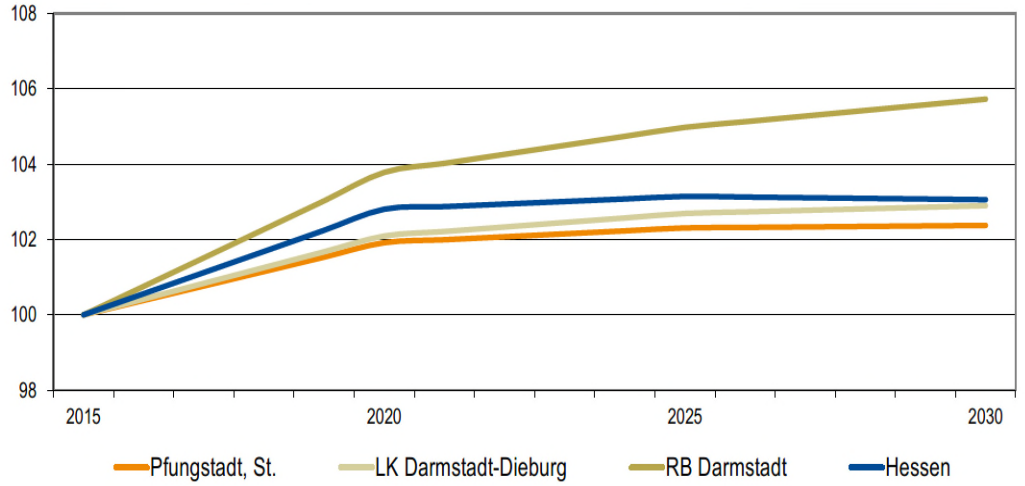
**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)




Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), 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**

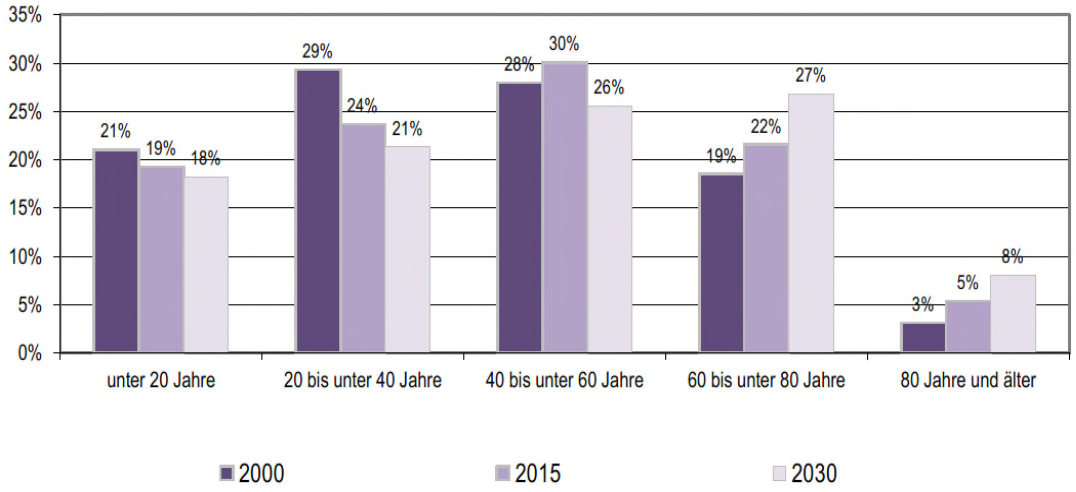
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | 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 2017 bis zum Jahr 2030 wieder mit einer leichten Bevölkerungszunahme rechnen kann.

Der seit Ende 2017 bestehende Prozess zur strategischen Ausrichtung der Stadt in Verbindung mit der Definition strategischer Ziele, soll zu einer zielgerichteten Ausrichtung der politischen Entscheidungen und dem Verwaltungshandeln beitragen und zu einer positiven Stadtentwicklung führen.

### 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 wurde seit Ende 2017 durch die Moderation einer externen Beratung mit allen Leitungskräften der Stadtverwaltung ein neues Wertesystem aufgebaut und zusammen mit den politischen Gremien ein strategisches Zielsystem entwickelt. Mit diesem Zielsystem soll es ermöglicht werden, künftige politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln an diesen Zielen auszurichten. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung die strategischen Ziele beschlossen hat, 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 2020 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 2020 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.

Insgesamt werden interne Leistungsverrechnungen in Form von Kosten und Erlösen in Höhe von jeweils rd. 16,7 Mio. € vorgenommen.

# BUDGETLEITLINIEN / HINWEISE ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

# Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan

## 1. Vorbemerkungen

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

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

## 2. Grundlagen der Budgetierung

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

## 3. Grundsätze

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

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

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

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

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

## 4. Umfang der Budgetierung

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

## 5. Planabweichungen

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

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

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

➢ **Managementbedingte Abweichungen**

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

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

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

➢ **Nicht managementbedingte Abweichungen**

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

## 6. Finanzberichte

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

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

## 7. Ausführungen der Leitlinien

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

# Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans

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

### 1.1 Budgetüberwachung

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

### 1.2 Maßnahmen bei Budgetüberschreitungen

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

### 1.3 Finanzberichte

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

### 1.4 Sachliche und rechnerische / fachtechnische Feststellung

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

### 1.5 Anordnungsbefugnis

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

### 1.6 Allgemeines

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

## 2 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung

### 2.1 Deckungsfähigkeit im Budget (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

### 2.3 Übertragbarkeit

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

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

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

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

### 3.1 Überplanmäßige Aufwendungen

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

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

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

### 3.2 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

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

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

### 3.3 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

### 3.4 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

## 4 Nachtragshaushaltssatzung (§ 98 HGO)

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

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

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

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

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

## 5 Vorläufige Haushaltsführung (§ 99 HGO)

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

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

## 6 Begriffsdefinitionen

### 6.1 Budget

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

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

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

### 6.2 Budgetverantwortliche Personen

Die Budgetverantwortung obliegt den Amtsleitungen.

### 6.3 Sachlich feststellende Personen

Personen mit sachlicher Feststellungsbefugnis gem. § 11 Gemeindekassenverordnung.

### 6.4 Anordnungsbefugte Personen

Personen mit Anordnungsbefugnis gem. § 6 Gemeindekassenverordnung.

### 6.5 Überplanmäßige Aufwendungen

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

### 6.6 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

### 6.7 Investitionen

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

### 6.8 Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### 6.9 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### 6.10 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### 6.11 unvorhergesehen

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

### 6.12 unabweisbar

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

### 6.13 Gewährleistung der Deckung

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

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

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

# HAUSHALTSPLAN

# GESAMTHAUSHALT

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2020

## Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.209.275 | -1.238.390 | -1.299.912 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.931.025 | -12.969.325 | -9.452.193 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -831.095 | -663.479 | -696.178 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -170.710 | -170.710 | -345 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -32.748.640 | -32.042.800 | -31.162.447 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -989.000 | -955.200 | -931.848 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -15.514.822 | -12.254.310 | -11.090.616 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.385.402 | -1.543.615 | -882.476 |
| | | -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.495.636 | -2.025.967 | -1.126.644 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-65.275.605** | **-63.863.796** | **-56.642.659** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.358.599 | 14.080.840 | 13.170.044 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.081.455 | 1.130.654 | 1.441.002 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.958.499 | 10.077.837 | 11.095.662 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.891.964 | 5.911.315 | 5.744.476 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.212.664 | 6.112.800 | 5.705.229 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.552.054 | 23.044.260 | 19.889.755 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 379 | 400 | 507 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.674 | 40.870 | 164.081 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **62.094.288** | **60.398.976** | **57.210.756** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-3.181.317** | **-3.464.820** | **568.098** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -117.000 | -101.500 | -215.833 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.497.825 | 2.015.712 | 2.008.433 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **2.380.825** | **1.914.212** | **1.792.599** |
| **24** | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)** | **-65.392.605** | **-63.965.296** | **-56.858.492** |
| **25** | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)** | **64.592.113** | **62.414.688** | **59.219.189** |
| **26** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)** | **-800.492** | **-1.550.608** | **2.360.697** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -500.000 | 0 | -4.481.580 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 393 |
| **29** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)** | **-500.000** | **0** | **-4.481.187** |
| **30** | | **Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** | **-1.300.492** | **-1.550.608** | **-2.120.490** |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 0 |

# Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

Allgemein

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

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen

Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienlastenausgleich.

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

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

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

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

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

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

## Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

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

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Bund, Land, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw..

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

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

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

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

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit der Unterscheidung in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis soll eine Vermischung der laufenden Verwaltungstätigkeit mit außerordentlichen Ereignissen vermieden werden.

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung
Das Jahresergebnis umfasst das Verwaltungs-, das Finanz- und das außerordentliche Ergebnis und weist den geplanten Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag aus.

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

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2020

## Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.209.275 | 1.238.390 | 1.205.535 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.931.025 | 12.969.325 | 10.004.252 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 831.095 | 663.479 | 742.191 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 32.748.640 | 32.042.800 | 31.476.476 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 989.000 | 955.200 | 931.848 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.514.822 | 12.254.310 | 11.145.294 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 117.000 | 101.500 | 137.697 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 1.299.610 | 1.335.100 | 1.301.206 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 |
| **09** | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)** | **63.640.467** | **61.560.104** | **56.944.499** |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -14.358.599 | -14.080.840 | -13.167.062 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -790.099 | -857.650 | -981.784 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.957.398 | -10.076.637 | -7.241.563 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -379 | -400 | -507 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -7.212.664 | -6.112.800 | -6.176.793 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -23.552.054 | -23.044.260 | -22.307.552 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.497.825 | -2.015.712 | -1.997.357 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -38.674 | -11.780 | 100.163 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 |
| **18** | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)** | **-58.407.692** | **-56.200.079** | **-51.772.455** |
| **19** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender** | **5.232.775** | **5.360.025** | **5.172.045** |
| | | **Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 907.000 | 6.617.800 | 2.290.342 |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 500.000 | 0 | 719.526 |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 80.000 | 80.000 | 101.987 |
| **23** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)** | **1.487.000** | **6.697.800** | **3.111.855** |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.530.000 | -10.351.626 | -1.322.395 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.212.000 | -18.046.007 | -7.711.198 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -4.492.700 | -2.557.048 | -1.109.594 |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -200.000 | -202.500 | -130.261 |
| **28** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)** | **-25.434.700** | **-31.157.181** | **-10.273.448** |
| **29** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **-23.947.700** | **-24.459.381** | **-7.161.593** |
| | | **Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)** | **-18.714.925** | **-19.099.356** | **-1.989.548** |

## Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 25.020.252 | 23.733.700 | 13.636.900 |
| | | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -4.174.306 | -3.033.600 | -2.961.675 |
| | | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| | | Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| **33** | | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **20.845.946** | **20.700.100** | **10.675.225** |
| | | **Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | **2.131.021** | **1.600.744** | **8.685.677** |
| | | **(Summe aus Nrn. 30 und 33)** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | --- | --- | 1.829.255 |
| | | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | 0 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | --- | --- | -6.229.499 |
| | | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | 0 |
| **37** | | **Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus** | **---** | **---** | **-4.400.245** |
| | | **haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)** | **---** | **---** | **0** |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 10.684.828 | 9.084.084 | 4.798.652 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an | 2.131.021 | 1.600.744 | 4.285.433 |
| | | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 0 | 0 | 0 |
| **40** | | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln** | **12.815.849** | **10.684.828** | **9.084.084** |
| | | **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 könnten durch entsprechende Anlageformen die Versorgungslasten der Beamten sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten, muss hier ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Zuführungen an die Rückstellung und der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Sonderposten ausgewiesen werden.

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

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

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

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

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter dieser Position werden die Tilgungseinzahlungen geplant.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position werden Grundstücks- und Gebäudeerwerbungen geplant.

## Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

# MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2020

## Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Erträge** | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.238,4 | -1.209,3 | -1.202,2 | -1.202,2 | -3.658,7 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.969,3 | -10.931,0 | -11.460,1 | -11.460,1 | -13.960,1 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -663,5 | -831,1 | -664,3 | -655,3 | -655,3 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | -170,7 | -170,7 | -170,7 | -170,7 | -170,7 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -14.583,0 | -14.958,9 | -15.706,9 | -16.570,8 | -17.482,2 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.172,8 | -1.402,7 | -1.229,1 | -1.255,0 | -1.281,3 |
| 5551 | Grundsteuer A | -87,0 | -87,0 | -87,0 | -87,0 | -87,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -5.000,0 | -5.100,0 | -5.200,0 | -5.300,0 | -5.300,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -11.000,0 | -11.000,0 | -12.000,0 | -12.000,0 | -12.000,0 |
| 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 | -955,2 | -989,0 | -1.008,3 | -1.028,5 | -1.049,1 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -12.254,3 | -15.514,8 | -15.426,6 | -15.775,5 | -18.435,5 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.543,6 | -1.385,4 | -840,8 | -841,8 | -943,8 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -2.026,0 | -1.495,6 | -1.500,2 | -1.508,2 | -1.517,5 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge** | **-63.863,8** | **-65.275,6** | **-66.696,3** | **-68.055,1** | **-76.741,2** |
| | **Aufwendungen** | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 14.080,8 | 14.358,6 | 14.801,6 | 15.008,5 | 15.340,6 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.130,7 | 1.081,5 | 1.140,5 | 1.174,8 | 1.224,5 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 10.077,8 | 9.958,5 | 10.653,8 | 10.707,7 | 18.337,8 |
| 66 | Abschreibungen | 5.911,3 | 5.892,0 | 6.445,2 | 6.543,4 | 6.712,7 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 6.112,8 | 7.212,7 | 7.025,1 | 7.025,1 | 7.106,0 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 23.044,3 | 23.552,1 | 23.606,0 | 24.360,6 | 25.658,5 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,9 | 38,7 | 39,5 | 39,5 | 39,9 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **60.399,0** | **62.094,3** | **63.712,1** | **64.860,1** | **74.420,4** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis** | **-3.464,8** | **-3.181,3** | **-2.984,1** | **-3.195,0** | **-2.320,8** |
| 56,57 | Finanzerträge | -101,5 | -117,0 | -117,0 | -117,0 | -117,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 2.015,7 | 2.497,8 | 2.823,6 | 3.015,6 | 3.054,3 |
| **23** | **Finanzergebnis** | **1.914,2** | **2.380,8** | **2.706,6** | **2.898,6** | **2.937,3** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.550,6** | **-800,5** | **-277,5** | **-296,4** | **616,5** |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | -500,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **-500,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-300,0** |

## Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **Jahresergebnis** | **-1.550,6** | **-1.300,5** | **-577,5** | **-596,4** | **316,5** |

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2020

## Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | |
| | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 23.733,7 | 25.020,3 | 17.738,5 | 6.201,0 | 5.637,0 |
| | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 6.617,8 | 907,0 | 907,0 | 2.027,0 | 907,0 |
| | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | Rückzahlung von gewährten Krediten | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | **Summe der Einzahlungen** | **30.431,5** | **26.507,3** | **19.025,5** | **8.608,0** | **6.924,0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | |
| | Tilgung von Krediten | -3.033,6 | -4.174,3 | -3.521,7 | -3.830,6 | -3.953,3 |
| | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -31.157,2 | -25.434,7 | -19.784,8 | -9.367,3 | -7.609,2 |
| | davon: | | | | | |
| | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -54,6 | -419,1 | -109,1 | -109,1 | -35,0 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | -202,5 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| | davon: | | | | | |
| | Ausleihungen | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| | **Summe der Auszahlungen** | **-34.190,8** | **-29.609,0** | **-23.306,5** | **-13.197,9** | **-11.562,5** |
| | **Saldo** | **-3.759,3** | **-3.101,8** | **-4.281,1** | **-4.589,9** | **-4.638,5** |

## Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.238.390,00 | 1.209.275,00 | 1.202.175,00 | 1.202.175,00 | 3.658.675,00 |
| 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.969.325,00 | 10.931.025,00 | 11.460.120,00 | 11.460.120,00 | 13.960.120,00 |
| 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 663.479,00 | 831.095,00 | 664.335,00 | 655.335,00 | 655.335,00 |
| 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 32.042.800,00 | 32.748.640,00 | 34.422.980,00 | 35.412.760,00 | 36.350.450,00 |
| | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 955.200,00 | 989.000,00 | 1.008.300,00 | 1.028.500,00 | 1.049.100,00 |
| 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.254.310,00 | 15.514.822,00 | 15.426.620,00 | 15.775.500,00 | 18.435.500,00 |
| 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101.500,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 1.335.100,00 | 1.299.610,00 | 1.296.610,00 | 1.296.610,00 | 1.297.010,00 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |
| | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)** | **61.560.104,00** | **63.640.467,00** | **65.598.140,00** | **66.948.000,00** | **75.523.190,00** |
| 830 | Personalauszahlungen | -14.080.840,00 | -14.358.599,00 | -14.801.579,38 | -15.008.547,93 | -15.340.645,34 |
| 831 | Versorgungsauszahlungen | -857.650,00 | -790.099,00 | -821.355,05 | -833.232,87 | -853.869,54 |
| 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.076.637,37 | -9.957.398,00 | -10.652.635,00 | -10.706.551,00 | -18.336.609,00 |
| 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -400,00 | -379,00 | -388,00 | -388,00 | -391,00 |
| 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -6.112.800,00 | -7.212.664,00 | -7.025.070,00 | -7.025.070,00 | -7.105.987,00 |
| | sowie besondere Finanzauszahlungen | | | | | |
| 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -23.044.260,00 | -23.552.054,00 | -23.606.023,00 | -24.360.633,00 | -25.658.505,00 |
| 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.015.712,00 | -2.497.825,00 | -2.823.642,00 | -3.015.579,00 | -3.054.263,00 |
| 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -11.780,00 | -38.674,00 | -39.529,00 | -39.529,00 | -39.876,00 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |
| | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)** | **-56.200.079,37** | **-58.407.692,00** | **-59.770.221,43** | **-60.989.530,80** | **-70.390.145,88** |
| | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender** | **5.360.024,63** | **5.232.775,00** | **5.827.918,57** | **5.958.469,20** | **5.133.044,12** |
| | **Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)** | | | | | |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 6.617.800,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 2.027.000,00 | 907.000,00 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)** | **6.697.800,00** | **1.487.000,00** | **1.287.000,00** | **2.407.000,00** | **1.287.000,00** |
| 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.351.625,92 | -1.530.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.046.007,34 | -19.212.000,00 | -17.056.000,00 | -6.306.000,00 | -4.976.000,00 |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -2.557.047,71 | -4.492.700,00 | -1.528.800,00 | -1.861.300,01 | -1.433.200,00 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -202.500,00 | -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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)** | **-31.157.180,97** | **-25.434.700,00** | **-19.784.800,00** | **-9.367.300,01** | **-7.609.200,00** |
| | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **-24.459.380,97** | **-23.947.700,00** | **-18.497.800,00** | **-6.960.300,01** | **-6.322.200,00** |
| | **Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)** | | | | | |
| | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)** | **-19.099.356,34** | **-18.714.925,00** | **-12.669.881,43** | **-1.001.830,81** | **-1.189.155,88** |
| 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 23.733.700,00 | 25.020.251,90 | 17.738.465,00 | 6.200.965,00 | 5.636.965,00 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -3.033.600,00 | -4.174.306,00 | -3.521.715,00 | -3.830.566,00 | -3.953.250,00 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | | | | | |
| | Hessenkasse | | | | | |
| | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **20.700.100,00** | **20.845.945,90** | **14.216.750,00** | **2.370.399,00** | **1.683.715,00** |
| | **Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)** | | | | | |
| | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | **1.600.743,66** | **2.131.020,90** | **1.546.868,57** | **1.368.568,19** | **494.559,12** |
| | **(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 | 9.084.084,24 | 10.684.827,90 | 12.815.848,80 | 14.362.717,37 | 15.731.285,56 |
| | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an | 1.600.743,66 | 2.131.020,90 | 1.546.868,57 | 1.368.568,19 | 494.559,12 |
| | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | | | | | |
| | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln** | **10.684.827,90** | **12.815.848,80** | **14.362.717,37** | **15.731.285,56** | **16.225.844,68** |
| | **am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)** | | | | | |

# INVESTITIONSPROGRAMM

## Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2020, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

| Investitionnr. / Sachkonto | Name / Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.1-18-01** | **GWG Ortsbeiräte** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -800,00 | 0,00 | 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** |
| **11.3-17-01** | **P111030 Ansch.Hardware** | | | | | | | |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.904,00 | 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** | | | | | | | |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -6.604,50 | 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** | | | | | | | |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -280,35 | 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** |
| **11.3-18-01** | **P111030 -Ansch. Hardware** | | | | | | | |
| 0800110 | Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte | 2.591,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 52.849,15 | 3.098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -56.301,24 | -3.098,76 | 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 | 89.922,57 | 11.731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 4.032,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -85.890,35 | -11.731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -4.032,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.3-18-02** | **4.032,22** | **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 | 246,31 | 1.209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -246,31 | -1.209,27 | 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 | 7.409,70 | 12.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -7.409,70 | -12.590,30 | 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 | 6.406,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -6.406,51 | 0,00 | 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 | 83.916,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -83.916,23 | 0,00 | 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 | 184.692,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -184.692,89 | 0,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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** |
| **11.3-19-04** | **P111030 -GWG IT-Netzwerk** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 5.683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -5.683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.3-19-04** | **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 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | 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 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.3-21-01** | **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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.3-21-03** | **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 | 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 11.3-21-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | 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 11.3-22-01** | **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 | 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 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 | 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 11.3-22-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.3-23-01** | **P111024 -GWG Zentrale** | | | | | | | |
| 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 11.3-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.3-23-02** | **P111030 -Anschaffung Hardware** | | | | | | | |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| | **Summe Investition 11.3-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.3-23-03** | **P111030 -Anschaffung Software** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| | **Summe Investition 11.3-23-03** | **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** |
| **11.5-17-07** | **P111070 -Ersatz Kompaktlader Bobcat** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 54.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -54.740,00 | 0,00 | 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 | 45.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -45.220,00 | 0,00 | 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 | 22.745,97 | 6.356,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -22.745,97 | -6.356,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-17-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-17-10** | **P111070 -GWG der BGA** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 2.971,68 | 1.176,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -2.971,68 | -1.176,04 | 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 | 0,00 | 24.489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -510,50 | -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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.5-17-14** | **P111070 -Einrichtung Lager** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -654,20 | 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** |
| **11.5-18-02** | **P111070 -Anhänger Kran Schlepper** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 55.822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -55.822,90 | 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 | 8.933,36 | 31.676,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -8.933,36 | -31.676,64 | 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 | 123.176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -123.176,90 | 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 | 35.988,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -35.988,00 | -12,00 | 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 | 5.113,68 | 3.577,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -5.113,68 | -3.577,90 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.5-18-10** | **Hapert Plattformanhänger Typ Azure H-2 DA-PF 2055** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -4.760,00 | 0,00 | 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 | 325,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -325,11 | 0,00 | 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 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 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 | 35.093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -35.093,20 | 0,00 | 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 | 45.510,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -45.510,74 | 0,00 | 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 | 47.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -47.957,00 | 0,00 | 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 | 62.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -62.601,16 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.5-19-06** | **P111070 -GWG Betriebshof** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -8.850,00 | 0,00 | 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 | 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 11.5-19-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-19-08** | **P111070 Erweiterung Kesseltausch BH** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 3.987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -3.987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-19-08** | **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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-20-02** | **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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-20-05** | **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 | 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 11.5-20-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-20-07** | **P111070 -Leitpfostenwaschgerät** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 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 11.5-20-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.5-20-08** | **Aufbau Gießanlage f. LKW** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-20-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-20-09** | **Fahrzeug Wildkrautbeseitigung** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-20-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-20-10** | **P111070 -Ersatzbeschaffung Mobilbagger** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 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 11.5-20-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-20-11** | **P111070 -Asphalt Thermocontainer** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 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 11.5-20-11** | **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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 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 | 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 11.5-21-03** | **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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 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 | 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 11.5-21-06** | **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 | 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 11.5-21-07** | **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 | 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 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| | **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 | 70.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.5-22-03** | **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 | 72.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| | **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 | 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 11.5-22-05** | | **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 | 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 11.5-22-06** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-23-01** | **P111070 - BGA Betriebshof** | | | | | | | | |
| 0880010 | | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 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 11.5-23-01** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.5-23-02** | **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 11.5-23-02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-14-14** | **P111090 -Hofertüchtigung FwStp Pfgst** | | | | | | | | |
| 0561010 | | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 2.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | | Zugänge sonstige Anlagen | 0,00 | 1.323,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | | Zugänge Hochbau | 0,00 | 3.775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 2.388,56 | 117,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 2.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -2.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -3.775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -30.904,70 | -117,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.323,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-14-14** | **-26.471,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-14-38** | **P 111090 -Brandmeldeanl. Haus Hessenland** | | | | | | | |
| 0591010 | Zugänge Wohngebäude | 1.246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418214 | Ausz. für Wohnungsbauförderung | -1.246,42 | 0,00 | 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 | 15.225,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 35.468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418214 | Ausz. für Wohnungsbauförderung | 0,00 | -15.225,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -35.468,72 | 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** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-15-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-15-35** | **P111090 -Sporth.Kaplaneigasse -Ern.Stromzähler** | | | | | | | |
| 0533010 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 11.420,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418213 | Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb. | 0,00 | -11.420,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-15-35** | **565,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-16-05** | **P111090 -Spielgeräte Kita III** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 1.689,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.689,80 | 0,00 | 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** |
| **11.6-16-36** | **P111090 -Erneu.elektr.Inst.Wohnung Kaplaneigasse** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 16.777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -16.777,32 | 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 | 0,00 | 15.671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -15.671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-16-37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-16-50** | **P111090 -Sanierung ehem.E-Werk** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 273.481,60 | 291.004,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618010 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -530.116,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 338.642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -588.976,46 | -291.004,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-16-50** | **-506.969,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-17-02** | **P 111090 -BGA Stadth. I** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 665,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 741,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -3.068,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -741,47 | 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 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -129,71 | 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** |
| **11.6-17-08** | **P 111090 -Spielgeräte Kita Esb.** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-17-17** | **P111090 -Ern. Netzersatzanlage FWH Mühlstr.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 67.840,21 | 145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 4.656,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -64.541,91 | -145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -4.656,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-17** | **3.298,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-17-22** | **P111090 -Reinigungsmaschine FWH Floriansweg** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 2.940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -2.940,48 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 5.963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -5.963,22 | 0,00 | 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 | 412.682,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -412.682,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -9.163,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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** |
| **11.6-17-32** | **P111090 -Inv. Zusch. San. Heizzentrale** | | | | | | | |
| 0352010 | Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV | 22.318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408120 | Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-32** | **-2.681,50** | **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 | 3.035,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 10.450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -3.035,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -10.450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-17-36** | **KST801011 - Umbau Sanitär Sporth. Kaplaneigasse** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 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** |
| **11.6-17-38** | **P111090 -Umbau Kleiderkammer** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 37.496,83 | 36.864,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 2.833,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -34.663,67 | -36.864,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -2.833,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-38** | **2.833,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-17-41** | **KST801021 - Neubau Kita VI 4 Gruppen** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 26.262,04 | 628.737,96 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -26.262,04 | -628.737,96 | -1.100.000,00 | 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 | 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 11.6-17-42** | **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 | 1.781.566,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 90.237,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 18.827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | 0,00 | -1.781.566,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -71.409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -18.827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-46** | **18.827,74** | **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 | 190.902,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -190.902,93 | 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** | | | | | | | |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 49.317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -17.077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -46.829,07 | 0,00 | 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 | -6.549,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-49** | **-6.549,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-17-56** | **P111090 -Neubau Kita Außenanlagen KIP** | | | | | | | |
| 0536010 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0,00 | 342.749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 20.125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 9.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -342.749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -10.901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -9.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-17-56** | **9.224,23** | **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 | 12.064,70 | 5.430,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 2.106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 9.656,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -2.408,56 | -5.430,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -2.106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -9.656,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-01** | **9.656,14** | **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 | 4.051,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 2.296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -1.754,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -2.296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-02** | **2.296,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-04** | **P111090 -Spielgeräte Kita II** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 15.612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -15.612,62 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -3.000,00 | 0,00 | 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** |
| **11.6-18-08** | **P111090 -GWG hist. Rathaus** | | | | | | | |
| 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 11.6-18-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-10** | **P111090 -Mobiliar Säulenhalle** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 368,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -368,28 | 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** |
| **11.6-18-14** | **P111090 -Erstausst. BGA Marktpassagengebäude** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 6.820,54 | 15.133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 170,60 | 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -4.379,23 | -15.133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -170,60 | -570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-14** | **2.441,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-15** | **KST800514 - Umbau Bücherei** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 54,15 | 109.945,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -54,15 | -109.945,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 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 | 2.381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.381,68 | 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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 2.121,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -2.121,78 | 0,00 | 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 | 1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 3.660,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -3.660,72 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 1.652,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 360,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.013,48 | 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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 451,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -1.060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -451,01 | 0,00 | 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** |
| **11.6-18-22** | **P111090 -San. Waschräume Kita III** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 76.676,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -76.676,13 | 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 | 3.944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 3.944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -3.944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-23** | **3.944,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-24** | **P111090 -Hausalarmanl. Kita IV** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 6.051,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -6.051,75 | 0,00 | 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 | 243,41 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -243,41 | -0,33 | 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 | 13.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 453,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -13.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -453,34 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-18-27** | **P111090 -GWG Mühlbergheim** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -35,96 | 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 | 451,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -451,84 | 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 | 59.837,81 | 24.553,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -59.500,00 | -24.553,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-30** | **337,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-31** | **KST801501 -Sanitärinst. Haus Hessenland** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 498.380,35 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 1.619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -498.380,35 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -1.619,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.991,80 | 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 | 15.948,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -15.948,56 | 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** |
| **11.6-18-36** | **P111090 -Ern. Heizung hist. Rathaus** | | | | | | | |
| 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 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 | 104,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -104,39 | 0,00 | 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 | 2.808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -2.808,40 | 0,00 | 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 | 71,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -71,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-43** | **BGA Außentreppe** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 2.558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -2.558,50 | 0,00 | 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 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -159,98 | 0,00 | 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 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -83,28 | 0,00 | 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 | 3.287,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 1.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -3.287,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.545,81 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-18-47** | **GWG Großsporthalle** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 246,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -246,27 | 0,00 | 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 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -188,42 | 0,00 | 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 | 22.357,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -22.357,06 | 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** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 6.549,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-50** | **6.549,87** | **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 | 1.035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 32.311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 4.836,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | 0,00 | -1.035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -27.474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -4.836,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-51** | **4.836,58** | **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 | 21.783,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | 0,00 | -21.783,31 | 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. | 6.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | -6.188,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 31.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -31.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-54** | **4.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-55** | **P111090 FFW West, Austausch Brandmeldeanlage** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 12.033,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -12.033,04 | 0,00 | 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** |
| **11.6-18-56** | **P 111090-Kipf Gittertoranlage** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-56** | **1.029,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-57** | **P 111090 Bahnhofstr. 70** | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-57** | **4.944,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-58** | **P 111090 Bahnhofstr. 68** | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -4.944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-58** | **4.944,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-59** | **P111090 Erdgasbrennwertkessel FFW** | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 6.571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 6.571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -6.571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-59** | **6.571,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-60** | **P 111090 Regelungstechnik FFW** | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 1.692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 1.692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -1.692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-60** | **1.692,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-61** | **P 111090 Rohrleitungen FFW** | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 3.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 3.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -3.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Summe Investition 11.6-18-61** | **3.862,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11.6-18-62** | **P111090 Warmwasserspeicher FFW** | | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 1.446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 1.446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -1.446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Summe Investition 11.6-18-62** | **1.446,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11.6-18-63** | **P 111090 Erdgasbrennwertkessel DRK** | | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 2.190,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 2.190,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -2.190,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Summe Investition 11.6-18-63** | **2.190,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11.6-18-64** | **P 111090 Regelungstechnik DRK** | | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 564,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 564,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -564,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Summe Investition 11.6-18-64** | **564,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11.6-18-65** | **P 111090 Rohrleitungen DRK** | | | | | | | | |
| 0730010 | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 1.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 1.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8439993 | | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -1.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-65** | | **1.287,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-18-66** | **P 111090 Warmwasserspeicher DRK** | | | | | | | | |
| 0730010 | | Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse | 482,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 482,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -482,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-18-66** | | **482,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-00** | **P 111090 BGA Kita Esb.** | | | | | | | | |
| 0880010 | | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.117,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -6.117,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-02** | **P111090 -Stadthaus I BGA** | | | | | | | | |
| 0840010 | | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0860010 | | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 18.860,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 4.130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -19.592,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -4.130,08 | 0,00 | 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 | 14.218,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -14.218,47 | 0,00 | 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 | 14.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -14.706,74 | 0,00 | 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 | 6.111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -6.111,96 | 0,00 | 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 | 5.737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -5.737,70 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0531010 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 495,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 14.113,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | 0,00 | -495,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -14.113,85 | 0,00 | 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** |
| **11.6-19-09** | **KST800504 - Ern. Schiefereindeck. hist. Rathaus** | | | | | | | |
| 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 11.6-19-09** | **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 | 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 11.6-19-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19100** | **P111090 GWG Büchner Villa** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 360,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -360,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19100** | **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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-12** | **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 | 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 11.6-19-13** | **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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 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 | 2.090,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -2.090,74 | 0,00 | 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** | **KST800508 - Lüftung Schlauchpflege FWH Mühlstraße** | | | | | | | |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 0,00 | 11.498,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -11.498,00 | -10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-19** | **KST801525 -San. Trinkw.syst. BA1+2 Ringstr. 24** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 115.955,27 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -115.955,27 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-20** | **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 | 2.266,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.266,18 | 0,00 | 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 | 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 11.6-19-23** | **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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 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** | **KST800502 - Barrierefreih/Aufzug/Treppenh.Stadth.2** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -230.000,00 | -250.000,00 | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-26** | **P111090 - Ern. Hausnotrufanlage Stadth. II** | | | | | | | |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 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 | 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 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 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 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-31** | **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 | 7.562,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -7.562,33 | 0,00 | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-34** | **P111090 - Ern. Eingang Automatiktür öffentl. WC** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 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 | 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 11.6-19-37** | **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 | 88.935,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -88.935,14 | 0,00 | 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 | 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 11.6-19-39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-40** | **P111090 - Ern. Schließanlage Kita II** | | | | | | | |
| 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 11.6-19-40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-41** | **P111090 - Anschaffung Kinderstühle Kita II** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 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 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 | 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -888,04 | 0,00 | 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 | 1.786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -1.786,20 | 0,00 | 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 | 3.559,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -3.559,08 | 0,00 | 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 | 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 11.6-19-45** | **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 | 1.545,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.545,91 | 0,00 | 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** |
| **11.6-19-47** | **P111090 - Hochschränke Kita III** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.817,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.817,78 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-48** | **P111090 - Ern. Schließanlage Kita IV** | | | | | | | |
| 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 11.6-19-48** | **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 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.140,00 | 0,00 | 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 | 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -277,09 | 0,00 | 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 | 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 11.6-19-51** | **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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-54** | **P111090 Rolloanlage Stadtarchiv** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-55** | **P111090 - Dachsanierung KIPF Kinderhaus** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 33.839,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -33.839,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-56** | **P111090 Rampenmodul Kabelbrücke** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -8.791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-57** | **KST801006 - Anschaffung Geschirr Mühlbergheim** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 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** |
| **11.6-19-59** | **KST801007 - Anschaffung Geschirr Bürgerhaus Esb.** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.000,00 | -750,00 | 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** | **KST801009 - Anschaffung Tische Halle Esb.** | | | | | | | |
| 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 11.6-19-60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-61** | **KST801010 - Anschaffung Tische Sport- u. Kulturh.** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 51.825,82 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -51.825,82 | -112.000,00 | 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** | **KST801010- Anschaffung Geschirr SpuK-Halle** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.000,00 | -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 | 29.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -29.840,00 | 0,00 | 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** | **KST801013 - Anschaffung Geschirr Grillhütte** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 944,05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -944,05 | -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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 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** | **KST801013 - Ansch. Bierzeltgarnituren Grillhütte** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.000,00 | -8.000,00 | 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 | 4.140,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -4.140,75 | 0,00 | 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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -2.160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-69** | **P111090 - Einhausung Müllplatz Ringstr. 24** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 2.269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -2.269,19 | 0,00 | 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** |
| **11.6-19-71** | **P111090 - Kita I BGA** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 11.905,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -11.905,79 | 0,00 | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 11.6-19-76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-77** | **P111090 -Heizkessel KITA III** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 0,00 | 3.552,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -3.552,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-78** | **P111090 -GWG Archiv** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-79** | **GWG Werkzeuge Hausmeiste allgemein** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 0,00 | 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-80** | **GWG Fabrikstr. 9** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-81** | **P111090 - Durchlaufspülmaschine Kita II Bimbambino** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 10.587,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -10.587,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-82** | **GWG Kita III Rappelkiste** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 354,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -354,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-83** | **Instandsetzung Rauchwarnmelder** | | | | | | | |
| 0531010 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 6.625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418221 | Ausz.für allgem. Grundvermögen | 0,00 | -6.625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-84** | **BGA Bürgerheim Eschollbrücken** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.863,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 729,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -8.863,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -729,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-85** | **P111090 BGA Kita Bimbambino** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-86** | **P111090 Plisseemontage FFW** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-87** | **Rollo Anlage Bürgerheim Eschollbrücken** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 5.608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -5.608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-88** | **P111090 Spülmaschine Kita Rappelkiste** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 6.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -6.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-89** | **P111090 Spülmaschine Kita Spatzennest** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 6.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -6.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-90** | **GWG KITA Spatzennest** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 1.005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -1.005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-91** | **P111090 BGA Rappelkiste** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 2.341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-92** | **P111090 BGA Spatzennest** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 2.450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -2.450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-93** | **Rathaus Eschollbrücken - BGA** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 621,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 493,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-94** | **L & V Zentrale Gebäudebewirtschaftung - BGA** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-19-95** | **GWG - Öffentliche Toilettenanlage** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-96** | **Kst 801003 Kita Rappelkiste Erneuerung Hausnotruf** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 0,00 | 7.291,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -7.291,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-97** | **KST 801019 BGA Kipf Kinderhaus** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 5.369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -5.369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-19-99** | **P BGA Grillhütte** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 3.534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -3.534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-19-99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-01** | **KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-02** | **KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 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 11.6-20-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-03** | **KST800502 - energet. San. Gebäudehülle Stadth. 2** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **KST800502 -Sanitärinstall. BA 2 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 11.6-20-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-06** | **KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielg., Unvorherg.** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-07** | **KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-08** | **KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-09** | **KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-10** | **KST801005 - Kita Esb. BGA,TGA,Spielger.,Unvorher.** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-11** | **KST800501 - Neugestaltung Foyer Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-12** | **KST800501 - NEA Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-13** | **KST801524 - zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-14** | **KST800502 - Ern. Trinkwasseranlage Stadthaus II** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-15** | **KST800100 - Anschaffung Software Geb.-Management** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 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 11.6-20-15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-20-16** | **KST800100 - Planungskosten Bauhof** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-17** | **KST801009 - Ern. Hallenboden Halle Esb.** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-18** | **KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-19** | **KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-20** | **KST800100 - Planungskosten Obdachlosenunterkunft** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-21** | **KST800403 - Werkzeuge Hausmeister (GWG)** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-22** | **KST800504 - Mobiliar Säulenhalle hist. Rathaus** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-20-23** | **KST800504 - Anschaffung Geschirr hist. Rathaus** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-24** | **KST800508 - Ern. TGA FWH Mühlstraße** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-25** | **KST800511 - TGA FFW West** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-26** | **KST800524 - TGA Marktpassagengebäude** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-27** | **KST800527 - TGA Bereich DLRG, Fabrikstr. 9** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-28** | **KST800528 - TGA Büchnervilla** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-29** | **KST800528 - Büchnervilla Infotafel Fußweg** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-30** | **KST800541 - Glasabschl.Zugangsseite Friedhof Eich** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-31** | **KST800546 - Anlieferungsfläche Betriebshof Gärtner** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-32** | **KST801004 - Kita IV Sanierung Waschräume** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-33** | **KST801005 - Kita Esb. Planung Erweiterung** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-34** | **KST801010 - SpuK BGA, TGA, Unvorherges.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-35** | **KST801007 - Bürgerh Esb. Ansch. Beamer,Audioanlage** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-36** | **KST801007 - Bürgerh. Esb. Ern. Sanitäranlage** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-37** | **KST801011 - Sporth.Kaplaneigasse Planung Folgenutz** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-38** | **KST801007 - Bürger. Esb. BGA, TGA, Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-39** | **KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-40** | **KST801013 - Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-41** | **KST801016 - GWG Großsporthalle** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-20-41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-42** | **KST801021 - Neubau Kita VI Ausstattung** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 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 11.6-20-42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-20-43** | **KST801501 - GWG,BGA, diverses Haus Hessenland** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 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 11.6-20-43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-20-44** | **KST800535 - Anbau/Umbau Gottl.-Daimler-Str. 4** | | | | | | | |
| 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 11.6-20-44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-01** | **KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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** | **KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-21-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-03** | **KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 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** | **KST800501 - Sanitärinstallation Stadth. 1** | | | | | | | |
| 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 11.6-21-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-05** | **KST800501 - Ern. Bodenbelag Flure Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 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 11.6-21-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.6-21-06** | **KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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** | **KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-21-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-08** | **KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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** | **KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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** | **KST801005 - Kita Esb. BGA,TGA,Spielger.,Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 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** | **KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 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 11.6-21-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-13** | **KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-21-13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-21-14** | **KST800512 - Umbau Museum** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-21-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-01** | **KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-02** | **KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-03** | **KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-04** | **KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-05** | **KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-06** | **KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-07** | **KST801005 - Kita Esb. BGA,TGA,Spielger.,Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-08** | **KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.6-22-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-09** | **KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 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 11.6-22-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-22-10** | **KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.** | | | | | | | |
| 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 11.6-22-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-01** | **KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-02** | **KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-03** | **KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-04** | **KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-05** | **KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-06** | **KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-07** | **KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-08** | **KST801005 - Kita Esb. BGA,TGA,Spielger.,Unvorher.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | **Summe Investition 11.6-23-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-09** | **KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.** | | | | | | | |
| 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 11.6-23-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.6-23-10** | **KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher** | | | | | | | |
| 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 11.6-23-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-17-01** | **P111083 -Bodenbevorratung** | | | | | | | |
| 0502010 | Zugänge Ackerland | 2.415,80 | 728,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0509010 | Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke | 609.705,64 | 284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | -612.882,57 | -1.013,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -48.000,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 69.117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -69.117,42 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.8-17-03** | **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 |
| | **Summe Investition 11.8-17-03** | **0,00** | **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 | 23.945,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -23.945,06 | 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. | 11.320,00 | 22.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -33.320,00 | -22.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-18-03** | **-22.000,00** | **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 | 439,59 | 3.091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -439,59 | -3.091,40 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.8-19-02** | **P111083 -Flurbereinigung** | | | | | | | |
| 0401010 | Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-19-02** | **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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 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** |
| **11.8-19-06** | **P111083 - Umlegungsverfahren** | | | | | | | |
| 0509010 | Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.8-19-09** | **P111083 - Maßnahme zum Lärmschutz** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-19-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-19-10** | **P111083 - CEF-Maßnahmen** | | | | | | | |
| 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 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 | 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 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 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** |
| **11.8-20-01** | **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 11.8-20-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-20-02** | **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 11.8-20-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-20-03** | **P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-20-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.8-20-04** | **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 11.8-20-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-20-05** | **P111083 -Gutachten für Grundstücke** | | | | | | | |
| 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 11.8-20-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-20-06** | **P111083 -Maßnahmen zum Lärmschutz** | | | | | | | |
| 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 11.8-20-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-20-07** | **P111083 - Ausf.Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinig** | | | | | | | |
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-20-07** | **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 | 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 11.8-21-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-21-02** | **P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht** | | | | | | | |
| 0509010 | Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-21-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-21-03** | **P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-21-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **11.8-22-01** | **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 11.8-22-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-22-02** | **P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht** | | | | | | | |
| 0509010 | Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-22-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-22-03** | **P111083 -Grundh. Erneuerung Feldwege** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 11.8-22-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-23-01** | **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 11.8-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-23-02** | **P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht** | | | | | | | |
| 0509010 | Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| | **Summe Investition 11.8-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.8-23-03** | **P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | **Summe Investition 11.8-23-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-15-02** | **P126001 -Umbau AB-U GWG 2** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 129,90 | -734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 654,05 | 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -129,90 | 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -654,05 | -734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-15-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-15-04** | **P 126001 -Ansch. Digitalfunk** | | | | | | | |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 11.562,60 | 11.562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -11.562,60 | -11.562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-15-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-16-06** | **P 126001 -Ansch. Mannschaftstransportwagen** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 1.864,24 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.864,24 | -82,49 | 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** | | | | | | | |
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3601010 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -1.431,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-17-01** | **-733,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-17-02** | **P 126001 -Ansch. Atemschutzausrüstung** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 416,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -416,13 | 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 | 9.744,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -9.744,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-17-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-17-04** | **P126001 -Ersatzbesch. Brandschutzbekl. T.1** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 53.147,09 | 11.852,91 | 124,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 8.738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -44.408,55 | -11.852,91 | -124,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -8.738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-17-04** | **8.738,54** | **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 | 38.421,62 | 8.147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 11.578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 11.578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -38.421,62 | -8.147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -11.578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-17-06** | **11.578,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-17-09** | **P122007 -Anschaffung Messanlage** | | | | | | | |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 17.415,38 | 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** |
| **12-18-01** | **P126001 -Ersatzbesch. Pkw** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 339,83 | 39.660,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -339,83 | -39.660,17 | 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 | 14.000,00 | 3.745,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -14.000,00 | -3.745,17 | 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 | 22.998,91 | 3.778,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 3.956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 4.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -18.674,51 | -3.778,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -3.956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -4.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-18-03** | **4.324,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-18-04** | **P126001 -Ersatzbesch. Brandschutzbekl. T. 2** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -55.000,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-18-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-18-06** | **P126001 -GWG Feuerwehr** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 4.873,14 | 1.126,86 | 1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899904 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | 406,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -4.466,71 | -1.126,86 | -1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439994 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | -406,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-18-06** | **406,43** | **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 | 368,90 | 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4899904 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | 368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439994 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | -368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-18-07** | **368,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-18-08** | **P128001 -Hochleistungs-Sirenen** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 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 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 203,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -203,14 | 0,00 | 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. | 5.077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -5.077,73 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 7.499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -7.499,89 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 5.266,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -30.000,00 | -5.266,18 | 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 | 15.000,00 | 3.627,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -15.000,00 | -3.627,15 | 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 | 6.000,00 | 2.880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -6.000,00 | -2.880,82 | 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 | 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 12-19-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-19-07** | **P128001 - Notbetankungssystem - Teil1** | | | | | | | |
| 0800100 | Werkstätteneinrichtungen und -geräte | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800110 | Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte | 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 |
| 8799999 | Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung | 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** |
| **12-19-08** | **P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutz-Prüfstand** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 0,00 | 33.000,00 | 1.002,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -33.000,00 | -1.002,81 | 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 | 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 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 | 7.500,00 | 6.859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -7.500,00 | -6.859,07 | 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** |
| **12-19-11** | **Betreuungsplatz 50** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 16.000,00 | 97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -16.000,00 | -97,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-19-11** | **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 | 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 12-20-03** | **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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-08** | **P128001 - Rückbau Sirenenanlage** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-09** | **P128001 - Netzersatzanl. Pfungstadt West** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **12-20-11** | **P128001 - Netzersatzanl. Pfungstadt** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-12** | **P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pf.-West** | | | | | | | |
| 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 12-20-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-14** | **P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-14** | **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 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3601010 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-16** | **P 128001 - Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-17** | **P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pf.-West** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-18** | **P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-20-19** | **P126001 - Ersatzbeschaffung Sprungpolster** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-20-19** | **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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 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 | 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 12-21-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-21-04** | **P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-04** | **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 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-21-10** | **P128001 - Toiletten-Wagen/Container** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **12-21-11** | **P128001 - Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-21-12** | **P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem** | | | | | | | |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-21-13** | **P128001 - Erw. Fertig-Garagen Pf. West** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-21-14** | **P126001 - Eigenverbrauchstankstelle** | | | | | | | |
| 0809010 | Zugänge sonstige andere Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-21-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-22-02** | **P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-22-02** | **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 | 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 12-22-04** | **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 | 38.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-22-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **12-22-08** | **P126001 - GWG Feuerwehr** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-22-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-22-09** | **P128001 - Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-22-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-22-10** | **P126001 - Ersatzbeschaffung StLF** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 12-22-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-01** | **P128001 - Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-02** | **P128001 - Techn. Vorbereitung Notunterkünfte** | | | | | | | |
| 0851010 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-03** | **P126001 - Ersatzbeschaffung WLF26** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-04** | **P126001 - Ersatzbeschaffung MTW** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **12-23-05** | **P126001 - Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 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 12-23-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-06** | **P126001 - GWG Feuerwehr** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12-23-07** | **P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | **Summe Investition 12-23-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27-17-01** | **P272001- GWG Bücherei** | | | | | | | |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -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** |
| **28-18-02** | **P281001 -Weihnachtsmarkthütte** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 21.719,76 | 3.280,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -21.719,76 | -3.280,24 | 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 | 3.355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -3.355,32 | 0,00 | 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 | 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 28-19-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **28-20-01** | **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 28-20-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28-20-02** | **P281001 -Weihnachtsmarkthütte** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 28-20-02** | **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 | 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 28-21-01** | **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 | 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 28-22-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28-23-01** | **P281003 _Inv. Zuschüsse 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 28-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31-19-01** | **P 315601 Zuschuss Rollenbahn** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 31-19-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **35-18-01** | **P351001-GWG** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 1.794,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.794,14 | 0,00 | 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** |
| **35-19-01** | **P351001 -GWG** | | | | | | | |
| 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 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 | 48.179,11 | 42.820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | -48.179,11 | -42.820,89 | 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** |
| **36-17-01** | **P365001 -Inv.Zusch. Fenstersan.Ev.Kita Goethestr** | | | | | | | |
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | -10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 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** |
| **36-17-05** | **P366002 -Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 29.494,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | -13.141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -8.597,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -16.353,66 | 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** |
| **36-18-01** | **P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 1.003,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 448,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618010 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -1.003,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -1.003,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -448,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-18-01** | **-1.003,32** | **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 | 469,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -469,66 | 0,00 | 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 | 497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -497,80 | 0,00 | 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** |
| **36-18-04** | **P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 481,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -481,18 | 0,00 | 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 | 2.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -2.099,78 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 7.946,30 | 3.790,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 32.053,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -3.460,00 | -3.790,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -4.486,30 | -32.053,70 | 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 | 57.928,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -57.928,12 | 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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 5.304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 6.905,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -5.304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -6.905,16 | 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 | 8.839,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | -8.839,13 | 0,00 | 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** |
| **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 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 36-19-05** | **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 | 47.382,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -47.382,07 | 0,00 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 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 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 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 | 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 36-20-01** | **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 | 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 36-20-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **36-20-03** | **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 36-20-03** | **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 | 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 36-20-04** | **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 | 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 36-20-05** | **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 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-20-07** | **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 | 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 36-20-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-20-09** | **P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn** | | | | | | | |
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-20-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-20-10** | **P366002 -Neuanlage Spielplatz Gehrengasse** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-20-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-20-11** | **P366002 -GWG Spielplätze** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-20-11** | **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 | 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 36-21-01** | **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 | 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 36-21-02** | **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 | 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 36-21-03** | **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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 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 | 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 36-21-05** | **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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 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 | 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 36-21-07** | **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 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | **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 | 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 36-22-02** | **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 | 1.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | **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 | 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 36-22-04** | **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 | 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 36-22-05** | **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 | 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 36-22-06** | **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 | 1.300,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 36-22-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-01** | **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 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | **Summe Investition 36-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-02** | **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 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| | **Summe Investition 36-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-03** | **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 36-23-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-04** | **P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino** | | | | | | | |
| 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 36-23-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-05** | **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 36-23-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-06** | **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 36-23-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36-23-07** | **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 36-23-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42-17-02** | **P424001 -Abbruch Wellenbad** | | | | | | | |
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 10.000,00 | 13.997,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 15.724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2601300 | | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 2.987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | -10.000,00 | -13.997,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -15.724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -2.987,60 | 0,00 | 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 | 53.689,40 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 8.349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -53.689,40 | -2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -8.349,70 | 0,00 | 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** |
| **42-19-01** | **P421001 -Inv. Zuschuss an Sportvereine** | | | | | | | | |
| 0358010 | | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 42-19-01** | | **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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408180 | | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 42-20-01** | | **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 | 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 42-21-01** | | **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 | 30.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8408180 | | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 42-22-01** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42-23-01** | **P421001 -Inv. Zuschuss 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 42-23-01** | | **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 | 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 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 | 1.467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.467,15 | 0,00 | 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** |
| **53-17-01** | **P533001 -Karl-Marx-Str.** | | | | | | | | |
| 0656010 | | Zugänge Kanalisation | 172.646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 0,00 | 8.802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 32.802,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -172.646,67 | -8.802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -32.802,86 | 0,00 | 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.** | | | | | | | | |
| 0656010 | | Zugänge Kanalisation | 287.186,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | -14.569,31 | 33.488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -272.616,76 | -33.488,64 | 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 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 68.268,34 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 12.970,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -68.268,34 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -12.970,99 | 0,00 | 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 | 129.400,21 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 265.727,70 | 225.148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -129.400,21 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -265.727,70 | -225.148,97 | 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 | 268.183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -268.183,27 | 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 | 493.211,17 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 17.996,85 | 86.197,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -493.211,17 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -17.996,85 | -86.197,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-06** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-17-10** | **P533001 -Wasserversorgung unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 18.665,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0659010 | Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht. | 20.146,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 13.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 83.376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 39.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 1.967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 25.887,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 32.430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418219 | Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen | -5.887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -83.376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -39.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -1.967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -32.430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -17.016,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-10** | **55.560,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-11** | **P533001 -Betriebsführungssystem Wasserwerk** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 8.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 1.686,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -8.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -1.686,06 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 66.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 66.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -66.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-12** | **66.164,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-17-14** | **P538001 -Sanierung Sandfilter KA Pf** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-16** | **P538001 -Gasanschluss KA Pf** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 59.650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.553,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -59.650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -30.553,44 | 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** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 1.760,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -1.760,71 | 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** | | | | | | | |
| 0656010 | Zugänge Kanalisation | 571,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 29.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | -571,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 24.582,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -24.582,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-18** | **29.253,00** | **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 | 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 53-17-19** | **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 | 1,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -1,00 | -25.000,00 | 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** |
| **53-17-22** | **P538001 _Erneuerung Rechen KA Esb** | | | | | | | |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 107.570,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -21.307,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -86.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-23** | **P538001 -Sanierung PW Hahn** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-23** | **24.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-24** | **P538001 -Maschinentechnik unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 12.329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 119.046,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 5.245,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -32.656,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 17.920,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -12.329,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -9.795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -17.920,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -91.138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-24** | **-9.298,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-25** | **P538001 _Kanalisation unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 0656010 | Zugänge Kanalisation | 6.035,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 2.743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418217 | Ausz. für Abwasserbeseitigung | -4.533,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -2.743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -1.502,45 | 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** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 3.398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -3.398,64 | 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** | | | | | | | |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 46.217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -28.376,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -17.841,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-28** | **P538001 -Hausanschlüsse unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 0656010 | Zugänge Kanalisation | 60.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 4.034,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 571,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618040 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -16.201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800200 | Umsatzsteuer (7%) | 464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 16.235,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 44.412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418217 | Ausz. für Abwasserbeseitigung | -43.930,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -16.235,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -4.034,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -571,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-28** | **44.446,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-17-29** | **P538001 -Ersatz Schlammfahrzeug** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 66.324,34 | 880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -66.324,34 | -880,60 | 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** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 19.528,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 28.509,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 1.163,65 | 0,00 | 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 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 541,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 12.238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -13.459,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -20.122,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -1.163,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -12.238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-30** | **11.600,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-33** | **P533001 -Frequenzumrichter P1-P7** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 1,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -1,00 | -70.000,00 | 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-34** | **22.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-17-35** | **P533001 -Druckwindkessel** | | | | | | | |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -1.292,00 | 0,00 | 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 | 4.041,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 767,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -4.185,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -795,21 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -1,00 | 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.** | | | | | | | |
| 0656010 | Zugänge Kanalisation | 8.831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 269,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 2.795,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418217 | Ausz. für Abwasserbeseitigung | -8.831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -2.795,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -11.169,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -2.122,19 | 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 | 120.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 26.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -120.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -26.120,60 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| **53-17-40** | **P533001 -Wasserleitung unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 0659000 | sonstige öfftl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0659010 | Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht. | 177.627,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 15.648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 140.835,30 | 81.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 60.490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 69.728,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | -32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418219 | Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen | -64.116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -15.648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -198.080,35 | -81.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -69.728,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -49.817,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-40** | **66.929,02** | **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. | 402.108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 23.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 75.680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618040 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -36.365,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800200 | Umsatzsteuer (7%) | -2.677,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800300 | Umsatzsteuer (19%) | 114,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 55.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 1.093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 52.555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 4.220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8418219 | Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen | -341.056,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -55.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -23.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -11.028,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -66.896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-41** | **77.747,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-43** | **P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung Wasser** | | | | | | | |
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 45.738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 8.838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -5.927,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -48.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -10.219,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-43** | **-8.650,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-17-44** | **P533001 -Betriebs-u. Geschäftsausstattung GWG** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 3.154,73 | 356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -3.154,73 | -356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -654,45 | 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** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 1.140,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 538,67 | 798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -1.140,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -538,67 | -798,67 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-17-46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-10** | **P538001 -Bahnhofstr.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-16** | **P533001 -Dachsan. Tiefbehälter** | | | | | | | |
| 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 53-18-16** | **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 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -40.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-20** | **P533001 -Umbau Hauptgebäude Wasserwerk** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 3.627,83 | 96.372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 689,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -3.611,67 | -96.372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -686,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-20** | **19,23** | **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 | 145.076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -145.076,92 | 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** |
| **53-18-22** | **P533001 -Wasserversorg. unvorherges.** | | | | | | | |
| 0659010 | Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht. | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 1.972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 139.165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 477,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 1.972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 5.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8299994 | Dummy aktiv.Eigenleistungen | 7.280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418219 | Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen | -540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -139.165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -1.972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-22** | **15.103,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-23** | **P533001 -L.-Clemenz-Str.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -50.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-24** | **P533001 -Bgm.-Lang-Str.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -200.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-25** | **P533001 -Im Waldfrieden** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 20.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -20.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-26** | **P533001 -Fichtenweg** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -20.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-27** | **P533001 -Hausanschlüsse unvorherges.** | | | | | | | |
| 0659010 | Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht. | 23.839,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 375.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 4.589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 9.014,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | -1.488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -104,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418219 | Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen | -14.824,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -9.014,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -375.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -2.816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-27** | **9.509,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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 | 9.249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -9.249,92 | 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 | 244,08 | 750,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -244,08 | -750,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -46,37 | 0,00 | 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** |
| **53-18-32** | **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** |
| **53-18-36** | **P538001 -Masch.techn. unvorherges.** | | | | | | | |
| 0775010 | Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 133.260,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -133.260,89 | 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 | 99.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -98.060,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -99.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 98.060,33 | 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 | 93.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -93.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 10.807,10 | 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 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -100.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -650.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-18-42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-43** | **P538001 -Hausanschlüsse unvorherges.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618040 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -418,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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** | **-418,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-18-44** | **P538001 -BGA Abwasser** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 99.014,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -99.014,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -985,62 | 0,00 | 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 | 4.627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 879,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -4.627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -879,13 | 0,00 | 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 | 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 53-19-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-19-02** | **P538001 - Sudetenstraße** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 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 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -730.000,00 | 0,00 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 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 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 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 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 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** |
| **53-19-16** | **P538001 -Instandh. Kläranl. Pf** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 393.425,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -393.425,15 | 0,00 | 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 | 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 53-19-17** | **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 | 700.000,00 | 0,00 | 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 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 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 | 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 53-19-20** | **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 | 199.173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -1.473,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -199.173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 1.473,66 | 0,00 | 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 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | 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 | 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 53-19-23** | **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 | 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 53-19-24** | **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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 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** |
| **53-19-26** | **P538001 -Instandh. KLA Esb.** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 | 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 53-19-27** | **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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-19-28** | **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 | 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 53-19-29** | **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 | 353.458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -353.458,82 | 0,00 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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** |
| **53-19-33** | **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 53-19-33** | **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 | 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 53-19-34** | **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 | 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 53-19-35** | **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 | 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 53-19-36** | **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 | 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 53-19-37** | **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 | 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 53-19-38** | **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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 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** |
| **53-19-40** | **P538001 - Isolierung Faultürme KA Pf.** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 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 | 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 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** |
| **53-20-05** | **P533001 -Rollweg** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-06** | **P533001 -Neubau Trinkwasserspeicher** | | | | | | | |
| 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 53-20-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-07** | **P533001 -Erneuer. Umfriedung Wasserwerk u. Brunnen** | | | | | | | |
| 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 53-20-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-08** | **P533001 -Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-08** | **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 | 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 53-20-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-10** | **P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.** | | | | | | | |
| 0775010 | Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-12** | **P538001 -Abwasser 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 53-20-12** | **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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 53-20-17** | **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 | 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 53-20-18** | **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 | 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 53-20-19** | **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 | 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 53-20-20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-20-21** | **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 53-20-21** | **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 | 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 53-20-23** | **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 | 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 53-20-24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-25** | **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 53-20-25** | **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 | 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 53-20-26** | **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 | 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 53-20-27** | **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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-20-29** | **P538001 -Hausanschl. 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 53-20-29** | **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 | 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 53-20-30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-31** | **P 533001 -Robert-Bosch-Straße** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-32** | **P538001 -Robert-Bosch-Straße** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 53-20-32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-33** | **P538001 -Rollweg** | | | | | | | |
| 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 53-20-33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-34** | **P538001 -Sanierung Eindicker ESB** | | | | | | | |
| 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 53-20-34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-20-35** | **P538001 -Neubau Voreindicker und Entschwefelung** | | | | | | | |
| 0775010 | Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile | 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 53-20-35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-20-36** | **P538001 -Containerwaage Schlammbehandlung** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 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 53-20-36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-21-02** | **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 53-21-02** | **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 | 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 53-21-03** | **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 | 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 53-21-04** | **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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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** |
| **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 | 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 53-21-10** | **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 | 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 53-21-11** | **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 | 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 53-21-12** | **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 | 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 53-21-13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-21-16** | **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 53-21-16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-21-17** | **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 53-21-17** | **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 | 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 53-21-18** | **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 | 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 53-21-19** | **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 | 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 53-21-20** | **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 | 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 53-21-21** | **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 | 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 53-21-22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-21-23** | **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 53-21-23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-21-24** | **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 53-21-24** | **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 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| 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 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 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 53-22-15** | **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 | 500.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| | **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 | 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 53-22-17** | **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 | 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 53-22-18** | **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 | 0,01 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| | **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 | 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 53-22-20** | **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 | 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 53-22-23** | **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 | 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 53-22-24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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 | 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 53-22-25** | **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 | 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 53-22-26** | **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 | 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 53-22-27** | **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 | 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 53-22-28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-01** | **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 53-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-02** | **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 53-23-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-03** | **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 53-23-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-23-04** | **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 53-23-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-05** | **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 53-23-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-06** | **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 53-23-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-07** | **P538001 -Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen** | | | | | | | |
| 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 53-23-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-08** | **P538001 -Abwasser 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 53-23-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-09** | **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 53-23-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-10** | **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 53-23-10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **53-23-11** | **P538001 -GWG Abwasser** | | | | | | | |
| 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 53-23-11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53-23-12** | **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 53-23-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-17-01** | **P541001 -Karl-Marx-Str.** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 436.980,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -21.739,05 | 1.364,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -415.241,52 | -1.364,65 | 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.** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 267,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 198.495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 108.950,97 | 137.107,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -267,75 | -198.495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | -108.950,97 | -137.107,08 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -1,00 | 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** |
| **54-17-10** | **P541001 -Bgm.-Lang-Str.** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 559,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -559,30 | -1,00 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **54-17-14** | **P541001 -Sandstraße** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-17-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-17-15** | **P541001 -Geländer Straßenabgrenzung** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 1.131,93 | 14.494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -1.131,93 | -14.494,04 | 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 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 866.388,87 | 1.054.652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 14.642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -851.745,92 | -1.054.652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -14.642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-17-16** | **14.642,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-17-17** | **P541002 -Straßenbeschilderung** | | | | | | | |
| 0860010 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 714,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 5.613,10 | 3.353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899904 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | 971,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -714,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -12.955,88 | -3.353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439994 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr GWG | 0,00 | -971,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-17-17** | **-7.342,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-17-23** | **P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge** | | | | | | | |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | -831.716,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 699.101,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-17-23** | **-132.615,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-18-05** | **P541001 -Bahnhofstr.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 963,90 | 96.948,91 | 300.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600110 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -920.000,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -96.948,91 | -300.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-05** | **963,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-18-07** | **P541001 -Umgehungsstraße West** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 6.845.429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 153.636,48 | -1.264,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600110 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | -3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3601010 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -606.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 606.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -6.845.429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -153.636,48 | 1.264,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-18-08** | **P541001 -Bgm.-Lang-Str.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 68.204,91 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -68.204,91 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-18-09** | **P541001 -Sandstr.** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 76.784,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 700.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -76.784,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -700.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-18-10** | **P541001 -L.-Clemenz-Str.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 150.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -150.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | 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 | 49.765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -49.765,50 | 0,00 | 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** |
| **54-18-13** | **P541002-Bushaltestelle Lindenstraße** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 72.370,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3601010 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -47.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 47.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418215 | Ausz. für Straßen | -72.370,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-13** | **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 | 7.217,91 | 1.445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -7.217,91 | -1.445,02 | 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** |
| **54-18-15** | **P541001-Leibnizstr.** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 6.970,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -6.970,28 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 6.014,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -6.014,91 | 0,00 | 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** |
| **54-18-17** | **Sanierung Ernst-Glock-Straße** | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 135.000,00 | 107.891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -107.891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-18-17** | **135.000,00** | **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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 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 | 170.861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 175.753,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -170.861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -175.753,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-19-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **54-19-03** | **P541001 -Kaplaneigasse** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 445.189,42 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -445.189,42 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-19-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-19-04** | **P541001 -Sudetenstr.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -620.000,00 | 0,00 | 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 | 72.885,93 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -72.885,93 | -215.000,00 | 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 | 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 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 | 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 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 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | |
| 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 54-20-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-20-04** | **P541001 -Robert-Bosch-Straße** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -2.010.000,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-20-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-20-05** | **P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung** | | | | | | | |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | -907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-20-05** | **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 |
| 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 |
| 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 |
| 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** |
| **54-21-02** | **P541001 -Freiligrathstr.** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 54-21-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-21-07** | **P541002 - Straßenbeschilderung** | | | | | | | |
| 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 54-21-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-21-08** | **P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung** | | | | | | | |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-21-08** | **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 | 200.000,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| | **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 |
| 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 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -907.000,00 | 0,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.000,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 54-22-09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-23-01** | **P541001 -unvorhergesehene Straßenschäden** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| | **Summe Investition 54-23-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54-23-02** | **P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung** | | | | | | | |
| 3660110 | Zug Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -907.000,00 |
| 8208810 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.000,00 |
| | **Summe Investition 54-23-02** | **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 | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-17-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-17-02** | **P551002 -Besch. Software u.Afb. DatBnk Grünflkat.** | | | | | | | |
| 0230010 | Zugänge ähnliche Rechte und Werte | 24.994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 503,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -24.491,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -503,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-17-02** | **503,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **55-17-03** | **P553001 -Ersatzbesch. Fuhrpark Holder** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-17-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-17-04** | **P553001 -Urnenwand** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 6.592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -6.592,60 | 0,00 | 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** |
| **55-17-06** | **P553001 -Ern. Heizungsanlage** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 3.115,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -5.413,01 | 0,00 | 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** |
| **55-17-09** | **P555002 -Motorsensen** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 1.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 1.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -1.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-17-09** | **1.886,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-17-10** | **P555002 -Erdbohrer** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 3.326,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -3.326,05 | 0,00 | 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** |
| **55-17-12** | **P553001 -Sanierung Pflanzbeete Friedhof** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 121.411,46 | 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 52.569,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -73.542,83 | -554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -52.569,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-17-12** | **47.868,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-17-15** | **P553001 -Anschaffung BGA** | | | | | | | |
| 0801010 | Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 2.773,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -2.773,84 | 0,00 | 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** |
| **55-18-01** | **P551002 -grundh. Ern. Wege** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 29.170,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -29.170,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-18-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-18-02** | **P551002 -grundh. Ern. Plätze** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 42.130,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -42.130,79 | 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 | 261,80 | 1.738,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -261,80 | -1.738,20 | 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 | 6.502,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -6.502,30 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 31.587,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 28.412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | -31.587,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -28.412,64 | 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** |
| **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** |
| **55-18-10** | **P553001 -grundh. Ern. Wege/Pflanzfläche Friedhof** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 784,51 | 49.215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | -784,51 | -49.215,49 | 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** | | | | | | | |
| 0624010 | Zugänge Friedhofsanlagen | 9.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 80.964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899901 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | 9.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8419991 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Grundst/Gebäud | 0,00 | -9.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -80.964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-18-11** | **9.035,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **55-18-12** | **P553001 -GWG Friedhöfe** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -994,36 | 0,00 | 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. | 594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 667,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -1.262,47 | -8.473,70 | 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** |
| **55-18-14** | **P555001 -grundh. San. Feldwege** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-18-14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-18-16** | **P555002 -GWG Wald** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | -369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -70,11 | 0,00 | 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** |
| **55-18-18** | **Riedsanierung** | | | | | | | |
| 3690110 | Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen) | -35.087,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 35.087,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-18-18** | **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 | 478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -478,68 | 0,00 | 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -100.000,00 | -200.000,00 |
| | **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 | 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 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 | 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 55-19-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **55-19-08** | **P553001 - Fuhrpark Friedhof** | | | | | | | |
| 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 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 | 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 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 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 | 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 55-19-11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-19-12** | **Sanierung Bachmauern (Bereich Kirchstr. 21-29)** | | | | | | | |
| 0649110 | Zug. sonstige Gewässerbauten | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 37.700,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -37.700,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-19-12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-01** | **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 55-20-01** | **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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-20-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-03** | **P551002 - Einfriedung ND - Schiller Eiche** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-20-03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-04** | **P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-20-04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-05** | **P553001 - Fuhrpark Friedhof** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-20-05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-06** | **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 55-20-06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-07** | **P553001 - GWG Friedhof** | | | | | | | |
| 0890010 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 € | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 55-20-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **55-20-08** | **P553001 - BGA Friedhof** | | | | | | | |
| 0880010 | Zugänge sonstige Geschäftsausstattung | 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 55-20-08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **55-21-01** | **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 55-21-01** | **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 | 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 55-21-02** | **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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -20.000,00 | -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** |
| **57-17-02** | **P571001 -Ansch.Anti-Terror-Sperren** | | | | | | | |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -269,06 | 0,00 | 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** |
| **57-18-01** | **P573002 -BGA Serviceeinrichtungen** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 1.027,68 | 972,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899903 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | 1.027,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -972,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8439993 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Sachanlagen | 0,00 | -1.027,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 57-18-01** | **1.027,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57-19-02** | **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 57-19-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57-19-03** | **Sondervermögen - Anteile Biotechpark Pfungstadt** | | | | | | | |
| 1190910 | Zugänge sonstige Anteile | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8448440 | Ausz. für sonstige Anteile | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 57-19-03** | **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 | 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 57-20-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57-20-03** | **P571002 -Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse** | | | | | | | |
| 0353010 | Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 74.100,00 | 0,00 | 74.100,00 | 74.100,00 | 0,00 |
| 8408130 | Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl. | 0,00 | 0,00 | -74.100,00 | 0,00 | -74.100,00 | -74.100,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition 57-20-03** | **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 | 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 57-21-02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57-22-01** | **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 57-22-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **57-23-01** | **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 57-23-01** | **0,00** | **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. | 0,00 | 2.247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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** |
| **RB36-16-01** | **P366002 -Neubau Skateranlage** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 91.569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 12.842,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -91.569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -13.508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB36-16-01** | **-666,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB36-16-02** | **P366002 -Erneuerung Spielgeräte** | | | | | | | |
| 0561010 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 2.541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418216 | Ausz. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -2.541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB36-16-02** | **0,00** | **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 | -3.031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800200 | Umsatzsteuer (7%) | -212,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 10.120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-15-01** | **7.585,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-15-02** | **P538001 -Kanal unvorherges. Invest.** | | | | | | | |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 1.055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-15-02** | **1.055,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-14** | **P533001 -Wasserleitung Rollweg** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 2.585,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 491,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | -2.585,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -491,16 | 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 | 6.840,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800200 | Umsatzsteuer (7%) | 293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8124880 | Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 72.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-15** | **84.989,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-16** | **P533001 -Planungsleistungen** | | | | | | | |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 2.076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290100 | Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 145,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-16** | **2.222,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-17** | **P533001 -BGA Wasserversorgung** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | -1.266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | -240,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 168,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-17** | **-1.307,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-18** | **P533001 -Wasserleitung Industriestraße** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 329.520,72 | 586.579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 34.598,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601110 | noch nicht anrechenbare Vorsteuer Vj. 19% | 208,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 68.525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 191.534,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | -137.985,91 | -586.579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -34.598,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -191.534,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -32.342,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-18** | **227.926,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-20** | **P533001 -BGA GWG** | | | | | | | |
| 3618040 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -2.890,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-20** | **-2.890,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-21** | **P538001 -Erneuerung Schlammvorlagebehälter** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 375.664,29 | 1.041.995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -379.827,65 | -1.041.995,90 | 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** |
| **RB53-16-24** | **P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-28** | **P538001 -Hausanschlüsse Abwasser** | | | | | | | |
| 0656010 | Zugänge Kanalisation | 10.285,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618040 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | 5.876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8208180 | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen | 42.867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418217 | Ausz. für Abwasserbeseitigung | -10.285,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-28** | **48.744,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-34** | **P538001 -W.v.Siemens-Str.** | | | | | | | |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 601.839,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 20.492,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -705.839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -20.492,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-34** | **-104.000,58** | **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 | 593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 270.657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 51.424,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 7.038,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -263.277,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -7.038,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -50.022,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-35** | **8.782,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-41** | **P538001 -Sofortmaßnahmen Kanal** | | | | | | | |
| 0952010 | Zugänge Tiefbau | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0953010 | Zugänge sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428521 | Ausz. Baumaßn. für Straßen | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | 0,00 | -10.700,00 | 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** |
| **RB53-16-44** | **P533001 -Wasserzählerhütte** | | | | | | | |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-44** | **51,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB53-16-46** | **P538001 -Erneuerung Rechenanlage ESB** | | | | | | | |
| 0770010 | Zugänge sonstige Anlagen | 15.597,01 | 26.852,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | -15.597,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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** |
| **RB53-16-77** | **P538001 -Sanierung Kanal Ernst-Glock-Str.** | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 80.023,34 | 173.887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601300 | Anrechenbare Vorsteuer (19%) | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -215.113,34 | -173.887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8490100 | Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung | -17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB53-16-77** | **-135.090,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB54-15-01** | **P541001 -Pfarrgasse 2. BA** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 29.154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418215 | Ausz. für Straßen | 0,00 | -29.154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB54-15-01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB54-15-02** | **P541001 -Eberstädter Str.** | | | | | | | |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB54-15-02** | **185.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB54-15-06** | **P541001 -Seeheimer Str. Bahnbauwerk** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 42.687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 7.312,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8418215 | Ausz. für Straßen | 0,00 | -42.687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -6.503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB54-15-06** | **809,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB54-15-08** | **P541001 -Werner-von-Siemens Str.** | | | | | | | |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 22.082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -22.082,83 | 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 | 26.165,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | -26.165,66 | 0,00 | 0,00 | 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 RB54-16-07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RB54-16-13** | **P541001 -Umgehungsstraße West** | | | | | | | |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 275.892,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960010 | Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 1.894.558,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899902 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | 157.413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | 0,00 | -275.892,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche | -1.739.168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8429992 | Planung invest.Auszahlung Folgejahr Baumaßnahmen | 0,00 | -157.413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Investition RB54-16-13** | **155.389,69** | **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** |
| **RB54-16-16** | **P541001 -Erneuerung Karl-Marx-Straße** | | | | | | | |
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 467,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0619010 | Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 13.184,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0951010 | Zugänge Hochbau | 0,00 | 75.853,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung | -13.651,44 | -75.853,04 | 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** |

| Investitionnr. | Name | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| **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** |
| **RB55-16-11** | **P555002 -Beschaffung BGA Wasserfass** | | | | | | | |
| 0810010 | Zugänge Fuhrpark | 0,00 | 24.885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -24.885,49 | 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** |
| **RB55-16-22** | **P553001 -Grabverbau Friedhof Pfungstadt** | | | | | | | |
| 0840010 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 1.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | 0,00 | -1.852,34 | 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 | 7.060,50 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 € | -7.060,50 | -1.480,00 | 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** | | **472.268,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.125.775 | -1.082.990 | -1.125.541 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.500 | -60.000 | -73.256 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -150.920 | -151.674 | -263.472 |
| 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 | -1.120 | -112.260 | -35.751 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -142.486 | -128.600 | -125.086 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -568.576 | -546.323 | -198.298 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-2.055.377** | **-2.081.847** | **-1.821.404** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.064.346 | 6.368.425 | 5.787.960 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 895.543 | 944.479 | 1.212.898 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.184.247 | 3.717.730 | 3.006.467 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.283.373 | 1.187.100 | 1.184.104 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 47.706 | 47.500 | 110.348 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 54.429 | 55.252 | 16.621 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.709 | 30.280 | 23.999 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **12.558.353** | **12.350.766** | **11.342.397** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **10.502.976** | **10.268.919** | **9.520.993** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -67.000 | -51.500 | -134.267 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **-67.000** | **-51.500** | **-134.267** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **10.435.976** | **10.217.419** | **9.386.726** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -500.000 | 0 | -4.342.450 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **-500.000** | **0** | **-4.342.449** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **9.935.976** | **10.217.419** | **5.044.277** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -14.092.633 | -12.315.511 | -10.384.959 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.125.341 | 3.963.802 | 3.110.336 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-7.967.292** | **-8.351.709** | **-7.274.623** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.968.684** | **1.865.710** | **-2.230.346** |

# Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

**Produkthauptbereich** 11 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 338.642 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 500.000 | | | 715.117 | | |
| | 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** | **500.000** | | | **1.053.760** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -35.000 | | | -25.000 | -170.300 | -170.300 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.530.000 | | -10.336.626 | -694.739 | -24.245.402 | -21.245.402 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.621.000 | | -3.121.007 | -1.078.744 | -11.456.505 | -10.288.505 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.176.300 | | -1.024.748 | -447.913 | -7.245.877 | -5.849.677 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-6.362.300** | | **-14.482.381** | **-2.246.396** | **-43.118.084** | **-37.553.884** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.862.300** | | **-14.482.381** | **-1.192.636** | **-43.118.084** | **-37.553.884** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 84.727 | 91.650 | 60.578 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.896 | 35.000 | 36.585 |
| 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)** | **120.623** | **126.650** | **97.163** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **120.623** | **126.650** | **97.163** |
| 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)** | **120.623** | **126.650** | **97.163** |
| 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** | **120.623** | **126.650** | **97.163** |
| | | **(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 | 64.074 | 75.247 | 63.139 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **64.074** | **75.247** | **63.139** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **184.697** | **201.897** | **160.303** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | -280 | -510 | -510 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-280** | **-510** | **-510** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-280** | **-510** | **-510** |

## 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;<br>Vorbereitung der Beratungen, Erstellen der Einladungen, Erstellen der Protokolle, Protokollführung in den Sitzungen,<br>organisatorische Betreuung, Berechnung der Fraktionszuwendungen sowie Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung<br>Berechnung der Zuwendungen gem. Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Entschädigungssatzung |
| **Verwaltungsziele** | Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse;<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 37.662 | 40.500 | 25.637 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **37.662** | **40.500** | **25.637** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **37.662** | **40.500** | **25.637** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **37.662** | **40.500** | **25.637** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **37.662** | **40.500** | **25.637** |
| | | **(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 | 73.992 | 82.475 | 65.271 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **73.992** | **82.475** | **65.271** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **111.654** | **122.975** | **90.908** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 4.267 | 4.620 | 200 |
| 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)** | **4.267** | **4.620** | **200** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **4.267** | **4.620** | **200** |
| 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)** | **4.267** | **4.620** | **200** |
| 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** | **4.267** | **4.620** | **200** |
| | | **(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 | 2.956 | 3.083 | 3.225 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **2.956** | **3.083** | **3.225** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **7.223** | **7.703** | **3.425** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 9.315 | 8.650 | 8.497 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 800 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.086 | 7.500 | 812 |
| 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)** | **16.401** | **16.150** | **10.109** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **16.401** | **16.150** | **10.109** |
| 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)** | **16.401** | **16.150** | **10.109** |
| 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** | **16.401** | **16.150** | **10.109** |
| | | **(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 | 13.323 | 15.948 | 12.434 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **13.323** | **15.948** | **12.434** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **29.724** | **32.098** | **22.543** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 |
| **Zielgruppen** | Mitglieder der Ortsbeiräte und anderer Beiräte |
| **Erläuterungen / Kommentar** | Die Bildung eines Ausländerbeirats ist verpflichtend in Kommunen mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 237 | 60.970 | 56.331 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.474 | 7.050 | 2.334 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **6.711** | **68.020** | **58.665** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **6.711** | **68.020** | **58.665** |
| 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)** | **6.711** | **68.020** | **58.665** |
| 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** | **6.711** | **68.020** | **58.665** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -20.960 | -68.020 | -58.665 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.249 | 0 | 0 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-6.711** | **-68.020** | **-58.665** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Diesem Kostenträger werden im Planjahr 2020 nicht mehr unmittelbar Personalaufwendungen zugeordnet. Dagegen ergeben sich Kosten der Internen Leistungsverrechnung vom Kostenträger 111019 – L+V des Amtes für Familien und Soziales (s. Erläuterungen zu Nr. 30).

**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 Veränderung der Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Personalaufwendungen vom Kostenträger 111019 – L+V des Amtes für Familien und Soziales (s. Erläuterungen zu Nr. 11).

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>Grundgesetz Art.3 , AGG<br>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.<br>Interne Fortbildungen und Veranstaltungen für MitarbeiterInnen.<br>Koordination der Erstellung und Überwachen des Frauenförderplans<br>Auswahl und Teilnahme an BewerberInnengespräche<br>Beratungsangebot für Bedienstete |
| **Verwaltungsziele** | Vereinbarkeit von Beruf und Familie.<br>Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt. |
| **Zielgruppen** | Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen)<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 76.774 | 53.880 | 56.730 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.934 | 25.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 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)** | **99.708** | **80.880** | **56.730** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **99.708** | **80.880** | **56.730** |
| 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)** | **99.708** | **80.880** | **56.730** |
| 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** | **99.708** | **80.880** | **56.730** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -162.893 | -88.793 | -103.608 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.185 | 7.913 | 46.878 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-99.708** | **-80.880** | **-56.730** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

| | | |
|---|---|---|
| **Produkthauptbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| | 11.III | Innere Verwaltung -Hauptamt |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produktgruppe** | 111011 | Strategisches Controlling / Projektcontrolling |
| **Kostenträger** | | |

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>die Dienststellenleitung, die politischen Gremien und die Verwaltungsführung.<br>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.<br>Strategisches Multiprojektmanagement zur Umsetzung der Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen.<br>Erarbeitung, Implementierung und stetige Fortentwicklung von Richtlinien zum Aufbau eines verwaltungsweiten und<br>ämterübergreifenden Ziele- und Kennzahlencontrollings.<br>Entwicklung von strategischen und operativen Zielen, Kennzahlen und messbaren Indikatoren mit Auswirkungen auf<br>die Gesamtverwaltung. Steuerungsmeetings mit den jeweiligen Fachämtern zur Festlegung der für die Zielerreichung<br>notwendigen Maßnahmen.<br>Analyse und Evaluation der Zielentwicklung, der Ziele und der Kennzahlen.<br>Umsetzung der strategischen Zielplanung.<br>Konzeptionierung wesentlicher steuerungsrelevanter Daten, Analyse von Trends und Rahmenbedingungen zum Verwaltungshandeln.<br>Zusammenführung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen.<br>Aufbau und stetige Fortentwicklung eines gesamtstädtischen Personalcontrollings, Analyse und Evaluation der Ziel-<br>und Kennzahlenentwicklung im personalwirtschaftlichen Bereich.<br>Prüfung und Analyse von Projektkalkulationen und der Projektanträge der Projektleitungen auf sachlich und formale<br>Richtigkeit und Vollständigkeit. Freigabe der Projektpläne für den Lenkungsausschuss.<br>Controlling der Projekte. Verwaltung der Projekte.<br>Unterstützung der Projektleitungen im Rahmen der Projektplanung, -umsetzung, -steuerung, -anpassung.<br>Durchführung regelmäßiger Projektmeetings und -reportings.<br>Unterweisung von Projektleitungen ohne umfassende Projekterfahrung in Projektmanagement und -steuerung.<br>Vorbereitung der Sitzung des Lenkungsausschusses, Moderation und Durchführung.<br>Berichterstattung und Präsentation im Projektlenkungsausschuss.<br>Vorstellung neuer Projektanträge zur Genehmigung.<br>Schriftführung, Feststellung von Entscheidungen. |
| **Verwaltungsziele** | Schaffung von Rahmenbedingungen für die strategische Ausrichtung der Kommune und deren Steuerung.<br>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Dienststellenleitung, der politischen Gremien und der Verwaltungsführung im Rahmen der strategischen Ausrichtung.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 40.329 | 41.350 | 47.513 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 33.748 | 33.042 | 33.929 |
| 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)** | **74.077** | **74.392** | **81.442** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **74.077** | **74.392** | **81.216** |
| 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)** | **74.077** | **74.392** | **81.216** |
| 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** | **74.077** | **74.392** | **81.216** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -138.790 | -79.606 | -86.564 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 64.713 | 5.214 | 5.349 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-74.077** | **-74.392** | **-81.216** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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.<br>Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Pfungstadt oder ihrer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Einsatz als Mediatorin für einvernehmliche Lösungsfindungen.<br>Koordination der Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ortsgericht, Schiedsgericht).<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.347 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -14.549 |
| 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 | -5.210 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **-24.106** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101.843 | 228.710 | 200.635 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.083 | 98.900 | 61.373 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 1.715 |
| 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)** | **185.926** | **327.610** | **263.723** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **185.926** | **327.610** | **239.616** |
| 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)** | **185.926** | **327.610** | **239.616** |
| 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** | **185.926** | **327.610** | **239.616** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -196.504 | -365.162 | -244.183 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.578 | 36.757 | 4.567 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-185.926** | **-328.405** | **-239.616** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-795** | **0** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Ein Teil der Personalaufwendungen werden dem Kostenträger 281001 -Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.- zugeordnet.

**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 ergeben sich aus der Verrechnung von Leitung und Verwaltung.

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Hauptsatzung der Stadt Pfungstadt<br>Hessisches Pressegesetz |
| **Beschreibung** | Öffentliche Bekanntmachungen<br>Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit.<br>Vorbereitung von Pressekonferenzen<br>Publikationen / Pressearbeit |
| **Verwaltungsziele** | Erreichung eines positiven Images der Stadt Pfungstadt<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>Alle Fachbereiche |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 49.273 | 44.560 | 33.560 |
| 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)** | **49.273** | **44.560** | **33.560** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **49.273** | **44.560** | **33.560** |
| 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)** | **49.273** | **44.560** | **33.560** |
| 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** | **49.273** | **44.560** | **33.560** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -69.519 | -58.514 | -47.877 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.246 | 13.954 | 14.317 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-49.273** | **-44.560** | **-33.560** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 7.557 | 8.000 | 6.547 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.386 | 13.500 | 8.978 |
| 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)** | **19.943** | **21.500** | **15.525** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **19.943** | **21.500** | **15.525** |
| 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)** | **19.943** | **21.500** | **15.525** |
| 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** | **19.943** | **21.500** | **15.525** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -88.473 | -95.030 | -88.676 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 68.530 | 73.530 | 73.151 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-19.943** | **-21.500** | **-15.525** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -71 | -71 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-71** | **-71** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-71** | **-71** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 4.724 | 0 | 2.823 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.740 | 42.000 | 10.803 |
| 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)** | **41.464** | **42.000** | **13.625** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **41.464** | **42.000** | **13.625** |
| 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)** | **41.464** | **42.000** | **13.625** |
| 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** | **41.464** | **42.000** | **13.625** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -70.700 | -60.886 | -44.668 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 29.236 | 18.886 | 31.043 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-41.464** | **-42.000** | **-13.625** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -328 | -328 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-328** | **-328** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-328** | **-328** |

## 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.<br>Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung in Fragen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und der Arbeitssicherheit.<br>Hierzu wurde ein Arbeitssicherheitsausschuss gebildet.<br>Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)<br>Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung-Verhaltensprävention<br>Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die Führungstätigkeit<br>Untersuchung nach Ereignissen<br>Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen Interessenvertretungen, Beschäftigten<br>Erstellen von Dokumentationen, Erfüllen von Meldepflichten<br>Mitwirken bei betrieblichen Besprechungen<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -338 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -32.530 | -32.530 | -8.930 |
| 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 | -105.000 | -34.631 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -114.585 | -109.383 | -58.012 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-147.115** | **-246.913** | **-101.911** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.007.882 | 1.017.270 | 1.015.342 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 586.235 | 636.505 | 870.211 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 542.172 | 575.950 | 511.462 |
| 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 | 1.922 | 1.980 | 1.846 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.138.211** | **2.231.705** | **2.398.861** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **1.991.096** | **1.984.792** | **2.296.950** |
| 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)** | **1.991.096** | **1.984.792** | **2.296.950** |
| 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** | **1.991.096** | **1.984.792** | **2.296.950** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.609.567 | -2.338.388 | -1.551.726 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 111.596 | 664.325 | 68.790 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-1.497.971** | **-1.674.063** | **-1.482.936** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **493.125** | **310.729** | **814.014** |

## 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 Größmann / 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -3.347 |
| 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 | -9.768 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **-13.115** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 76.151 | 103.415 | 74.086 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.755 | 2.500 | 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)** | **78.906** | **105.915** | **74.086** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **78.906** | **105.915** | **60.971** |
| 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)** | **78.906** | **105.915** | **60.971** |
| 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** | **78.906** | **105.915** | **60.971** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -103.545 | -130.215 | -85.952 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.639 | 24.300 | 24.981 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-78.906** | **-105.915** | **-60.971** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HGO |
| **Beschreibung** | Unterstützung der Mandatsträger mit Serviceleistungen (Extranet, Internetangebot).<br>Parlamentarischer Dienst<br>Sitzungsdienst (Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen der städtischen Gremien)<br>Betreuung der Mandatsträger<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 25.550 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.694 | 40.000 | 52.834 |
| 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)** | **36.694** | **40.000** | **78.383** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **36.694** | **40.000** | **78.383** |
| 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)** | **36.694** | **40.000** | **78.383** |
| 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** | **36.694** | **40.000** | **78.383** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -43.563 | -76.117 | -86.117 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.869 | 36.117 | 7.734 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-36.694** | **-40.000** | **-78.383** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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.<br>Post- und Botendienste<br>Bearbeitung der Postausgänge, Abwicklung des Postverkehrs zwischen den Verwaltungseinrichtungen |
| **Verwaltungsziele** | Sicherstellung der rechtzeitigen, ordnungsgemäßen und kostengünstigen internen und externen Postzustellung. |
| **Zielgruppen** | Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung<br>Mandatsträger<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 59.487 | 64.860 | 61.075 |
| 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)** | **59.487** | **64.860** | **61.075** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **59.487** | **64.860** | **61.075** |
| 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)** | **59.487** | **64.860** | **61.075** |
| 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** | **59.487** | **64.860** | **61.075** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -84.693 | -82.678 | -73.772 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 25.206 | 17.818 | 12.697 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-59.487** | **-64.860** | **-61.075** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>Bürgerfreundlichkeit |
| **Zielgruppen** | Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Besucher. |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 62.704 | 60.850 | 56.861 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.363 | 1.500 | 246 |
| 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)** | **65.067** | **62.350** | **57.108** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **65.067** | **62.350** | **57.108** |
| 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)** | **65.067** | **62.350** | **57.108** |
| 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** | **65.067** | **62.350** | **57.108** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -99.249 | -95.747 | -72.154 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.182 | 33.397 | 15.046 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-65.067** | **-62.350** | **-57.108** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | -2.500 | -246 | -15.748 | -6.748 |
| 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** | | **-2.500** | **-246** | **-15.748** | **-6.748** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.500** | | **-2.500** | **-246** | **-15.748** | **-6.748** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 11.3-20-03 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<br>Zentrale Beschaffung:<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -9.236 | -8.513 | -3.135 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-9.236** | **-8.513** | **-3.135** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 294.890 | 331.990 | 271.563 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.788 | 42.818 | 49.346 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.366 | 34.750 | 18.304 |
| 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)** | **369.044** | **409.558** | **339.213** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **359.808** | **401.045** | **336.078** |
| 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)** | **359.808** | **401.045** | **336.078** |
| 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** | **359.808** | **401.045** | **336.078** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -694.328 | -483.011 | -420.158 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 334.520 | 81.966 | 84.080 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-359.808** | **-401.045** | **-336.078** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -119 | -119 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-119** | **-119** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-119** | **-119** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -600 | -300 | -845 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-600** | **-300** | **-845** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 62.340 | 53.220 | 89.380 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.131 | 4.500 | 371 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 68 |
| 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)** | **66.471** | **57.720** | **89.819** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **65.871** | **57.420** | **88.974** |
| 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)** | **65.871** | **57.420** | **88.974** |
| 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** | **65.871** | **57.420** | **88.974** |
| | | **(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 | 89.580 | 96.066 | 92.723 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **89.580** | **96.066** | **92.723** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **155.451** | **153.486** | **181.697** |

## 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -11.472 |
| 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 | -250 | 0 | -2.400 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-15.250** | **-15.000** | **-13.872** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 226.354 | 210.250 | 202.613 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 619.499 | 591.408 | 485.118 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 139.450 | 116.400 | 117.912 |
| 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 | 284 | 250 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **985.587** | **918.308** | **805.643** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **970.337** | **903.308** | **791.771** |
| 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)** | **970.337** | **903.308** | **791.771** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -844 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-843** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **970.337** | **903.308** | **790.928** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.022.731 | -929.020 | -812.993 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 52.394 | 21.420 | 22.064 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-970.337** | **-907.600** | **-790.928** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-4.292** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | 844 | | |
| | 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** | | | | **844** | | |
| | **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. | -470.000 | | -224.292 | -164.516 | -2.450.392 | -1.810.392 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-470.000** | | **-224.292** | **-164.516** | **-2.450.392** | **-1.810.392** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-470.000** | | **-224.292** | **-163.673** | **-2.450.392** | **-1.810.392** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 11.3-20-01 Anschaffung Hardware | 220.000 € |
| 11.3-20-02 Anschaffung Software | 250.000 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur<br>EDV und technische Dienstleistungen bereitstellen<br>Planung / Konzeption und Betrieb des städtischen PC-Netzwerks inkl. aller Außenstellen<br>Beschaffung und Installation von Hard- u. Software<br>Betreuung der städtischen Telefonanlage<br>Servicebereitschaft - Bereitstellung aller notwendigen Technik im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur und dem Telefonnetz der Stadtverwaltung.<br>Systemverwaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten<br>Anwenderunterstützung durch Schulung / Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EDV-Verfahren<br>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.<br>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<br>Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government) |
| **Zielgruppen** | Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt<br>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung<br>Alle Bürgerinnen und Bürger |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 1.287 | 1.450 | 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)** | **1.287** | **1.450** | **0** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **1.287** | **1.450** | **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)** | **1.287** | **1.450** | **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** | **1.287** | **1.450** | **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 | 47.184 | 31.470 | 31.869 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **47.184** | **31.470** | **31.869** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **48.471** | **32.920** | **31.869** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **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.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...), Externe Ämter und Behörden, Verwaltung<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 643 | 700 | 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)** | **643** | **700** | **0** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **643** | **700** | **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)** | **643** | **700** | **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** | **643** | **700** | **0** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -10.122 | -15.152 | -10.063 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.479 | 14.452 | 10.063 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-643** | **-700** | **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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -104 |
| 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 | -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 | -18.414 | -16.970 | -15.527 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-18.414** | **-24.230** | **-15.630** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 209.702 | 168.220 | 270.340 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 112.758 | 112.284 | 199.312 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.300 | 3.893 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 3.700 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **322.460** | **307.504** | **473.544** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **304.046** | **283.274** | **457.914** |
| 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)** | **304.046** | **283.274** | **457.914** |
| 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** | **304.046** | **283.274** | **457.914** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -622.390 | -343.343 | -576.195 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 318.344 | 60.069 | 118.280 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-304.046** | **-283.274** | **-457.914** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 |
| 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** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 99.185 | 95.000 | 93.560 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.677 | 154.500 | 123.988 |
| 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)** | **224.862** | **249.500** | **217.548** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **224.862** | **249.500** | **217.548** |
| 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)** | **224.862** | **249.500** | **217.548** |
| 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** | **224.862** | **249.500** | **217.548** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -264.187 | -284.087 | -251.715 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 39.325 | 34.587 | 34.167 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-224.862** | **-249.500** | **-217.548** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>Pflichtversicherungsgesetz |
| **Beschreibung** | Vorbereitung städtischer Versicherungsbeiträge und Beratung in Schadensfällen. |
| **Verwaltungsziele** | Risikominimierung durch Abschluss von Versicherungen. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung. |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 89.603 | 88.890 | 90.200 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.928 | 1.200 | 199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **91.531** | **90.090** | **90.399** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **91.531** | **90.090** | **90.399** |
| 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)** | **91.531** | **90.090** | **90.399** |
| 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** | **91.531** | **90.090** | **90.399** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -166.093 | -92.606 | -92.974 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.562 | 2.516 | 2.575 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-91.531** | **-90.090** | **-90.399** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>Vergabeordnung<br>Hessische Gemeindeordnung |
| **Beschreibung** | Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet. |
| **Verwaltungsziele** | Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -2.896 |
| 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 | -16.929 | -21.555 | -6.556 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-16.929** | **-21.555** | **-9.452** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 512.858 | 522.880 | 394.797 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.155 | 38.840 | 56.359 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.463 | 91.500 | 128.729 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.443 | 3.400 | 26.266 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.724 | 5.000 | 5.775 |
| 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)** | **669.643** | **661.620** | **611.927** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **652.714** | **640.065** | **602.475** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -67.000 | -51.500 | -134.267 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **-67.000** | **-51.500** | **-134.267** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **585.714** | **588.565** | **468.208** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -11.640 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-11.640** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **585.714** | **588.565** | **456.569** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -632.899 | -630.068 | -528.695 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 47.185 | 41.503 | 72.127 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-585.714** | **-588.565** | **-456.569** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -18.326 | -18.326 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-18.326** | **-18.326** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-18.326** | **-18.326** |

## 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.<br>Gremien der Stadt Pfungstadt (Magistrat, Ausschüsse, StVV)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende politische Entscheidungsträger<br>Kunden und Geschäftspartner als Gläubiger und/oder Schuldner |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -16.182 | -15.120 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-16.182** | **-15.120** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 138.317 | 141.320 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.275 | 74.600 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.148 | 20.000 | 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)** | **298.740** | **235.920** | **0** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **282.558** | **220.800** | **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)** | **282.558** | **220.800** | **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** | **282.558** | **220.800** | **0** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -330.307 | -275.983 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 47.749 | 55.183 | 0 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-282.558** | **-220.800** | **0** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien,<br>KAG, AO, GewStG, GrStG, Satzungen,<br>Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat. |
| **Beschreibung** | Erhebung von Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und örtlichen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)<br>Festsetzung von Benutzungsgebühren (Frischwasser-, Schmutzwasser-, und Niederschlagswassergebühr)<br>Erhebung von Beiträgen (einmaliger / wiederkehrender Straßenbeitrag) |
| **Verwaltungsziele** | Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.000 | 0 | -13.778 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.000 | -60.000 | -59.199 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -26.910 | -31.694 | -33.069 |
| 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 | -1.120 | 0 | -1.120 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.237 | -1.100 | -1.138 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -6.258 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-103.267** | **-92.794** | **-114.561** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.951.300 | 1.844.440 | 1.799.324 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.187 | 380.790 | 322.646 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 277.465 | 254.100 | 232.904 |
| 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 | 8.503 | 9.000 | 8.277 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.673.455** | **2.488.330** | **2.363.151** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **2.570.188** | **2.395.536** | **2.248.590** |
| 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)** | **2.570.188** | **2.395.536** | **2.248.590** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -18.144 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-18.144** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **2.570.188** | **2.395.536** | **2.230.446** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -4.682.749 | -2.527.454 | -2.092.045 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.112.561 | 273.828 | 158.343 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-2.570.188** | **-2.253.626** | **-1.933.702** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **141.910** | **296.745** |

# 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 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | 18.144 | | |
| | 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** | | | | **18.144** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -511 | -75.000 | -75.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -363.000 | | -396.610 | -181.452 | -2.910.070 | -2.293.070 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-363.000** | | **-396.610** | **-181.963** | **-2.985.070** | **-2.368.070** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-363.000** | | **-396.610** | **-163.819** | **-2.985.070** | **-2.368.070** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 11.5-20-02 Abrollcontainer | 30.000 € |
| 11.5-20-05 BGA Betriebshof | 30.000 € |
| 11.5-20-06 GWG Betriebshof | 9.000 € |
| 11.5-20-07 Leitpfostenwaschgerät | 20.000 € |
| 11.5-20-08 Aufbau Gießanlage f. LKW | 49.000 € |
| 11.5-20-09 Fahrzeug Wildkrautbeseitigung | 85.000 € |
| 11.5-20-10 Ersatzbeschaffung Mobilbagger | 120.000 € |
| 11.5-20-11 Asphalt Thermocontainer | 20.000 € |

## 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)<br>Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Techn. Richtlinien, Verordnungen<br>Straßenverkehrsordnung, DIN Normen, TÜV Vorschriften |
| **Beschreibung** | Alle Tätigkeiten, die für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben notwendig sind.<br>Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsleiteinrichtungen, Straßenunterhaltung<br>Markierungsarbeiten, Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgung<br>Wartung und Reparatur Brunnen, Bereitschaftsdienst<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in unterschiedliche Kategorien:<br>- Hoher Standard, pflegeintensive Flächeninhalte wie Blumenbeete, Spielangebote, Wasserspiel<br>- Mittlerer Standard, Fläche mit Wiesenflächen, Bäume und Strauchpflanzungen, Spielangebote<br>- Einfacher Standard, extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächige Bäume, Wiesen, Spielangebot<br>Spielplatzunterhaltung, Reparatur und Kontrolle nach DIN Vorschriften, Sportplatzpflege, Straßenreinigung<br>Winterdienst, Abfallbeseitigung, Handwerkerleistungen, Unterstützung der Verwaltung<br>Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft, Betrieb des Wertstoffhofs<br>Unterstützung beim Brandschutz, Mithilfe bei Veranstaltungen, Märkten, Festen |
| **Verwaltungsziele** | Verbesserung des Stadtklimas und des Erholungswertes<br>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität<br>Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung<br>Erhaltung von historischen Grünanlagen<br>Bedarfsgerechte Park- und Grünanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege<br>Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes<br>Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung<br>Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen<br>Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet<br>Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung versch. Altersgruppen<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Stadt<br>Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentl. Infrastruktur<br>Verkehrsflächen und Plätze<br>Unterhaltung von Sportflächen für sportl. und schulische Nutzung<br>Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken<br>Termingerechte, wirtschafliche, flexible und zuverlässige Instandsetzung von<br>techn. Einrichtungen und Gebäuden<br>Gewährleistung der Verwaltungsarbeiten<br>Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes<br>Ordnungsgemäße und umweltvertägliche Abfallbeseitigung |
| **Zielgruppen** | Bürger, Verkehrsteilnehmer<br>Private Organisationen, Mitarbeiter, Mieter, Nutzungsberechtigte<br>Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -58.500 | -50.000 | -60.822 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500 | 0 | -6.702 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2.785 |
| 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 | -1.500 | 0 | -700 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-62.500** | **-50.000** | **-65.438** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 151.183 | 138.530 | 76.366 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.584 | 6.390 | 1.073 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.347 | 69.700 | 47.850 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 58.497 | 34.200 | 33.049 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.460 | 36.000 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.391 | 11.000 | 9.644 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **335.462** | **295.820** | **167.982** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **272.962** | **245.820** | **102.544** |
| 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)** | **272.962** | **245.820** | **102.544** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.967.871 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-3.967.871** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **272.962** | **245.820** | **-3.865.327** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -81.884 | -85.898 | -40.702 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 149.191 | 101.461 | 107.573 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **67.307** | **15.563** | **66.871** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **340.269** | **261.383** | **-3.798.456** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | 367.115 | | |
| | 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** | | | | **367.115** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -35.000 | | | | -35.000 | -35.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.530.000 | | -10.330.000 | -648.670 | -19.366.731 | -16.366.731 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -580.000 | | -815.000 | -48.000 | -1.788.789 | -1.548.789 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -33.400 | | -33.400 | -33.760 | -334.651 | -234.451 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-2.178.400** | | **-11.178.400** | **-730.430** | **-21.525.171** | **-18.184.971** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.178.400** | | **-11.178.400** | **-363.314** | **-21.525.171** | **-18.184.971** |

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

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen**

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

| | |
|---|---|
| 11.8-20-07 Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinigung | 35.0000 € |

**Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

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

| | |
|---|---|
| 11.8-20-02 Ausübung Vorkaufsrechte | 1.000.000 € |
| 11.8-20-04 Bodenbevorratung | 500.000 € |
| 11.8-20-05 Gutachten für Grundstücke in Zugang | 30.000 € |

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| 11.8-20-03 grundh. Ern. Feldwege | 80.000 € |
| 11.8-20-06 Maßnahmen zum Lärmschutz | 500.000 € |

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

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

| | |
|---|---|
| 11.8-20-01 Flurbereinigung | 33.400 € |

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

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bauamt | Axel Nickel |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HGO, BauGB, GAVO, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Naturschutz-, Landschaftsschutz-. Tierschutzgesetz, Bundeswildschutzverordnung<br>Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz<br>Wertermittlungsverordnung, Flurneuordnungsgesetz, BGB |
| **Beschreibung** | Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften<br>Verwaltung der städt. Liegenschaften jeweils mit Anfragen/Beratungen<br>Abrechnung Tierheim- und Rheinwasserbezieher (Vereine)<br>Vertragsbearbeitung bei Telekommunikationseinrichtungen<br>Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Mitwirkung bei der Durchführung von Umlegungsverfahren.<br>Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren.<br>Grundstücksverkehr, Angebote, Vermarktung bis zum Verkauf und Ankauf<br>Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken<br>Beratung und Vertragsabwicklung bei Grundstücksverkäufen von Privat an Privat<br>Abschluss von Kaufverträgen bei Notariat<br>Überwachung der Erbbaurechtsverträge (Zinserhöhung) und (Belastungserklärung)<br>Verkauf, Übertragung und Ablösung von Erbbaurechten<br>Vermietung-, Verpachtung und Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie von Fischerei und Jagd, Folgeleistungen inbegriffen.Verwaltung der Jagdflächen<br>Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Forstwirtschaftliche Flächen, Fischereirecht<br>Abnahme von Feldwegen, Ausweisung von Reitwegen, Einrichtung Waldlehrpfad<br>Belastung von städtischen Grundstücken (Grundschulden, Rechten zugunsten anderer,Prüfung, Beantragung)<br>Erstellung von Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt<br>Vermietung und Verpachtung von temporär genutzten Flächen für Vereine, Zirkus...<br>Beauftragung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Instandhaltung und Pflege<br>Beauftragung von Grundstücksvermessungen |
| **Verwaltungsziele** | Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften.<br>Sicherung städtischer Interessen in Flurbereinigungsverfahren.<br>Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.<br>Wahrnehmung Grundstücksverkehr.<br>Angebote Vermarktung von Ankauf bis zum Verkauf.<br>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.<br>Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Fischerei und Jagd. |
| **Zielgruppen** | Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Gremien der Stadt Pfungstadt<br>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>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.<br>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.<br>Sie schließt auch die Pflege und Sicherung der Lebensgrundlagen der Wildtiere - ihres Lebensraums - ein.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -301.320 | -300.000 | -308.652 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | 0 | -4.018 |
| 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)** | **-305.320** | **-300.000** | **-312.670** |
| | | **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 | 5.139 | 5.500 | 5.502 |
| 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 | 2.363 | 2.500 | 1.443 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **7.502** | **8.000** | **6.945** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-297.818** | **-292.000** | **-305.725** |
| 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)** | **-297.818** | **-292.000** | **-305.725** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -500.000 | 0 | -328.125 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **-500.000** | **0** | **-328.125** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-797.818** | **-292.000** | **-633.850** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 156.591 | 125.480 | 87.007 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **156.591** | **125.480** | **87.007** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-641.227** | **-166.520** | **-546.842** |

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | 500.000 | | | 328.515 | | |
| | 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** | **500.000** | | | **328.515** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -33.330 | -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** | | | | **-33.330** | **-15.000** | **-15.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **500.000** | | | **295.185** | **-15.000** | **-15.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u. Bewirtsch. v. bebaut. Liegensch.

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 21 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens**

Einzahlungen ergeben sich aus der Veräußerung von Grundstücken.

## 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HGO<br>Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz,<br>Wertermittlungsverordnung, BGB |
| **Beschreibung** | Bereitstellung von Grundstücken/Liegenschaften zur Nutzung/Bebauung durch Dritte<br>Verwaltungs- und kaufmännische Betreuung von bebauten Liegenschaften - Nutzflächen<br>Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten Grundstücken<br>Abschluß von Kaufverträgen<br>Wahrnehmung Grundstücksverkehr<br>Angebote Vermarktung bie zum Verkauf<br>Belastung von städtischen Grundstücken (Grundschulden, Rechten zugunsten anderer, Prüfung, Beantragung)<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -752.955 | -732.990 | -737.943 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -76.480 | -72.450 | -194.890 |
| 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, | -140.249 | -127.500 | -123.948 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -390.880 | -374.482 | -89.662 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-1.360.564** | **-1.307.422** | **-1.146.443** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 953.630 | 1.195.230 | 953.185 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.667 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.696.246 | 1.282.703 | 1.036.751 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 803.155 | 771.800 | 772.859 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 65.462 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 18.969 | 19.252 | 16.621 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.246 | 5.550 | 2.789 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **3.477.246** | **3.274.535** | **2.850.333** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **2.116.682** | **1.967.113** | **1.703.890** |
| 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)** | **2.116.682** | **1.967.113** | **1.703.890** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.827 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-15.827** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **2.116.682** | **1.967.113** | **1.688.063** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.896.486 | -3.109.733 | -3.015.456 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.019.102 | 1.914.837 | 1.840.842 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-877.384** | **-1.194.896** | **-1.174.614** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.239.299** | **772.217** | **513.448** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich teilweise aus der geplanten Ablösung der Sozialbindung für das Haus Hessenland in Höhe von rd. 200.000 € und aus höheren Aufwendungen für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude.

# 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 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 338.642 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 500 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **339.142** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -25.000 | -135.300 | -135.300 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -6.626 | -12.739 | -4.721.871 | -4.721.871 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.041.000 | | -2.306.007 | -1.030.234 | -9.592.717 | -8.664.717 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -307.400 | | -367.946 | -66.858 | -1.419.660 | -1.389.660 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-3.348.400** | | **-2.680.579** | **-1.134.831** | **-15.869.548** | **-14.911.548** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.348.400** | | **-2.680.579** | **-795.689** | **-15.869.548** | **-14.911.548** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

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

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| | |
|---|---|
| 11.6-17-36 Umbau Sanitär Sporthalle Kaplaneigasse | 10.000 € |
| 11.6-17-41 Neubau KITA 4 Gruppen | 1.100.000 € |
| 11.6-18-31 Sanitärinst. Haus Hessenland | 50.000 € |
| 11.6-19-19 San. Trinkw.syst. BA1+2 Ringstr. 24 | 200.000 € |
| 11.6-19-25 Barrierefreih. Aufzug+Treppenh.Stadth.II | 250.000 € |
| 11.6-20-01 BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1 | 25.000 € |
| 11.6-20-02 BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2 | 10.000 € |
| 11.6-20-03 energet. San. Gebäudehülle Stadthaus 2 | 300.000 € |
| 11.6-20-04 BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum | 3.000 € |
| 11.6-20-05 Sanitärinstall. BA 2 Stadthaus 2 | 50.000 € |
| 11.6-20-06 Kita I BGA, TGA, Spielg., Unvorherg. | 20.000 € |
| 11.6-20-07 Kita II BGA, TGA, Spielg., Unvorherg. | 40.000 € |
| 11.6-20-08 Kita III BGA, TGA, Spielg., Unvorherg. | 80.000 € |
| 11.6-20-09 Kita IV BGA, TGA, Spielg., Unvorherg. | 45.000 € |
| 11.6-20-10 Kita Esb. BGA, TGA. Spielg., Unvorherg. | 10.000€ |
| 11.6-20-11 Neugestaltung Foyer Stadthaus 1 | 30.000 € |
| 11.6-20-12 NEA Stadthaus 1 | 45.000 € |
| 11.6-20-13 zentr. Heizungsanlage Ringstr. 2 | 100.000 € |
| 11.6-20-14 Ern. Trinkwasseranlage Stadthaus II | 50.000 € |
| 11.6-20-16 Planungskosten Bauhof | 50.000 € |
| 11.6-20-17 Ern. Hallenboden Halle Esb. | 100.000 € |
| 11.6-20-20 Planungskosten Obdachlosenunterkunft | 30.000 € |
| 11.6-20-24 Ern. TGA FWH Mühlstraße | 30.000 € |
| 11.6-20-25 TGA FFW West | 35.000 € |
| 11.6-20-26 TGA Marktpassagengebäude | 10.000 € |
| 11.6-20-27 TGA Bereich DLRG, Fabrikstr. 9 | 30.000 € |
| 11.6-20-28 TGA Büchnervilla | 20.000 € |
| 11.6-20-30 Glasabschluß Zugangsseite Friedhof Eich | 50.000 € |
| 11.6-20-31 Anlieferungsfläche Betriebshof Gärtner | 10.000 € |
| 11.6-20-32 Kita IV Sanierung Waschräume | 70.000 € |
| 11.6-20-33 Kita Esb. Planung Erweiterung | 15.000 € |
| 11.6-20-34 SpuK BGA, TGA, Unvorherges. | 15.000 € |
| 11.6-20-36 Bürgerh. Esb. Erneuerung Sanitäranlage | 10.000 € |
| 11.6-20-37 Sporth. Kaplaneigasse Planung Folgenutzung | 10.000 € |
| 11.6-20-38 Bürgerh. Esb. BGA, TGA. Unvorherg. | 8.000 € |
| 11.6-20-39 Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken | 15.000 € |
| 11.6-20-40 Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte | 80.000 € |
| 11.6-20-44 Anbau/Umbau Gottlieb-Daimler-Str. 4 | 35.000 € |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

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

| | |
|---|---|
| 11.6-19-16 Lüftung Schlauchpflege FWH Mühlstraße | 10.000 € |
| 11.6-19-57 Anschaffung Geschirr Mühlbergheim | 800 € |
| 11.6-19-59 Anschaffung Geschirr Bürgerhaus Esb | 750 € |
| 11.6-19-60 Anschaffung Tische Halle Esb. | 25.000 € |
| 11.6-19-61 Anschaffung Tische Sport- u. Kulturh. | 112.000 € |
| 11.6-19-62 Anschaffung Geschirr SpuK-Halle | 1.000 € |
| 11.6-19-64 Anschaffung Geschirr Grillhütte | 1.000 € |
| 11.6-19-66 Ansch. Bierzeltgarnituren Grillhütte | 8.000 € |
| 11.6-20-15 Anschaffung Software Geb.-Management | 15.000 € |
| 11.6-20-18 Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher. | 5.000 € |
| 11.6-20-19 Kita KIPF BGA, TGA, Spielger., Unvorher. | 25.000 € |
| 11.6-20-21 Werkzeuge Hausmeister | 500 € |
| 11.6-20-22 Mobiliar Säulenhalle hist. Rathaus | 2.500 € |
| 11.6-20-23 Anschaffung Geschirr hist. Rathaus | 550 € |
| 11.6-20-29 Büchnervilla Infotafel Fußweg | 30.000 € |
| 11.6-20-35 Bürgerh. Esb. Anschaffung Beamer, Audioanlage | 5.000 € |
| 11.6-20-41 GWG Großsporthalle | 300 € |
| 11.6-20-42 Neubau Kita VI Ausstattung | 55.000 € |
| 11.6-20-43 GWG, BGA, diverses Haus Hessenland | 10.000 € |

## 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,<br>GEFMA-Richtlinien, KGST-Vorgaben, DIN 31051 Dienstleistung für Instandsetzung,<br>Inspektion und Wartung, DIN 32541 Betreiben von Maschinen und vergl. Techn. Anlagen,<br>Energieeinsparverordnung EnEV<br>HBO, VOB, VOL, VOF, HoAL, BG II, Technische Baubestimmungen, Einzelbeschlüsse StVV, Gemeindeordnung,<br>Baustellenverordnung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung über Vergabewesen<br>Medienversorgung wirtschaftlicher Betrieb (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 92 HGO)<br>Bauliche Instandhaltung (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 823 BGB und § 3 MBauO) (Anm.: Über die<br>Verkehrssicherungspflichten hinaus freiwillig, jedoch als Wert erhaltende Maßnahme sinnvoll)<br>Überprüfung der Standsicherheit von Gebäuden (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 3 MBauO, DIN 1055)<br>Instandhaltung technischer Anlagen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. BetriebssicherheitsVO, VDMA 24186)<br>Technische Anlagen - Wiederkehrende Prüfungen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TPrüfVO,<br>BetriebssicherheitsVO, AufzugsVO, VDI, VDMA, TRGS, GUV, BGV A3), Überprüfung der Wasserhygiene<br>(bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. TrinkwV, VDI 6023, DVGW Rili W 551 - W 553), Arbeitssicherheit (bei<br>Eigentum Pflichtaufgabe gem. ArbeitssicherheitsVO, ArbeitsschutzG)Reinigung (Standardintervall: 5 x / Woche)<br>(Anm.: Mindeststandard: 2 x / Woche. Über die allgem. Hygiene hinausgehende Häufigkeit freiwillig) |
| **Beschreibung** | Bereitstellung von Nutzflächen und Einrichtungen in städtischen Liegenschaften. Techn. Betreuung und<br>Betriebsführung.<br>Planung, Bau und Unterhaltung städt. Liegenschaften. Belegung und Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften.<br>Betreuung städtischer Liegenschaften, Sicherung der Arbeitsplätze und Einrichtungen, Betreuung der Nutzer. |
| **Verwaltungsziele** | Erhalt und Nutzung von bebauten Liegenschaften. Bau, Erhaltung städtischer Liegenschaften zur Gewährleistung<br>einer dauerhaften Nutzung sowie seiner Wertsteigerung mit nachhaltiger Wirkung auf Umwelt, Ökonomie<br>sowie sozialer und kultureller Belange. Bereitstellung von Nutzflächen in städtischen Gebäuden und<br>Einrichtungen zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und dauerhaften Ausnutzung. Herstellung von<br>Kostenkontrolle und -transparenz, Vollkostenermittlung und -berechnung als "Mieter-/Vermietermodell".<br>Bereitstellung einer best. Infrastruktur auf einem bestimmten Niveau instädtischen Gebäuden zur<br>Gewährleistung der Nutzungsanforderung bzw. des Nutzungsangebots. |
| **Künftige Entwicklung** | Produkt- und Prozessorientierung werden nach klaren Nutzungsanforderungen<br>mit notwendigen Finanzmitteln und Spielräumen festgelegt und als Leistung<br>vertraglich vereinbart. Ergebnis und Erfolg werden durch Vollkostenermittlung<br>und -Berechnung als Mieter-/Vermietermodell nachvollziehbar beziffert.<br>Lebenszyklusphasen werden ganzheitlich in Wechselwirkung mit<br>allen Prozessbeteiligten zur Optimierung geplant und gesteuert,<br>um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu verbessern.<br>Kunden- und Serviceorientierung findet durch interne / externe<br>Kunden- und Dienstleisterbeziehung partnerschaftlich statt, um die<br>Leistungserbringung zu unterstützen und eine reibungslose Servicekultur herzustellen. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.373.000 | -1.459.000 | -1.509.165 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -69.000 | -76.000 | -47.246 |
| 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 | -2.843 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -21.793 | -21.300 | -21.641 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.304 | -7.401 | -6.381 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-1.472.097** | **-1.563.701** | **-1.587.276** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.310.369 | 1.441.650 | 1.318.970 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 130.962 | 132.168 | 158.448 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.964 | 558.800 | 475.560 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 210.648 | 176.200 | 195.918 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 256.936 | 262.000 | 135.884 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 379 | 400 | 507 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 616 | 560 | 367 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.505.874** | **2.571.778** | **2.285.654** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **1.033.777** | **1.008.077** | **698.378** |
| 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)** | **1.033.777** | **1.008.077** | **698.378** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -7.405 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-7.405** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **1.033.777** | **1.008.077** | **690.974** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -117.672 | -109.979 | -110.393 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.538.119 | 1.535.045 | 1.493.154 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **1.420.447** | **1.425.066** | **1.382.760** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **2.454.224** | **2.433.143** | **2.073.734** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 17.415 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 2.666 | | |
| | 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** | | | | **20.081** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -3.500 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -15.000 | | -95.000 | -95.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -31.000 | | | | -157.622 | -77.622 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.027.000 | | -172.400 | -152.601 | -4.335.230 | -3.301.230 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-1.058.000** | | **-187.400** | **-156.101** | **-4.587.851** | **-3.473.851** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.058.000** | | **-187.400** | **-136.020** | **-4.587.851** | **-3.473.851** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | -7.000 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **-7.000** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 77 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.103 | 56.000 | 9.302 |
| 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)** | **21.103** | **56.000** | **9.378** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **21.103** | **49.000** | **9.378** |
| 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)** | **21.103** | **49.000** | **9.378** |
| 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** | **21.103** | **49.000** | **9.378** |
| | | **(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 | 81.437 | 98.042 | 96.667 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **81.437** | **98.042** | **96.667** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **102.540** | **147.042** | **106.045** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.310 | 3.800 | 1.706 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57 | 0 | 258 |
| 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)** | **3.367** | **3.800** | **1.964** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **3.367** | **3.800** | **1.964** |
| 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)** | **3.367** | **3.800** | **1.964** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **3.367** | **3.800** | **1.964** |
| | | **(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 | 50 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **0** | **0** | **50** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **3.367** | **3.800** | **2.014** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | -502 | -712 | -712 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-502** | **-712** | **-712** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-502** | **-712** | **-712** |

## 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Ortsgerichtsgesetz<br>Schiedsamtsgesetz |
| **Beschreibung** | Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten.<br>Orts- und Schiedsgerichtsangelegenheiten.<br>Vorbereitung der Schöffenwahl.<br>Erstellen der Vorlagen für die städtischen Gremien. |
| **Verwaltungsziele** | Administrative Abwicklung der Ernennung von Ortsgerichtschöffen und Schiedspersonen.<br>Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Wahl von Ortsgerichtsschöffen.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -390.000 | -96.000 | -114.402 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -5.948 |
| 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 | -572 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-390.000** | **-96.000** | **-120.922** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 358.604 | 221.430 | 216.335 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.191 | 32.775 | 33.293 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.911 | 21.200 | 20.837 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 3.138 |
| 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 | 568 | 160 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **489.274** | **275.565** | **273.603** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **99.274** | **179.565** | **152.681** |
| 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)** | **99.274** | **179.565** | **152.681** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.431 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-4.431** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **99.274** | **179.565** | **148.250** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -31.839 | -46.513 | -47.722 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 275.391 | 158.242 | 159.036 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **243.553** | **111.729** | **111.314** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **342.827** | **291.294** | **259.563** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 02 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Beendigung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks. Dadurch wurden die Erträge des bisherigen Kostenträgers 122007 –Leistungen gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk- diesem Kostenträger zugeordnet (s. Kostenträger 122007).

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

S. Erläuterungen zu Nr. 02, diese Erläuterungen gelten analog auch für die Personalaufwendungen.

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

S. Erläuterungen zu Nr. 02, diese Erläuterungen gelten analog auch für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus den Verrechnungen von Personalaufwendungen der Mitarbeiter die für mehrere Produkte tätig sind.

**Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Die Abweichung der Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergibt sich aus der organisatorischen Veränderung durch die Beendigung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | BGB,Versammlungs-, Infektionsschutz- und Fischereigesetz, Gefahrenabwehrverordnungen<br>HSOG, BimschG, Sonn- u. FeiertagsG, SprengstoffVO, Hess. HundeVO, HStrG, HAbfG, LuftVG<br>PflAbfV, HWoAufG, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz und weitere Spezialgesetze<br>Straßenverkehrsordnung, -zulassungsordnung, -gesetz, Straßengesetz<br>Ladenöffnungsgesetz, Bestattungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz |
| **Beschreibung** | Fundsachen - Entgegennahme und Aushändigung mit Anfragen / Auskünften<br>Fischereischeine, Straßenverkehrsangelegenheiten, öff. Personennahverkehr<br>Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen)<br>Lärmbekämpfung, Hundeverordnung, Sondernutzung, Straßenreinigung<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.000 | -23.000 | -27.455 |
| 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** | **-23.000** | **-27.682** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 43.747 | 44.850 | 44.477 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.126 | 23.817 | 24.143 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 76 |
| 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)** | **67.873** | **68.667** | **68.696** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **44.873** | **45.667** | **41.015** |
| 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)** | **44.873** | **45.667** | **41.015** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -51 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-51** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **44.873** | **45.667** | **40.964** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -40.724 | -37.766 | -37.741 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 97.395 | 83.769 | 85.945 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **56.671** | **46.003** | **48.204** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **101.544** | **91.670** | **89.168** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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.<br>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.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -170.000 | -170.000 | -175.212 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000 | -4.000 | -4.882 |
| 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** | **-174.000** | **-180.321** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 290.438 | 307.210 | 264.299 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.169 | 22.867 | 23.159 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.082 | 120.300 | 119.146 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.086 | 1.000 | 569 |
| 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)** | **424.775** | **451.377** | **407.173** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **250.775** | **277.377** | **226.853** |
| 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)** | **250.775** | **277.377** | **226.853** |
| 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** | **250.775** | **277.377** | **226.853** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -16.741 | -19.416 | -18.815 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 163.701 | 135.376 | 125.940 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **146.960** | **115.960** | **107.125** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **397.735** | **393.337** | **333.978** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | -5.078 | -1.486 | -1.486 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-5.078** | **-1.486** | **-1.486** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-5.078** | **-1.486** | **-1.486** |

## 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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen). |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -20.000 | -21.071 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.004 | -6.401 | -1.690 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-27.004** | **-26.401** | **-22.761** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.689 | 71.030 | 68.762 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.476 | 52.709 | 77.853 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645 | 700 | 303 |
| 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)** | **129.810** | **124.439** | **146.918** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **102.806** | **98.038** | **124.157** |
| 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)** | **102.806** | **98.038** | **124.157** |
| 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** | **102.806** | **98.038** | **124.157** |
| | | **(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 | 78.657 | 73.089 | 69.509 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **78.657** | **73.089** | **69.509** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **181.463** | **171.127** | **193.667** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -1.430 | -1.430 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-1.430** | **-1.430** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-1.430** | **-1.430** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | EGBGB, BGB, nationales und internationales Personenstandsrecht |
| **Beschreibung** | Sämtliche Registrierungsarbeiten im Zusammenhang mit Personenstandswesen<br>Standesamt (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen)<br>Staatsangehörigkeit Entgeennahme d. Anträge auf Einbürgerung /Feststellung dt. Staatsangehörigkeit<br>Register-Weiterführen vorhandener Register<br>Verfolgen der gesetzlichen Entwicklung<br>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...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Alle Ämter der Stadtverwaltung |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -750.000 | -750.000 | -746.339 |
| 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 | -1.300 | -1.000 | -1.319 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-751.300** | **-751.000** | **-747.658** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 234.237 | 243.500 | 236.702 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.529 | 42.000 | 42.393 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 640 | 1.000 | 1.081 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 123.745 | 131.000 | 132.981 |
| 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)** | **397.151** | **417.500** | **413.156** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-354.149** | **-333.500** | **-334.502** |
| 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)** | **-354.149** | **-333.500** | **-334.502** |
| 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** | **-354.149** | **-333.500** | **-334.502** |
| | | **(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 | 137.205 | 115.730 | 108.077 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **137.205** | **115.730** | **108.077** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-216.944** | **-217.770** | **-226.425** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -6.378 | -6.378 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-6.378** | **-6.378** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-6.378** | **-6.378** |

## 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.<br>Kfz.-Zulassungssstelle<br>Anmeldung von Kraftfahrzeugen - Fahrzeugscheinänderung -<br>Abmeldung von Kraftfahrzeugen (Stilllegung)<br>Ummeldung von Kraftfahrzeugen -Fahrzeugscheinänderung<br>Ausfuhrkennzeichen<br>Eintragung technischer Änderungen<br>Ersatz-Fahrzeugschein -Abnahme der eidesstattlichen Versicherung<br>Ersatz-Fahrzeugbrief - Abnahme der eidesstattlichen Versicherung<br>Brief- und Materialverwaltung |
| **Verwaltungsziele** | Ordnungsgemäße Registrierung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden (nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -400.000 | -423.693 |
| 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, | -3.542 | -3.000 | -2.976 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-23.542** | **-403.000** | **-426.669** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 232.280 | 184.553 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.515 | 134.830 | 124.556 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.400 | 7.400 | 8.738 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 122.800 | 120.000 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 350 | 338 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **147.715** | **494.860** | **318.186** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **124.173** | **91.860** | **-108.483** |
| 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)** | **124.173** | **91.860** | **-108.483** |
| 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** | **124.173** | **91.860** | **-108.483** |
| | | **(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 | 28.718 | 143.994 | 135.528 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **28.718** | **143.994** | **135.528** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **152.891** | **235.854** | **27.045** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 02 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Beendigung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks. Dadurch wurden die Erträge dem Kostenträger 122002 –Sicherheit und Ordnungsaufgaben- zugeordnet (s. Kostenträger 122002).

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

S. Erläuterungen zu Nr. 02. Die Personalaufwendungen wurden dem Kostenträger 122002 –Sicherheit und Ordnungsaufgaben- zugeordnet (s. Kostenträger 122002).

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

S. Erläuterungen zu Nr. 02. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dem Kostenträger 122002 –Sicherheit und Ordnungsaufgaben- zugeordnet (s. Kostenträger 122002).

**Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leitung und Verwaltung.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 17.415 | | |
| 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** | | | | **17.415** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -46.622 | -46.622 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -900 | -7.500 | -90.800 | -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** | **-7.500** | **-137.421** | **-137.421** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-900** | **9.915** | **-137.421** | **-137.421** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HSOG,StVo und weitere spezialgesetzliche Regelungen |
| **Beschreibung** | Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fießenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Ermittlungen im Zuge der Amtshilfe sowohl für externe wie auch interne Auftraggeber. Kommunalpolizei (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Alsbach-Hähnlein + Bickenbach) |
| **Verwaltungsziele** | Vollzug der StVO, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 56.738 | 62.840 | 61.148 |
| 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 | 2.355 |
| 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)** | **56.738** | **62.840** | **63.503** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **56.738** | **62.840** | **63.503** |
| 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)** | **56.738** | **62.840** | **63.503** |
| 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** | **56.738** | **62.840** | **63.503** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -28.369 | -6.284 | -6.115 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.428 | 72.806 | 94.289 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **35.059** | **66.522** | **88.175** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **91.797** | **129.362** | **151.678** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | -3.000 | | -2.000 | | -14.000 | -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** | **-3.000** | | **-2.000** | | **-14.000** | **-5.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.000** | | **-2.000** | | **-14.000** | **-5.000** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 12-20-07 BGA Obdachlosenangelegenheiten | 3.000 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Amt für Familien und Soziales | Frau Crößmann / Frau Ryschka |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV<br>Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht) |
| **Beschreibung** | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen<br>Präventiv: Versuch der Räumungs-Aussetzung durch Beratung, aufsuchende und aktivierende Hilfen<br>Beauftragung und Zusammenarbeit mit der Neuen Wohnraumhilfe<br>Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften<br>Ordnungsrechtlich: Unterbringung und Versorgung Obdachloser, Betreuung der Unterkünfte<br>Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Zusammenarbeit mit Vollzugspolizei<br>Erlass von Einweisungsverfügungen, Erlass von Umsetzungsverfügungen |
| **Verwaltungsziele** | Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen.<br>Erfüllung bürgerlicher Antrags-Bearbeitungspflichten und Bewilligungen im Zusammenhang<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -993 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -65.000 | -65.000 | -36.415 |
| 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 | -2.843 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -18.251 | -18.300 | -18.665 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.851 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-83.251** | **-83.300** | **-60.768** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250.916 | 258.510 | 242.618 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.429 | 172.970 | 156.072 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 193.398 | 155.000 | 172.220 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.391 | 11.000 | 2.903 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 379 | 400 | 507 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48 | 50 | 29 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **748.561** | **597.930** | **574.349** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **665.310** | **514.630** | **513.581** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **665.310** | **514.630** | **513.581** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.923 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-2.923** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **665.310** | **514.630** | **510.658** |
| | | **(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 | 608.195 | 650.002 | 614.167 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **608.195** | **650.002** | **614.167** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.273.505** | **1.164.632** | **1.124.826** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Revision des Teleskopmastes.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | 2.666 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **2.666** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -3.500 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -909.000 | | -76.500 | -139.521 | -3.696.203 | -2.799.203 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-909.000** | | **-76.500** | **-143.021** | **-3.696.203** | **-2.799.203** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-909.000** | | **-76.500** | **-140.355** | **-3.696.203** | **-2.799.203** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 12-20-03 Anschaffung Betriebsausstattung | 33.000 € |
| 12-20-06 GWG Feuerwehr | 7.000 € |
| 12-20-15 Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge | 850.000 € |
| 12-20-19 Ersatzbeschaffung Sprungpolster | 19.000 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

**Auftragsgrundlage**
HBKG, FwOVO, GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG

**Beschreibung**
Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Brandschutz
Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist von 10 Minuten. (Anmerkung: Hilfsfrist ist die Zeit von Beginn der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.) Einsatz rund um die Uhr. Einsatz auf Bundesautobahnen und Leisten von Amtshilfe. Befreien von Personen und Tieren. Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen und Beseitigen von Verkehrshindernissen innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist. Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen. Feuersicherheitliche Überprüfung in betrieblicher Hinsicht und Mitwirkung bei der Überprüfung von Betrieben.
Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen.
Aus- und Fortbildung freiwilliger Feuerwehrangehöriger.
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Feuerwehrangelegenheiten
Erstellung von Einsatzkostenbescheiden mit Anfragen / Auskünfte
Abrechnung (Anschaffungen / Verbrausmittel), sonstige Aufgaben mit Anfragen / Auskünfte
Feuerwehr (4 hauptamtliche Gerätewarte), Instandhaltung der Fahrzeuge und techn. Geräten
Bestellung u. Vorhaltung von Einsatzmitteln und -geräten
Erstellung von Brand- und Einsatzberichten, sonst. Verwaltungsaufgaben
Einsatzleiter bei Einsätzen während der Arbeitszeit, vorbeugender Brandschutz
Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

**Verwaltungsziele**
Schnellstmögliche Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.
Ständige Einsatzbereitschaft gewährleisten. Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen und Schutz der Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebensraum, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Brände und Rauchentwicklung.
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen u. Tiere In lebensbedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-Wohnraum und Arbeitsplätzen.
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Mitwirkung bei Festlegungen über Frühwarnmeldeanlagen u. Feuerwehrplänen nach DIN 14095. Mitwirkung bei Festlegungen über stationäre Löschanlagen u. Feuerwehraufstellflächen nach Verwaltungsvorschrift. Kenntnis von Informationen über Gebäude mit besonderen Gefahren.
Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr friedensmäßig und im Besonderen im Rahmen der Erweiterung des 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -496 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **-496** |
| | | **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 | 12.440 | 7.000 | 1.244 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.067 | 11.800 | 7.483 |
| 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)** | **19.507** | **18.800** | **8.727** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **19.507** | **18.800** | **8.231** |
| 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)** | **19.507** | **18.800** | **8.231** |
| 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** | **19.507** | **18.800** | **8.231** |
| | | **(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 | 3.993 | 3.995 | 3.944 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **3.993** | **3.995** | **3.944** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **23.500** | **22.795** | **12.175** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | -15.000 | | -95.000 | -95.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -31.000 | | | | -111.000 | -31.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -115.000 | | -93.000 | | -522.721 | -394.721 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-146.000** | | **-108.000** | | **-728.721** | **-520.721** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-146.000** | | **-108.000** | | **-728.721** | **-520.721** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| 12-20-09 Netzersatzanlage Pfungstadt West | 11.000 € |
| 12-20-11 Netzersatzanlage Pfungstadt | 20.000 € |

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

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

| | |
|---|---|
| 12-20-08 Rückbau Sirenenanlage | 72.000 € |
| 12-20-12 Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt West | 5.000 € |
| 12-20-14 Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt | 3.000 € |
| 12-20-16 Anschaffung BGA | 4.000 € |
| 12-20-17 Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt West | 13.500 € |
| 12-20-18 Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt | 17.500 € |

## 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<br>FwOVO<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -17.500 | -8.832 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -2.891 |
| 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 | -400 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -415 | -200 | -1.590 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -17.600 | -17.600 | -19.716 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-39.515** | **-41.800** | **-33.429** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 316.326 | 161.840 | 157.692 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.643 | 59.320 | 99.174 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.168 | 8.900 | 12.038 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 102.965 | 116.600 | 55.986 |
| 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)** | **489.102** | **346.660** | **324.890** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **449.587** | **304.860** | **291.461** |
| 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)** | **449.587** | **304.860** | **291.461** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -227 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-227** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **449.587** | **304.860** | **291.234** |
| | | **(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 | 394.244 | 586.737 | 427.285 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **394.244** | **586.737** | **427.285** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **843.831** | **891.597** | **718.519** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -5.000 | | -5.000 | | -162.300 | -147.300 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -25.000 | | | -25.164 | -117.769 | -117.769 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-30.000** | | **-5.000** | **-25.164** | **-280.069** | **-265.069** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000** | | **-5.000** | **-25.164** | **-280.069** | **-265.069** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 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)** | **-2.500** | **-2.500** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 24.328 | 24.740 | 23.448 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.850 | 6.620 | 4.185 |
| 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)** | **30.178** | **31.360** | **27.633** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **27.678** | **28.860** | **27.633** |
| 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)** | **27.678** | **28.860** | **27.633** |
| 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** | **27.678** | **28.860** | **27.633** |
| | | **(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 | 75.222 | 93.307 | 71.333 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **75.222** | **93.307** | **71.333** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **102.900** | **122.167** | **98.966** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -4.091 | -4.091 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-4.091** | **-4.091** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-4.091** | **-4.091** |

## 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Beschreibung** | Bereitstellung der Leistungsbereitschaft mittels Öffnung von Museen und Ausstellungen in öffentlichen Einrichtungen.<br>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.<br>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.<br>Präsentation und Vorbereitung von Ausstellungen. |
| **Künftige Entwicklung** | Entwicklung, Förderung der Ausstellungen im Museum<br>Möglichkeit der Erweiterung des Museums |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung. |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -17.500 | -8.832 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -626 |
| 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 | -1.374 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-15.000** | **-17.500** | **-10.831** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 150.172 | 137.100 | 134.244 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.170 | 19.150 | 16.343 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.469 |
| 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)** | **173.342** | **156.250** | **152.056** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **158.342** | **138.750** | **141.224** |
| 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)** | **158.342** | **138.750** | **141.224** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -227 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-227** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **158.342** | **138.750** | **140.998** |
| | | **(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 | 133.910 | 110.046 | 104.500 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **133.910** | **110.046** | **104.500** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **292.252** | **248.796** | **245.497** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | -89 | -60.309 | -60.309 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-89** | **-60.309** | **-60.309** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-89** | **-60.309** | **-60.309** |

## 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<br>Leistungsbereitschaft dokumentiert durch Öffnungszeiten der Bücherei.<br>Marketing und Werbung (Presse, Prospekte, Anschlagsbrett)<br>Sonderveranstaltungen, Events Organisation |
| **Verwaltungsziele** | Förderung des Literaturverständnisses und der Leseaktivitäten der Schulen, Bürger und Vereine. |
| **Künftige Entwicklung** | Steigerung des Gesamtangebotes<br>Erweiterung in neue Mediathek |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)<br>Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung. |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -2.265 |
| 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 | -400 |
| 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 | -19.716 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-21.600** | **-21.600** | **-22.381** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 141.826 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.623 | 33.550 | 78.646 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.298 | 2.300 | 3.898 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.337 | 9.500 | 5.950 |
| 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)** | **188.084** | **45.350** | **88.494** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **166.484** | **23.750** | **66.113** |
| 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)** | **166.484** | **23.750** | **66.113** |
| 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** | **166.484** | **23.750** | **66.113** |
| | | **(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 | 131.606 | 221.084 | 203.653 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **131.606** | **221.084** | **203.653** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **298.090** | **244.834** | **269.765** |

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

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Bisher wurde ein Teil der Personalaufwendungen beim Kostenträger 111014 –Presse- und Öffentlichkeitsarbeit-geplant.

**Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Die Veränderung der Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergibt sich aus der direkten Zuordnung der Personalaufwendungen (s. Erläuterungen zu Nr. 11).

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | -25.000 | | | -25.075 | -53.370 | -53.370 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-25.000** | | | **-25.075** | **-53.370** | **-53.370** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.000** | | | **-25.075** | **-53.370** | **-53.370** |

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

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:

| | |
|---|---|
| 28-20-02 Anschaffung Weihnachtsmarkthütten | 25.000 € |

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

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Beschreibung** | Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen.<br>Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehördene<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -415 | -200 | -216 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-415** | **-200** | **-216** |
| | | **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 | 5.503 | 6.200 | 6.284 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 91.628 | 107.100 | 50.036 |
| 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)** | **97.131** | **113.300** | **56.320** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **96.716** | **113.100** | **56.104** |
| 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)** | **96.716** | **113.100** | **56.104** |
| 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** | **96.716** | **113.100** | **56.104** |
| | | **(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 | 53.507 | 162.300 | 47.800 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **53.507** | **162.300** | **47.800** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **150.223** | **275.400** | **103.904** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -5.000 | | -5.000 | | -162.300 | -147.300 |
| 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** | | **-162.300** | **-147.300** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.000** | | **-5.000** | | **-162.300** | **-147.300** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 28-20-01 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **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.<br>Zuschüsse an Vereine (außer Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften). |
| **Verwaltungsziele** | Förderung der Aktivitäten der Einwohner in den Heimat- und Kulturvereinen und ähnlichen Institutionen.<br>Erstellung einer neuen Vereinsförderrichtlinie zur Vorlage in den städtischen Gremien. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 367 | 400 | 387 |
| 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)** | **367** | **400** | **387** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **367** | **400** | **387** |
| 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** | **400** | **387** |
| 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** | **400** | **387** |
| | | **(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** | **367** | **400** | **387** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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.<br>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...)<br>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:
313001 Leistungen für Flüchtlinge
315601 Versorgung von Bedürftigen mit Waren
351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen
351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Bewirtschafter:
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 313001, 315601, 351001, 351002, 351003)
Leiterin und Leiter des Hauptamtes (Produkt 351700)

## Haushaltsvermerke

Eventuell entstehende Mehrerträge die einem bestimmten Zweck gewidmet sind und zu Einzahlungen führen, dürfen innerhalb des Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (gem. § 19 Abs 1 GemHVO). 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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -6.000 | -8.227 |
| 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 | -43.014 |
| 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 | -281 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-6.000** | **-6.000** | **-51.522** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 180.021 | 119.870 | 124.605 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.154 | 17.950 | 14.909 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.330 | 32.100 | 33.902 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.282 | 21.700 | 34.089 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 397 | 420 | 124 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **268.184** | **192.040** | **207.629** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **262.184** | **186.040** | **156.106** |
| 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)** | **262.184** | **186.040** | **156.106** |
| 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** | **262.184** | **186.040** | **156.106** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.431 | -4.896 | -24.790 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 241.124 | 244.361 | 335.008 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **231.693** | **239.465** | **310.217** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **493.877** | **425.505** | **466.324** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -6.900 | -6.900 |
| 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 | -1.794 | -12.337 | -12.337 |
| 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** | **-1.794** | **-19.237** | **-19.237** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-1.000** | **-1.794** | **-19.237** | **-19.237** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -2.226 |
| 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 | -43.014 |
| 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** | **-45.240** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 8.222 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 754 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **0** | **0** | **8.975** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **0** | **0** | **-36.264** |
| 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** | **-36.264** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-36.264** |
| | | **(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 | 112.058 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **0** | **0** | **112.058** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **75.793** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | | -3.045 | -3.045 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-3.045** | **-3.045** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-3.045** | **-3.045** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Amt für Familien und Soziales | Frau Crößmann / Frau Ryschka |

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

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -6.000 | -6.001 |
| 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)** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.001** |
| | | **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 | 10.461 | 11.400 | 10.507 |
| 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 | 397 | 420 | 124 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **10.858** | **11.820** | **10.631** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **4.858** | **5.820** | **4.630** |
| 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)** | **4.858** | **5.820** | **4.630** |
| 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** | **4.858** | **5.820** | **4.630** |
| | | **(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 | 23.552 | 14.433 | 15.739 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **23.552** | **14.433** | **15.739** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **28.410** | **20.253** | **20.369** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Amt für Familien und Soziales | Frau Crößmann / Frau Ryschka |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der politischen Gremien |
| **Beschreibung** | Bearbeitung und Finanzierung des Fahrzeuges des Warenkorbs<br>Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Warenkorbs<br>Bearbeitung und Überwachung der Finanzen des Warenkorbs (Rechnungen,<br>Auszahlungs- und Annahmeanordnungen, Budget, Statistiken)<br>Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung der Warenkorbausweise,<br>Führen und Weitergabe der Liste an den Warenkorb<br>Anmeldung zur Vergabe der Ehrenamts-Card<br>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<br>Prävention |
| **Künftige Entwicklung** | Steigende Bedarfe |
| **Zielgruppen** | Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger / Empfänger von ALG II, Grundsicherung,<br>Sozialgeld, Asylbewerber |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 97.225 | 88.640 | 109.064 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.388 | 2.600 | 493 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66 | 100 | 1.863 |
| 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)** | **99.679** | **91.340** | **111.420** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **99.679** | **91.340** | **111.420** |
| 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)** | **99.679** | **91.340** | **111.420** |
| 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** | **99.679** | **91.340** | **111.420** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.431 | -4.896 | -24.790 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 90.482 | 93.036 | 72.474 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **81.051** | **88.140** | **47.683** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **180.730** | **179.480** | **159.103** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | -1.000 | -1.794 | -2.924 | -2.924 |
| 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** | **-1.794** | **-2.924** | **-2.924** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-1.000** | **-1.794** | **-2.924** | **-2.924** |

## 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | SGB II, VI, VIII, IX und XII<br>Betreuungrecht, BVG<br>Beschlüsse Magistrat und StVV |
| **Beschreibung** | Ansprechpartner, Anlaufstelle und Informationsbörse bei sozialen Problemen; Vermittlungsinstanz für Betroffene, Ämter, hilfeleistende Institutionen und beteiligte Personen;<br>Beratung und Antragsvorbereitung für soziale Leistungen für Kinder, Erwachsene und Senioren wie Ausgabe von Formularen sowie Hilfe beim Verstehen und Ausfüllen von Anträgen;<br>Recherche und Gespräch; Betreuungsanregungen<br>Prävention in allen Bereichen des SGB wie Wiedervorlage bei Ablauf von Fristen,<br>Kooperation mit den Behörden und Fallbesprechungen intern und extern; Beratung bei Schwerebehinderung;<br>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;<br>Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellen der Warenkorbausweise<br>Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zur Vernetzung |
| **Verwaltungsziele** | Sicherung der Existenzgrundlagen von Pfungstädter Bürgerinnen und Bürgern<br>Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>Prävention |
| **Künftige Entwicklung** | abhängig von Gesetzen und Politik |
| **Zielgruppen** | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfungstadt<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -281 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **-281** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 31.300 | 31.230 | 7.319 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918 | 500 | 1.551 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.264 | 32.000 | 32.039 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.613 | 10.000 | 5.546 |
| 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)** | **69.095** | **73.730** | **46.455** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **69.095** | **73.730** | **46.174** |
| 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)** | **69.095** | **73.730** | **46.174** |
| 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** | **69.095** | **73.730** | **46.174** |
| | | **(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 | 71.825 | 62.931 | 63.298 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **71.825** | **62.931** | **63.298** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **140.920** | **136.661** | **109.472** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -6.900 | -6.900 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -6.368 | -6.368 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | | **-13.268** | **-13.268** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-13.268** | **-13.268** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Amt für Familien und Soziales | Frau Crößmann / Frau Ryschka |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | SGB XII, BVG, Betreuungrecht, Schwerbehindertenrecht, Landesblindengesetz<br>HGO, Beschlüsse Magistrat und StVV |
| **Beschreibung** | allgemeine Förderung von Menschen ab 60 Jahren und deren Angehörige;<br>Ansprechpartner und Informationsbörse für alle Seniorinnen, Senioren und Institutionen, die sich für die Belange von älteren Menschen einsetzen; Vermittlung von Pflegeeinrichtungen,<br>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;<br>Organisation des Bundesfreiwilligendienstlers und des Seniorenbusses |
| **Verwaltungsziele** | Teilhabe der älteren Generation<br>Krisenintervention und Prävention |
| **Künftige Entwicklung** | Demografischer Wandel = steigende Seniorenzahlen, erwartet wird verstärkter Hilfebedarf;<br>familiäre Netzwerke brechen zunehmend weg und andererseits nimmt die Pflege zuhause zu;<br>Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege muß verbessert werden. |
| **Zielgruppen** | Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre und deren Angehörige<br>Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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.<br>Dazu gehört u.a. altersgemäßes Wohnen, Heimplätze, altersgerechte Dienste, gesellschaftliche Teilhabe. |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 33.062 | 10.000 | 28.543 |
| 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)** | **33.062** | **10.000** | **28.543** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **33.062** | **10.000** | **28.543** |
| 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)** | **33.062** | **10.000** | **28.543** |
| 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** | **33.062** | **10.000** | **28.543** |
| | | **(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 | 7.058 | 7.385 | 7.057 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **7.058** | **7.385** | **7.057** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **40.120** | **17.385** | **35.599** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der politischen Gremien |
| **Beschreibung** | Freiwillige soziale Zuschüsse in allen sozialen Bereichen<br>Bearbeitung und Finanzierung für das Fahrzeug des Warenkorbs, Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Warenkorb;<br>Melden von aktuellen Fällen an die Neue Wohnraumhilfe (NWH), zur sozialen und lebenspraktischen Unterstützung<br>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.<br>Hilfe in akuten, sozialen Notlagen, wenn Gefahr in Verzug ist und sonst niemand die Geldleistung übernimmt; Zuschüsse an Vereine und Organisationen;<br>Abwicklung des Schriftverkehrs und der Zahlungen für das Schutzburgprojekt, Kooperation mit dem Bundesverband Schutzburg;<br>Projekte, die von der Politik beschlossen wurden und im Bereich Soziales umgesetzt werden. |
| **Verwaltungsziele** | Verhinderung von sozialen Brennpunkten und Konflikten<br>Prävention |
| **Künftige Entwicklung** | Steigende Bedarfe |
| **Zielgruppen** | Benachteiligte und besonders gefährdete Menschen in Pfungstadt<br>Institutionen, die diesen Personenkreis unterstützen |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 51.496 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.387 | 3.450 | 1.605 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.607 | 1.700 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **55.490** | **5.150** | **1.605** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **55.490** | **5.150** | **1.605** |
| 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)** | **55.490** | **5.150** | **1.605** |
| 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** | **55.490** | **5.150** | **1.605** |
| | | **(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 | 48.206 | 66.576 | 64.383 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **48.206** | **66.576** | **64.383** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **103.696** | **71.726** | **65.988** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen wurden bisher beim Kostenträger 111010 -Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau- geplant. Im Planjahr 2020 werden diese Personalaufwendungen direkt dem Kostenträger 351700 zugeordnet.

**Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leitung und Verwaltung.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pflichtaufgaben:** | ☐ | | | **Freiwillige Aufgaben:** | |
| **Rechtsbindungsgrad:** | muss ☒ | 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).<br>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).<br>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...)<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -269.000 | -225.300 | -484.875 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -209.460 | -172.500 | -214.936 |
| 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 | -2.383.900 | -2.095.950 | -1.549.053 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -959 | -1.000 | -1.376 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.900 | -19.900 | -18.171 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-2.883.219** | **-2.514.650** | **-2.268.412** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.445.366 | 3.987.730 | 3.731.688 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.807 | 245.705 | 222.795 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 103.218 | 116.500 | 102.913 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.948.653 | 4.897.000 | 4.752.954 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.585 | 7.700 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 776 | 1.220 | 800 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **10.807.405** | **9.255.855** | **8.811.150** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **7.924.186** | **6.741.205** | **6.542.738** |
| 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)** | **7.924.186** | **6.741.205** | **6.542.738** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.446 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 354 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-1.092** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **7.924.186** | **6.741.205** | **6.541.646** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -31.056 | -78.976 | -32.030 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.878.311 | 1.905.733 | 1.660.063 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **1.847.254** | **1.826.757** | **1.628.033** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **9.771.440** | **8.567.962** | **8.169.679** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 412 | | |
| 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** | | | | **412** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -275.000 | | -19.600 | -67.018 | -686.000 | -686.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -17.362 | -354.602 | -354.602 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -240.000 | | -60.000 | -34.348 | -670.900 | -480.900 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -17.800 | | -7.800 | -5.000 | -112.878 | -89.478 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-532.800** | | **-87.400** | **-123.729** | **-1.824.380** | **-1.610.980** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-532.800** | | **-87.400** | **-123.317** | **-1.824.380** | **-1.610.980** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -2.500 | -3.428 |
| 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 | -950 | -2.200 |
| 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 | -19.900 | -18.171 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-22.400** | **-23.350** | **-23.799** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 381.133 | 353.720 | 278.395 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.044 | 55.355 | 37.658 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.719 | 2.700 | 2.254 |
| 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 | 776 | 820 | 800 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **462.672** | **412.595** | **319.106** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **440.272** | **389.245** | **295.307** |
| 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)** | **440.272** | **389.245** | **295.307** |
| 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** | **440.272** | **389.245** | **295.307** |
| | | **(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 | 215.244 | 204.205 | 160.735 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **215.244** | **204.205** | **160.735** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **655.516** | **593.450** | **456.042** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | -3.800 | | -3.800 | -2.100 | -30.240 | -18.840 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-3.800** | | **-3.800** | **-2.100** | **-30.240** | **-18.840** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.800** | | **-3.800** | **-2.100** | **-30.240** | **-18.840** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 36-20-05 GWG Kijufö | 2.500 € |
| 36-20-08 GWG Kijufö Stadtteile | 1.300 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Amt für Familien und Soziales | Frau Crößmann / Frau Ryschka |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | SGB, KJHG, HKJGB, HGO, Magistrats- und StVV-Beschlüsse |
| **Beschreibung** | Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie familienentlastende Angebote<br>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;<br>Familienentlastende Betreuungs- und Freizeitangebote (z.B. Ferienspiele, Wochenendfahrten,etc.)<br>Geschlechtsspezifische Angebote ( z.B. Mädchenarbeit, Jungenarbeit)<br>Angebote, Beratung und Förderung zur Integration in Ausbildung und Beruf<br>Angebote im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kindertreff,etc)<br>Erlebnispädagogische Maßnahmen ( z.B. Klettertage, Wochenendfahrten,etc)<br>Angebote im Rahmen von Streetwork / Mobiler Jugendarbeit, Initiierung und Begleitung eines Beteiligungsprojektes<br>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<br>Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen, Teilnahme und Mitarbeit an Gremien und Ausschüssen<br>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.<br>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)<br>Vereine, Kirchengemeinden, Verbände, Polizei, private Unternehmen und andere Institutionen)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörend<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -269.000 | -225.300 | -484.875 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -206.960 | -170.000 | -211.341 |
| 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 | -2.383.900 | -2.095.000 | -1.546.853 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -145 | -200 | -241 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-2.860.005** | **-2.490.500** | **-2.243.311** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.064.233 | 3.634.010 | 3.453.293 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.255 | 163.000 | 154.784 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.881 | 78.800 | 75.199 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.948.653 | 4.897.000 | 4.752.954 |
| 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 | 400 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **10.278.022** | **8.773.210** | **8.436.231** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **7.418.017** | **6.282.710** | **6.192.919** |
| 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)** | **7.418.017** | **6.282.710** | **6.192.919** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.446 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 354 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-1.092** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **7.418.017** | **6.282.710** | **6.191.827** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -31.056 | -78.976 | -32.030 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.430.403 | 1.429.082 | 1.330.235 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **1.399.346** | **1.350.106** | **1.298.204** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **8.817.363** | **7.632.816** | **7.490.031** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

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

Diese Veränderung ist begründet in der Landesförderung der Kindertagesbetreuung.

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Sprachförderungskräfte in den Kitas Spatzennest und Regenbogen (jeweils 1 Fachkraft pro Einrichtung und zusätzlich Stunden für die Kitafachberatung gem. Beschluss StaVo 2018).
Die Personalbemessung wird gem. Rahmenvereinbarung IG nach virtuellen Kindern berechnet und muss zur Erhaltung der Fördergelder eingehalten werden.

**Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch folgende Veränderungen:

•Neubau Kita Nord-West
•Betriebskostenerhöhung (Tariferhöhungen; Personal schwer planbar: Krankheiten, Schwangerschaften)
•Zuschüsse Tagesmütter
•Zuschuss Hilliput
•Kostenausgleich (Pfungstädter Kinder in auswärtigen Kitas)
•Einhörnchen e.V.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 412 | | |
| 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** | | | | **412** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -275.000 | | -19.600 | -67.018 | -686.000 | -686.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -599 | -599 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.000 | | -4.000 | -2.900 | -72.538 | -60.538 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-279.000** | | **-23.600** | **-69.919** | **-759.137** | **-747.137** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-279.000** | | **-23.600** | **-69.507** | **-759.137** | **-747.137** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 36-17-02 Inv.-Zuschuss ev. Kita D. Bonhoefer | 125.000 € |
| 36-20-09 Inv.-Zuschuss ev. Kita Hahn | 150.000 € |

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

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

| | |
|---|---|
| 36-20-01 GWG Kita 1 Regenbogen | 1.000 € |
| 36-20-02 GWG Kita 2 Bim Bam Bino | 1.000 € |
| 36-20-03 GWG Kita 3 Rappelkiste | 1.000 € |
| 36-20-04 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 Erziehungsverantwortung organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze und Struktur)/
Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kinderbetreuungsangeboten incl. der betreuten Grundschulen und der weiterführenden Schulen.
Die Gruppengröße bei Kindertageseinrichtungen soll in der Regel 22 Kinder nicht übersteigen.

**Künftige Entwicklung**

Steigender Bedarf an Ganztagesplätzen und Kleinkindbetreuung (ab 2013 Rechtsanspruch)

**Zielgruppen**

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

**Erläuterungen / Kommentar**

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes / Steigende Preise und Zuzug im Rhein-Main-Gebiet führt zu gestiegenem Bedarf an Umfang der Kinderbetreuung

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -167 |
| 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, | -814 | -800 | -1.135 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-814** | **-800** | **-1.302** |
| | | **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 | 30.508 | 27.350 | 30.354 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 28.618 | 35.000 | 25.460 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.585 | 7.700 | 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)** | **66.711** | **70.050** | **55.813** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **65.897** | **69.250** | **54.512** |
| 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)** | **65.897** | **69.250** | **54.512** |
| 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** | **65.897** | **69.250** | **54.512** |
| | | **(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 | 232.664 | 272.446 | 169.094 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **232.664** | **272.446** | **169.094** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **298.561** | **341.696** | **223.606** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | -17.362 | -354.003 | -354.003 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -240.000 | | -60.000 | -34.348 | -670.900 | -480.900 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000 | | | | -10.100 | -10.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-250.000** | | **-60.000** | **-51.711** | **-1.035.003** | **-845.003** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-250.000** | | **-60.000** | **-51.711** | **-1.035.003** | **-845.003** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 36-20-06 Spielgeräte | 140.000 € |
| 36-20-07 Bewegungsparcours Sandbach | 40.000 € |
| 36-20-10 Neuanlage Spielplatz Gehrengasse | 60.000 € |
| 36-20-11 GWG Spielplätze | 10.000 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bauamt | Axel Nickel |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | UVV |
| **Beschreibung** | Erstellung der Leistungsbereitschaft von öffentlichen Spielplätzen. |
| **Verwaltungsziele** | Schaffung eines Angebotes von sicheren Spielräumen in der Stadt für Kinder und Jugendliche.<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -1.205 | -1.200 | -1.206 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.475 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-1.205** | **-1.200** | **-2.681** |
| | | **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 | 81.003 | 122.279 | 95.246 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 112.432 | 117.100 | 119.485 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 358.954 | 250.000 | 219.990 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.359 | 16.608 | 16.608 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.165 | 3.350 | 3.158 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **571.913** | **509.337** | **454.486** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **570.708** | **508.137** | **451.805** |
| 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)** | **570.708** | **508.137** | **451.805** |
| 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** | **570.708** | **508.137** | **451.805** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 156.684 | 185.815 | 143.976 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **156.684** | **185.815** | **143.976** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **727.392** | **693.952** | **595.782** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -30.000 | | -30.000 | -10.000 | -759.000 | -669.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -69.414 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -1.000 | -1.000 |
| 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** | | **-30.000** | **-79.414** | **-2.260.000** | **-2.170.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000** | | **-30.000** | **-79.414** | **-2.260.000** | **-2.170.000** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -1.205 | -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)** | **-1.205** | **-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 | 1.608 | 1.750 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 111.802 | 117.100 | 119.096 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 358.954 | 250.000 | 219.990 |
| 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)** | **472.364** | **368.850** | **339.086** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **471.159** | **367.650** | **337.880** |
| 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)** | **471.159** | **367.650** | **337.880** |
| 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** | **471.159** | **367.650** | **337.880** |
| | | **(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 | 145.137 | 185.815 | 135.219 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **145.137** | **185.815** | **135.219** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **616.296** | **553.465** | **473.099** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -30.000 | | -30.000 | | -759.000 | -669.000 |
| 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** | | **-759.000** | **-669.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000** | | **-30.000** | | **-759.000** | **-669.000** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 42-20-01 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.<br>Zuschüsse an die Sportvereine. |
| **Verwaltungsziele** | Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -1.475 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **-1.475** |
| | | **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 | 79.395 | 120.529 | 95.246 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 630 | 0 | 389 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.359 | 16.608 | 16.608 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.165 | 3.350 | 3.158 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **99.549** | **140.487** | **115.400** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **99.549** | **140.487** | **113.925** |
| 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)** | **99.549** | **140.487** | **113.925** |
| 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** | **99.549** | **140.487** | **113.925** |
| | | **(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 | 11.547 | 0 | 8.757 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **11.547** | **0** | **8.757** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **111.096** | **140.487** | **122.683** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | -10.000 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -69.414 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-79.414** | **-1.501.000** | **-1.501.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-79.414** | **-1.501.000** | **-1.501.000** |

## 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<br>Animations- und Kursangebote<br>Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen und bäderspezifischen Artikeln<br>Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft |
| **Verwaltungsziele** | Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder<br>Gesundheitsfür- und vorsorge<br>Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes<br>Umfassende Versorgung der Schulen<br>Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten<br>Steigerung der Besucherzahlen<br>Einnahmesteigerung und kostensenkende Maßnahmen |
| **Zielgruppen** | Bürger<br>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 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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -3.018 |
| 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, | -27.532 | -27.500 | -15.232 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-27.532** | **-27.500** | **-18.250** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.994 | 167.850 | 123.477 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.679 | 460.700 | 414.190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 710 | 1.500 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 25.000 |
| 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)** | **289.383** | **630.050** | **562.667** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| 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)** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| 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** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| | | **(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 | 86.860 | 91.374 | 86.873 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **86.860** | **91.374** | **86.873** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **348.711** | **693.924** | **631.290** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -3.505.000 | -3.505.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -30.000 | | -31.050 | -31.050 |
| 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** | | **-3.596.050** | **-3.596.050** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-30.000** | | **-3.596.050** | **-3.596.050** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -3.018 |
| 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, | -27.532 | -27.500 | -15.232 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-27.532** | **-27.500** | **-18.250** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.994 | 167.850 | 123.477 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.679 | 460.700 | 414.190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 710 | 1.500 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 25.000 |
| 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)** | **289.383** | **630.050** | **562.667** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| 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)** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| 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** | **261.851** | **602.550** | **544.417** |
| | | **(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 | 86.860 | 91.374 | 86.873 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **86.860** | **91.374** | **86.873** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **348.711** | **693.924** | **631.290** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -3.505.000 | -3.505.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -30.000 | | -31.050 | -31.050 |
| 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** | | **-3.596.050** | **-3.596.050** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-30.000** | | **-3.596.050** | **-3.596.050** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bauamt | Axel Nickel |

| | |
|---|---|
| **Pflichtaufgaben:** ☐ | **Freiwillige Aufgaben:** |
| **Rechtsbindungsgrad:** muss ☒ 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).<br>Städtebauliche Wettbewerbe/Ausschreibungen. Städtebauliche Verträge/Honorarverträge nach HOAI<br>Kontaktperson für Bürger, Investoren, Fachleute etc. Planungen betreffend (Auskünfte, Beratung etc.)<br>Durchführung/Mitwirkung bei Verfahren übergeordneter Planungsträger (z.B. § 38 BauGB)<br>Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung etc.). Planungsrechtliche Prüfung/Beratung<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -879 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -55.000 | -25 |
| 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 | -25.000 | -15.000 | -37.153 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-35.000** | **-70.000** | **-38.057** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 211.935 | 224.500 | 214.602 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.536 | 7.000 | 4.674 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 379 | 400 | 21.231 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **219.850** | **231.900** | **240.506** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **184.850** | **161.900** | **202.449** |
| 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)** | **184.850** | **161.900** | **202.449** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-150** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **184.850** | **161.900** | **202.299** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -5.419 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 211.979 | 185.521 | 158.751 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **211.979** | **185.521** | **153.332** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **396.829** | **347.421** | **355.631** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 9.400 | | |
| 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** | | | | **9.400** | | |
| | **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. | | | | -1.467 | -3.500 | -3.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-1.467** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **7.933** | **-3.500** | **-3.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -744 |
| 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** | **-744** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.220 | 72.240 | 70.868 |
| 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)** | **71.220** | **72.240** | **70.868** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **71.220** | **72.240** | **70.124** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **71.220** | **72.240** | **70.124** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **71.220** | **72.240** | **70.124** |
| | | **(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 | 89.941 | 65.314 | 57.402 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **89.941** | **65.314** | **57.402** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **161.161** | **137.554** | **127.526** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 9.400 | | |
| 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** | | | | **9.400** | | |
| | **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)** | | | | **9.400** | | |

## 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<br>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.<br>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.<br>Rechtssicherheit für Bauherren. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte.<br>Durchsetzung und Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände.<br>Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -135 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -55.000 | -25 |
| 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 | -25.000 | -15.000 | -37.153 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-35.000** | **-70.000** | **-37.313** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 140.715 | 152.260 | 143.734 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.753 | 7.000 | 2.133 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 379 | 400 | 21.231 |
| 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)** | **143.847** | **159.660** | **167.098** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **108.847** | **89.660** | **129.786** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **108.847** | **89.660** | **129.786** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-150** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **108.847** | **89.660** | **129.636** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -5.419 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 122.039 | 120.207 | 101.348 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **122.039** | **120.207** | **95.930** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **230.886** | **209.867** | **225.565** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | | | | -1.467 | -3.500 | -3.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-1.467** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-1.467** | **-3.500** | **-3.500** |

## 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | HWoAufG, SGB, EStG, SGB |
| **Beschreibung** | Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die eine öffentlich geförderte Wohnung suchen.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -2.169 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.576.025 | -10.576.025 | -6.737.696 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -184.805 | -184.805 | -145.402 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -170.710 | -170.710 | -345 |
| 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, | -816.415 | -816.415 | -315.270 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -43.860 | -37.860 | -246.502 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-9.791.815** | **-11.785.815** | **-7.447.384** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 930.314 | 928.285 | 958.623 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.281 | 18.697 | 20.201 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.920.715 | 1.920.715 | 5.545.114 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.576.255 | 2.576.255 | 2.289.855 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.560 | 20.000 | 32.196 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 42.100 | 42.100 | 36.767 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.230 | 4.230 | 135.125 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **5.518.455** | **5.510.282** | **9.017.880** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-4.273.360** | **-6.275.533** | **1.570.496** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | -25.655 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.217.390 | 878.712 | 1.033.541 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **1.217.390** | **878.712** | **1.007.886** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-3.055.970** | **-5.396.821** | **2.578.382** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -872 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-872** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-3.055.970** | **-5.396.821** | **2.577.510** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -117.865 | -110.394 | -129.873 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.290.969 | 3.593.206 | 2.907.689 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **3.173.104** | **3.482.812** | **2.777.816** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **117.134** | **-1.914.009** | **5.355.327** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 299.011 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 872 | | |
| | 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 | 9.724.765 | | 8.402.700 | 5.798.820 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **9.724.765** | | **8.402.700** | **6.098.704** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -506.336 | -7.635.375 | -7.635.375 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -8.715.000 | | -7.960.000 | -3.040.502 | -60.563.895 | -46.328.895 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.695.000 | | -1.100.000 | -257.880 | -7.855.265 | -5.755.265 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -1.512.365 | | -1.381.500 | -1.344.528 | -13.825.796 | -8.417.245 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-11.922.365** | | **-10.441.500** | **-5.149.246** | **-89.880.331** | **-68.136.780** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.197.600** | | **-2.038.800** | **949.458** | **-89.880.331** | **-68.136.780** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -2.169 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.191.200 | -2.191.200 | -2.300.171 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -43.690 | -43.690 | -5.125 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -170.710 | -170.710 | -345 |
| 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, | -352.170 | -352.170 | -148.560 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.750 | -6.750 | -217.514 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-2.764.520** | **-2.764.520** | **-2.673.884** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 284.940 | 284.940 | 378.956 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.750 | 498.750 | 1.471.121 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 716.180 | 716.180 | 225.735 |
| 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 | 2.070 | 2.070 | 132.333 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.501.940** | **1.501.940** | **2.208.144** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-1.262.580** | **-1.262.580** | **-465.740** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | -22.921 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 346.904 | 254.700 | 265.332 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **346.904** | **254.700** | **242.411** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-915.676** | **-1.007.880** | **-223.329** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -872 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-872** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-915.676** | **-1.007.880** | **-224.201** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -78.870 | -78.870 | -93.458 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 994.546 | 1.086.750 | 853.699 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **915.676** | **1.007.880** | **760.241** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **536.039** |

# 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 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2019/2020 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 146.199 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 872 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 3.980.640 | | 2.658.500 | 1.950.770 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **3.980.640** | | **2.658.500** | **2.097.842** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -405.806 | -2.044.582 | -2.044.582 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.640.000 | | -2.310.000 | -994.386 | -21.541.700 | -15.231.700 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -525.000 | | -500.000 | -76.051 | -2.927.622 | -2.027.622 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -397.650 | | -385.900 | -276.491 | -3.170.540 | -1.698.650 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-4.562.650** | | **-3.195.900** | **-1.752.734** | **-29.684.444** | **-21.002.554** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-582.010** | | **-537.400** | **345.108** | **-29.684.444** | **-21.002.554** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Allgemein**

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte 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 noch 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 2020 veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 53-17-33 Frequenzumrichter P1-P7 | 70.000 € |
| 53-18-23 Ludwig-Clemenz-Straße | 700.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001) |
| 53-18-24 Bürgermeister-Lang-Straße | 350.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001) |
| 53-18-25 Im Waldfrieden | 260.000 € |
| 53-18-26 Fichtenweg | 140.000 € |
| 53-20-05 Rollweg | 800.000 € (korrespondiert mit KTR 538001) |
| 53-20-06 Neubau Trinkwasserspeicher | 20.000 € |
| 53-20-07 Ern. Umfriedung Wasserwerk u. Brunnen | 50.000 € |
| 53-20-09 Wasserversorgung unvorhergesehen | 500.000 € |
| 53-20-14 Planungsleistung unvorhergesehen | 50.000 € |
| 53-20-17 Ern. Asbestzementleitungen | 200.000 € |
| 53-20-18 Hausanschlüsse unvorhergesehen | 400.000 € |
| 53-20-31 Robert-Bosch-Straße | 100.000 € (korrespondiert mit KTR 538001 und KTR 541001) |

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

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Geplant sind folgende Maßnahmen:

| | |
|---|---|
| 53-18-19 Druckwindkessel | 180.000 € |
| 53-20-08 Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug | 45.000 € |
| 53-20-19 BGA Wasser | 100.000 € |
| 53-20-20 GWG Wasser | 50.000 € |
| 53-20-21 Maschinentechnik unvorhergesehen | 150.000 € |

# 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 | 3.640.000 € |
| Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen | 525.000 € |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit…. | 4.165.000 € |
| Geplanter Kreditbedarf 2020 | 3.980.640 € |
| Differenz | 184.360 € |

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2020 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 184.360 € 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<br>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes<br>Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz<br>Führung des Leitungskatasters<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler<br>Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren<br>Beratung einschließlich Planauskünfte<br>Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung |
| **Verwaltungsziele** | Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge<br>Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch<br>Sicherung des/der Wasservorkommen<br>Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühren<br>Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung<br>Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung |
| **Zielgruppen** | Bürger<br>Private Organisationen |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -138.000 | -138.000 | -143.987 |
| 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 | -25.000 | -19.000 | -28.721 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-163.000** | **-157.000** | **-172.708** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 40.649 | 38.620 | 46.007 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.281 | 18.697 | 20.201 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.842 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.560 | 20.000 | 32.196 |
| 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)** | **85.490** | **77.317** | **100.246** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-77.510** | **-79.683** | **-72.462** |
| 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)** | **-77.510** | **-79.683** | **-72.462** |
| 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** | **-77.510** | **-79.683** | **-72.462** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -38.995 | -31.524 | -36.415 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 233.639 | 197.198 | 186.349 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **194.644** | **165.674** | **149.935** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **117.134** | **85.991** | **77.473** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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.<br>(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) |
| **Beschreibung** | An- und Abmeldung von Müllgefäßen und Organisation der Auslieferung bzw. Abholung.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.384.825 | -8.384.825 | -4.437.525 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.115 | -3.115 | 3.710 |
| 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, | -464.245 | -464.245 | -166.710 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.110 | -12.110 | -266 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-6.864.295** | **-8.864.295** | **-4.600.792** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 604.725 | 604.725 | 533.660 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.421.965 | 1.421.965 | 4.072.151 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.860.075 | 1.860.075 | 1.143.715 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 42.100 | 42.100 | 36.767 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.160 | 2.160 | 2.792 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **3.931.025** | **3.931.025** | **5.789.084** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-2.933.270** | **-4.933.270** | **1.188.292** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | -2.734 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 870.486 | 624.012 | 768.210 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **870.486** | **624.012** | **765.475** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-2.062.784** | **-4.309.258** | **1.953.767** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-2.062.784** | **-4.309.258** | **1.953.768** |
| | | **(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 | 2.062.784 | 2.309.258 | 1.867.641 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **2.062.784** | **2.309.258** | **1.867.641** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.000.000** | **3.821.409** |

# 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 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2019/2020 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Damit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 152.812 | | |
| 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 | 5.744.125 | | 5.744.200 | 3.848.050 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **5.744.125** | | **5.744.200** | **4.000.862** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -79.910 | -5.590.793 | -5.590.793 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -5.075.000 | | -5.650.000 | -2.046.116 | -39.022.195 | -31.097.195 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.170.000 | | -600.000 | -181.829 | -4.927.643 | -3.727.643 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -1.114.715 | | -995.600 | -1.068.037 | -10.655.256 | -6.718.595 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-7.359.715** | | **-7.245.600** | **-3.375.892** | **-60.195.887** | **-47.134.226** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.615.590** | | **-1.501.400** | **624.970** | **-60.195.887** | **-47.134.226** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Allgemein**

Für die Gebührenhaushalte der Stadt (Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung / Bestattungswesen) wird von der Regelung des § 4 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Danach enthalten die Teilfinanzhaushalte 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 noch fortgeführt werden, wird auf die Abkürzung RB verzichtet.

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | | |
|---|---|---|
| 53-17-04 Rügnerstraße | 700.000 € | |
| 53-17-06 Sandstraße | 500.000 € | (korrespondiert mit KTR 541001) |
| 53-17-20 Umbau Schaltwarte KA Pfungstadt | 25.000 € | |
| 53-18-10 Bahnhofstraße | 350.000 € | (korrespondiert mit KTR 541001) |
| 53-18-41 Ludwig-Clemenz-Straße | 400.000 € | (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 541001) |
| 53-18-42 Bürgermeister-Lang-Straße | 450.000 € | (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 541001) |
| 53-20-12 Abwasser unvorhergesehen | 500.000 € | |
| 53-20-24 Planungsleistungen Unvorhergesehenes | 50.000 € | |
| 53-20-25 Kanal Unvorhergesehenes | 400.000 € | |
| 53-20-26 Prioritäten 0/1 | 500.000 € | |
| 53-20-27 Kanalsanierung | 500.000 € | |
| 53-20-29 Hausanschlüsse unvorhergesehen | 200.000 € | |
| 53-20-32 Robert-Bosch-Straße | 300.000 € | (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 541001) |
| 53-20-33 Rollweg | 200.000 € | (korrespondiert mit KTR 533001) |

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

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

| | |
|---|---|
| 53-20-10 Sanierung Entlastungspumpwerk Esb. | 450.000 € |
| 53-20-23 Maschinentechnik unvorhergesehen | 250.000 € |
| 53-20-28 Erneuerung Pumpwerke | 180.000 € |
| 53-20-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 € |
| 53-20-34 Sanierung Eindicker Esb. | 100.000 € |
| 53-20-35 Neubau Voreindicker und Entschwefelung | 20.000 € |
| 53-20-36 Containerwaage Schlammbehandlung | 70.000 € |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

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 | 5.075.000 € |
| Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen | 1.170.000 € |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 6.245.000 € |
| Geplanter Kreditbedarf 2020 | 5.744.125 € |
| Differenz | 500.875 € |

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2020 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 500.875 € 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,<br>einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen<br>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen,<br>Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen<br>Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern<br>Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchung an den Einleitern<br>Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern<br>Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde<br>Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen<br>Kontrolle der abwasserelevanten Produktion der Betriebe<br>Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Durchführung der Eigenkontrollverordnung<br>Kanalnetzprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben<br>Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen<br>Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen<br>Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen<br>Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen. |
| **Verwaltungsziele** | Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen<br>der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik<br>Mechanisch, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst<br>unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der<br>Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.<br>Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie für die öffentliche<br>Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung<br>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks<br>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals, Schutz der Kanalisation<br>Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung<br>Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen |
| **Zielgruppen** | Bürger<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 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, | -315.698 | -473.100 | -303.285 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -10.386 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-330.698** | **-488.100** | **-313.671** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 206.886 | 135.570 | 130.015 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.769.829 | 2.489.978 | 666.150 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.419.736 | 1.559.000 | 1.321.322 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 118.077 | 125.000 | 100.000 |
| 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)** | **3.514.528** | **4.309.548** | **2.217.487** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **3.183.830** | **3.821.448** | **1.903.816** |
| 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)** | **3.183.830** | **3.821.448** | **1.903.816** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.772 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-1.772** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **3.183.830** | **3.821.448** | **1.902.043** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -13.323 | 0 | -742 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.063.960 | 1.111.663 | 833.139 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **1.050.636** | **1.111.663** | **832.397** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **4.234.466** | **4.933.111** | **2.734.440** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 907.000 | | 6.617.800 | 1.538.818 | | |
| 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** | **907.000** | | **6.617.800** | **1.538.818** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -106.000 | -106.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -72.370 | -16.159.600 | -16.159.600 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.065.000 | | -6.630.000 | -3.401.857 | -49.033.800 | -36.708.800 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -50.000 | -20.889 | -138.744 | -138.744 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-6.065.000** | | **-6.680.000** | **-3.495.116** | **-65.438.144** | **-53.113.144** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.158.000** | | **-62.200** | **-1.956.298** | **-65.438.144** | **-53.113.144** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 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, | -273.541 | -430.900 | -261.129 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -7.116 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-288.541** | **-445.900** | **-268.245** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 206.886 | 135.570 | 130.015 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.320.538 | 2.055.750 | 322.642 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.369.109 | 1.503.100 | 1.251.360 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.896.533** | **3.694.420** | **1.704.017** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **2.607.992** | **3.248.520** | **1.435.772** |
| 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)** | **2.607.992** | **3.248.520** | **1.435.772** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.772 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-1.772** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **2.607.992** | **3.248.520** | **1.433.999** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -13.323 | 0 | -742 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 561.442 | 650.074 | 416.738 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **548.119** | **650.074** | **415.995** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **3.156.111** | **3.898.594** | **1.849.995** |

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

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 08 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich**

Diese Erträge sind abhängig von den gebildeten Sonderposten. Durch die Auflösung von Sonderposten ergeben sich von Jahr zu Jahr Veränderungen.

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich durch die Planung eines Projektingenieurs für die Umgehungsstraße Eschollbrücken. Die Stelle wurde vom Kostenträger 511001 –Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- auf den Kostenträger 541001 übertragen.

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Verminderung ist darin begründet, dass im Jahr 2019 die Niederschlagswassergebühren für zwei Jahr erhoben wurden und damit auch die Aufwendungen der Stadt für die versiegelten Flächen der Straßen sich verdoppelt haben.

**Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus den Verrechnungen von Personalaufwendungen der Mitarbeiter die für mehrere Produkte tätig sind.

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2020

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 907.000 | | 6.617.800 | 1.538.818 | | |
| 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** | **907.000** | | **6.617.800** | **1.538.818** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -72.370 | -16.089.600 | -16.089.600 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.015.000 | | -6.630.000 | -3.401.650 | -48.833.800 | -36.658.800 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -410 | -8.228 | -8.228 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-6.015.000** | | **-6.630.000** | **-3.474.430** | **-64.931.628** | **-52.756.628** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.108.000** | | **-12.200** | **-1.935.612** | **-64.931.628** | **-52.756.628** |

# 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 noch 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:

| | |
|---|---|
| 54-20-05 Straßenbeiträge Vorauszahlung | 907.000 € |

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| RB-54-16-07 Erneuerung Rollweg | 200.000 € |
| 54-18-05 Bahnhofstraße | 300.000 € (korrespondiert mit KTR 538001) |
| 54-18-08 Bürgermeister-Lang-Straße | 800.000 € (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001) |
| 54-18-09 Sandstraße | 1.300.000 € (korrespondiert mit KTR 538001) |
| 54-18-10 Ludwig-Clemenz-Straße | 1.200.000 € (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001) |
| 54-19-01 Sanierung Bahnbauwerk Seeheimer Straße | 300.000 € |
| 54-19-05 Mühlstraße | 215.000 € |
| 54-20-02 unvorhergesehene Straßenschäden | 200.000 € |
| 54-20-04 Robert-Bosch-Straße | 1.500.000 € (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 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 ☒ 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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -3.270 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-3.500** | **-3.500** | **-6.770** |
| | | **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 | 286.457 | 306.728 | 319.966 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 29.795 | 33.900 | 47.911 |
| 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)** | **316.252** | **340.628** | **367.878** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **312.752** | **337.128** | **361.108** |
| 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)** | **312.752** | **337.128** | **361.108** |
| 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** | **312.752** | **337.128** | **361.108** |
| | | **(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 | 143.509 | 106.176 | 109.826 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **143.509** | **106.176** | **109.826** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **456.261** | **443.304** | **470.933** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -70.000 | -70.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | | | -207 | -200.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -50.000 | -20.479 | -130.516 | -130.516 |
| 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** | | **-50.000** | **-20.686** | **-400.516** | **-250.516** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-50.000** | | **-50.000** | **-20.686** | **-400.516** | **-250.516** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,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:

| | |
|---|---|
| 54-20-03 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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 23.854 | 26.000 | 23.041 |
| 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)** | **23.854** | **26.000** | **23.041** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **23.854** | **26.000** | **23.041** |
| 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)** | **23.854** | **26.000** | **23.041** |
| 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** | **23.854** | **26.000** | **23.041** |
| | | **(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 | 238.437 | 220.261 | 187.588 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **238.437** | **220.261** | **187.588** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **262.291** | **246.261** | **210.630** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bauamt | Axel Nickel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pflichtaufgaben:** | ☐ | | | **Freiwillige Aufgaben:** | |
| **Rechtsbindungsgrad:** | muss ☒ | 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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -38.657 | -38.700 | -38.656 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-38.657** | **-38.700** | **-38.656** |
| | | **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 | 137.603 | 100.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.832 | 22.000 | 22.051 |
| 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)** | **158.435** | **122.000** | **22.051** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **119.778** | **83.300** | **-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)** | **119.778** | **83.300** | **-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** | **119.778** | **83.300** | **-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 | 32.259 | 31.285 | 32.577 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **32.259** | **31.285** | **32.577** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **152.037** | **114.585** | **15.972** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -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** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **-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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt<br>StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB,<br>Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz |
| **Beschreibung** | Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ.<br>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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.<br><br>Er bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen (bei einem Parkplatz auf privatem Grund) oder Parkständen (bei einem Parkplatz auf öffentlichem Grund) besteht.<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 1.377 | 1.500 | 500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 118.077 | 125.000 | 100.000 |
| 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)** | **119.454** | **126.500** | **100.500** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **119.454** | **126.500** | **100.500** |
| 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)** | **119.454** | **126.500** | **100.500** |
| 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** | **119.454** | **126.500** | **100.500** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 88.313 | 103.867 | 86.410 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **88.313** | **103.867** | **86.410** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **207.767** | **230.367** | **186.910** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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<br>Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne<br>Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur |
| **Verwaltungsziele** | Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer.<br>Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes.<br>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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.500 | -140.000 | -160.262 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -631.500 | -631.500 | -634.443 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -111.650 | 0 | -1.437 |
| 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 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.202 | -1.300 | -1.044 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.396 | -81.883 | -10.080 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-825.848** | **-855.283** | **-807.266** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 546.905 | 541.540 | 618.964 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.669 | 35.310 | 49.456 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.993 | 326.200 | 327.232 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 129.328 | 117.760 | 93.527 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.619 | 43.000 | 35.936 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 221.822 | 225.200 | 214.337 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 723 | 750 | 410 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.388.059** | **1.289.760** | **1.339.861** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **562.211** | **434.477** | **532.595** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 48.185 | 37.000 | 37.579 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **48.185** | **37.000** | **37.579** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **610.396** | **471.477** | **570.174** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.430 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-3.430** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **610.396** | **471.477** | **566.744** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -62.896 | -29.825 | -470.548 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.213.701 | 1.032.018 | 1.390.365 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **1.150.805** | **1.002.193** | **919.818** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.761.201** | **1.473.670** | **1.486.562** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 35.087 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 870 | | |
| | 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 | 170.000 | | 329.000 | 230.980 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **170.000** | | **329.000** | **266.937** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -31.587 | -2.583.158 | -2.583.158 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -520.000 | | -225.000 | -86.333 | -1.972.027 | -1.632.027 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -130.500 | | -144.500 | -91.099 | -1.258.653 | -1.248.153 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -52.005 | | -51.400 | -32.513 | -380.845 | -206.365 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-702.505** | | **-420.900** | **-241.532** | **-6.194.682** | **-5.669.702** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-532.505** | | **-91.900** | **25.406** | **-6.194.682** | **-5.669.702** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -846 | -900 | -689 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.396 | -11.883 | -8.484 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-13.242** | **-12.783** | **-9.173** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.790 | 68.270 | 62.583 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.669 | 35.310 | 49.456 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.682 | 16.800 | 117.098 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.077 | 17.000 | 10.440 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.773 | 1.800 | 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)** | **267.991** | **139.180** | **239.576** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **254.749** | **126.397** | **230.403** |
| 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)** | **254.749** | **126.397** | **230.403** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -863 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-863** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **254.749** | **126.397** | **229.540** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -30.506 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 759.406 | 528.617 | 589.757 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **728.901** | **528.617** | **589.757** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **983.650** | **655.014** | **819.297** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -6.000 | -6.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -400.000 | | | | -503.700 | -503.700 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000 | | -40.000 | -25.312 | -173.592 | -163.592 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-410.000** | | **-40.000** | **-25.312** | **-683.292** | **-673.292** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-410.000** | | **-40.000** | **-25.312** | **-683.292** | **-673.292** |

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

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| 55-18-01 grundh. Ern. Wege | 30.000 € |
| 55-20-03 Einfriedung ND – Schiller Eiche | 10.000 € |
| 55-20-04 Sanierung Wege Parkanlagen | 360.000 € |

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

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

| | |
|---|---|
| 55-20-02 Stadtmobiliar | 10.000 € |

## 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 ☒ |

| | |
|---|---|
| **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.<br>Pflanzungen, Begrünung von Friedhof, Häusern, Gärten und Straßen.<br>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Lehrpfad, Trimm-Dich-Pfad, Mehrgenerationen-Anlagen.<br>Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zum Zwecke der Erholung, Gesundheit und Information der Bürger. Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen.<br>Wahrung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt. |
| **Verwaltungsziele** | Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege.<br>Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden.<br>Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern.<br>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.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |
| **Erläuterungen / Kommentar** | Grünflächen sind verbreitete Bestandteile des städtischen Gefüges. Aufgrund ihrer naturnahen,<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -356 | -400 | -355 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.045 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-356** | **-400** | **-1.400** |
| | | **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 | 7.086 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 211.775 | 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)** | **218.861** | **215.000** | **214.367** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **218.505** | **214.600** | **212.967** |
| 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)** | **218.505** | **214.600** | **212.967** |
| 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** | **218.505** | **214.600** | **212.967** |
| | | **(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 | 44.493 | 52.476 | 36.025 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **44.493** | **52.476** | **36.025** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **262.998** | **267.076** | **248.992** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -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),<br>Durchführung Bachschau<br>Mitwirkung bei der Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen (offener)<br>Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe<br>Reinigung der Gewässer, Brunnen, Abwasserüberwachung, Regenwassernutzung<br>Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen. Wasserverbandsangelegenheiten.<br>Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten)<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -631.500 | -631.500 | -634.443 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -141 |
| 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 | 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 | -417 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-632.100** | **-632.100** | **-635.001** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 301.730 | 301.730 | 377.866 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.100 | 153.100 | 84.666 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 87.660 | 87.660 | 73.246 |
| 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 | 380 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **542.740** | **542.740** | **536.158** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-89.360** | **-89.360** | **-98.843** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 48.185 | 37.000 | 37.579 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **48.185** | **37.000** | **37.579** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-41.175** | **-52.360** | **-61.264** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.567 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-2.567** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-41.175** | **-52.360** | **-63.831** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -438.167 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 209.666 | 195.910 | 625.158 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **209.666** | **195.910** | **186.990** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **168.491** | **143.550** | **123.160** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | 870 | | |
| | 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 | 170.000 | | 329.000 | 230.980 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **170.000** | | **329.000** | **231.850** | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -31.587 | -207.158 | -207.158 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | | -225.000 | -86.333 | -1.328.327 | -988.327 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -120.000 | | -104.000 | -62.091 | -617.136 | -617.136 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -52.005 | | -51.400 | -32.513 | -380.845 | -206.365 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-222.005** | | **-380.400** | **-212.524** | **-2.533.465** | **-2.018.985** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.005** | | **-51.400** | **19.326** | **-2.533.465** | **-2.018.985** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| 55-19-05 nachfrageorient. Bestattungsgeb. | 50.000 € |

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

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

| | |
|---|---|
| 55-20-05 Fuhrpark Friedhof | 90.000 € |
| 55-20-06 Kleinmaschinen Friedhof | 10.000 € |
| 55-20-07 GWG Friedhöfe | 10.000 € |
| 55-20-08 BGA Friedhöfe | 10.000 € |

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

| | |
|---|---|
| Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 € |
| Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen | 120.000 € |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 170.000 € |
| Nr. 31 Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 170.000 € |

**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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -2.116 |
| 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** | **-2.116** |
| | | **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 | 3.396 | 3.700 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.918 | 6.800 | 4.943 |
| 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)** | **13.314** | **10.500** | **4.943** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **13.314** | **10.500** | **2.827** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **13.314** | **10.500** | **2.827** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **13.314** | **10.500** | **2.827** |
| | | **(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 | 95.921 | 184.407 | 75.208 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **95.921** | **184.407** | **75.208** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **109.235** | **194.907** | **78.035** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 35.087 | | |
| 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** | | | | **35.087** | | |
| | **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 | | | | -140.000 | -140.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -3.326 | -232 | -232 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-70.000** | | | **-3.326** | **-140.232** | **-140.232** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-70.000** | | | **31.761** | **-140.232** | **-140.232** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

| | |
|---|---|
| 55-18-14 grundh. Sanierung Feldwege | 70.000 € |

## Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Bauamt | Axel Nickel |

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG |
| **Beschreibung** | Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen<br>Verwaltung der Jagdflächen<br>Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen<br>Forstwirtschaftliche Flächen (Verwaltung Waldwirtschaftsplan)<br>Fischereirecht<br>Mitarbeit bei Grenzgängen<br>Beschafffung (haushalterisch) von Gerätschaften für die "Waldarbeiter"<br>Bezahlen der Schul- und Fortbildungsmaßnahmen der Forstarbeiter im Rahmen der Arbeitssicherheit<br>Bearnbeitung der Holzverkäufe<br>Beschaffung von Zertifikaten für den Holzverkauf |
| **Verwaltungsziele** | Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen. |
| **Zielgruppen** | Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.500 | -140.000 | -158.146 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -111.650 | 0 | -1.296 |
| 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 | -70.000 | -134 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-180.150** | **-210.000** | **-159.576** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 177.385 | 171.540 | 178.514 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.815 | 152.600 | 125.439 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.587 | 6.300 | 4.898 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.619 | 43.000 | 35.936 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.274 | 8.400 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473 | 500 | 30 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **345.153** | **382.340** | **344.817** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **165.003** | **172.340** | **185.241** |
| 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)** | **165.003** | **172.340** | **185.241** |
| 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** | **165.003** | **172.340** | **185.241** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -32.391 | -29.825 | -32.380 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 104.215 | 70.608 | 64.217 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **71.825** | **40.783** | **31.837** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **236.828** | **213.123** | **217.077** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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. | -500 | | -500 | -369 | -467.694 | -467.194 |
| 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** | | **-500** | **-369** | **-467.694** | **-467.194** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-500** | | **-500** | **-369** | **-467.694** | **-467.194** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 55-20-01 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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -71.760 | 0 | -10.035 |
| 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)** | **-71.760** | **0** | **-10.035** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.685 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.842 | 95.560 | 155.103 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 945 | 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)** | **168.472** | **95.560** | **155.103** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| 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)** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| 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** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| | | **(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 | 63.535 | 42.177 | 44.186 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **63.535** | **42.177** | **44.186** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **160.247** | **137.737** | **189.255** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000 | | -20.000 | | -40.000 | -40.000 |
| 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** | | **-20.000** | | **-50.000** | **-50.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.000** | | **-20.000** | | **-50.000** | **-50.000** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -71.760 | 0 | -10.035 |
| 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)** | **-71.760** | **0** | **-10.035** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.685 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.842 | 95.560 | 155.103 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 945 | 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)** | **168.472** | **95.560** | **155.103** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| 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)** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| 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** | **96.712** | **95.560** | **145.069** |
| | | **(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 | 63.535 | 42.177 | 44.186 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **63.535** | **42.177** | **44.186** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **160.247** | **137.737** | **189.255** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten werden bezuschusst.

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die Stelle des Klimaschutzbeauftragten.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000 | | -20.000 | | -40.000 | -40.000 |
| 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** | | **-20.000** | | **-50.000** | **-50.000** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.000** | | **-20.000** | | **-50.000** | **-50.000** |

# 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 ☒ | soll ☐ | kann ☐ | freiwillig | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG Baugesetzbuch BauGB |
| **Beschreibung** | Organisation und Verwaltung des Umweltschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltamtes<br>mit Beratung und Berichterstattung im allgemeinen Umweltschutz. Betreuung von Aktionen.<br>Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zur Bürgerinformation. Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Grünplanung).<br>Planung und Betreuung von energiesparenden Maßnahmen z.B. Photovoltaikanlagen.<br>Umwelt-Naturschutz: Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten).<br>Beratungsleistungen zum Umwelt-, Naturschutz, schadstofffreien Stoffen<br>Verfolgung von Umweltvergehen, Hilfspolizei, Ordnungsamt, Strafverfolgung.<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>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
573003 Hessentag 2023

Bewirtschafter:

Leiterin und Leiter des Hauptamtes (P 571001, P 571002)
Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 573001, P 573002)
Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung/Leiter des Amtes für Finanzen (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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -11.400 | -11.940 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | -2.500 | -2.508 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-13.500** | **-13.900** | **-14.448** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.452 | 3.580 | 3.449 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.087 | 55.900 | 55.525 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.920 | 16.000 | 16.267 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.912 | 120.000 | 102.048 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.433 | 4.500 | 3.396 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58 | 60 | 59 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **376.862** | **200.040** | **180.744** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **363.362** | **186.140** | **166.297** |
| 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)** | **363.362** | **186.140** | **166.297** |
| 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** | **363.362** | **186.140** | **166.297** |
| | | **(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 | 85.540 | 239.482 | 85.201 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **85.540** | **239.482** | **85.201** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **448.902** | **425.622** | **251.497** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -74.100 | | | | -502.300 | -354.100 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.380 | -2.380 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000 | | -2.000 | -269 | -109.381 | -103.381 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -2.500 | -500 | -6.728.000 | -6.728.000 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-76.100** | | **-4.500** | **-769** | **-7.342.061** | **-7.187.861** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.100** | | **-4.500** | **-769** | **-7.342.061** | **-7.187.861** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -13 |
| 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 | 1.559 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **0** | **0** | **1.546** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **0** | **0** | **1.546** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **0** | **0** | **1.546** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **1.546** |
| | | **(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 | 1.921 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **0** | **0** | **1.921** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **3.466** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -2.380 | -2.380 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -269 | -69.451 | -69.451 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -5.625.000 | -5.625.000 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | | | | **-269** | **-5.696.831** | **-5.696.831** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | **-269** | **-5.696.831** | **-5.696.831** |

## Produktbeschreibung Kostenträger 571001 Stadtmarketing

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Hessische Gemeindeordnung (HGO), Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung. |
| **Beschreibung** | Verbesserung der Standortfaktoren. Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition.<br>Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Ermittlung von Problembereichen mit Handlungsfeldern. Verwaltungsinterne Koordination der Wirtschaftsförderung zwischen Stadtentwicklung-Liegenschaft-Gewerbe,Pflege und Beratung der ortsansässigen Betriebe und Institutionen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue.<br>Förderung des Einzelhandels durch EFRE (lokale Ökonomie), Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen<br>und Förderung bei der Schaffung neuer Betriebe oder Arbeitsplätze und Ausbildungsförderung.<br>Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen (z.B. Theater, Konzerte´).<br>Durchführung von sämtlichen Veranstaltungen und Ausstellungen der Stadt Pfungstadt und Hilfe bei der Mitwirkung<br>bei Fremdveranstaltungen von Vereinen etc., Lizenzgebühren für Musikveranstaltungen, Auslandssteuer für Künstler<br>aus dem Ausland, Planung und Durchführung der Musikveranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.<br>Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Erzeugung postiver Medienaufmerksamkeit und postiver Grundstimmung in den<br>Zielgruppen (Kommunale Familie) und der Einbeziehung von Industrie und Handel. Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur. Vorbereitung von Pressekonferenzen Publikationen /<br>Pressearbeit. Gedenkveranstaltungen (Volkstrauertag), sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Ehrungen und Partnergemeinden, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (soweit nicht fach-, ressortspezifischer Art).<br>Ehrungen (Landesehrenbrief, Verdienstorden) / Auszeichnungen von Bürgern, Vereinsförderung, Empfänge.<br>Ordnungsgemäße Durchführung von Theateraufführungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.<br>Print-und Medienarbeit, Werbung, Veranstaltungsmanagement.<br>Unterstützung von regionalen Künstlern durch Premieren- und Probemöglichkeiten. |
| **Verwaltungsziele** | Entwicklung der Stadt Pfungstadt zu einem attraktivem Wirtschaftsstandort in der Technologieregion Rhein/Main/Neckar, um Steuereinnahmen zu sichern und zu einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen. |
| **Zielgruppen** | Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)<br>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende<br>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 91.735 | 47.500 | 52.577 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.912 | 120.000 | 102.048 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **154.647** | **167.500** | **154.626** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **154.647** | **167.500** | **154.626** |
| 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)** | **154.647** | **167.500** | **154.626** |
| 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** | **154.647** | **167.500** | **154.626** |
| | | **(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 | 48.609 | 223.016 | 53.132 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **48.609** | **223.016** | **53.132** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **203.256** | **390.516** | **207.758** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | -74.100 | | | | -222.300 | -74.100 |
| 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 | | | -2.500 | -500 | -1.103.000 | -1.103.000 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-74.100** | | **-2.500** | **-500** | **-1.325.300** | **-1.177.100** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-74.100** | | **-2.500** | **-500** | **-1.325.300** | **-1.177.100** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen**

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

| | |
|---|---|
| 57-20-03 Inv.-Zuschuss für Breitbandanschlüsse | 74.100 € |

## 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -10.000 | -10.958 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | -2.500 | -2.508 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 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** | **-12.500** | **-13.466** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.452 | 3.580 | 3.462 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.039 | 4.400 | 1.969 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 264 |
| 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)** | **7.491** | **7.980** | **5.695** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-5.009** | **-4.520** | **-7.770** |
| 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)** | **-5.009** | **-4.520** | **-7.770** |
| 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** | **-5.009** | **-4.520** | **-7.770** |
| | | **(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 | 7.096 | 576 | 7.165 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **7.096** | **576** | **7.165** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **2.087** | **-3.944** | **-605** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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<br>Vergabe von Standplätzen und Veranstaltungsflächen |
| **Verwaltungsziele** | Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt<br>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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.400 | -982 |
| 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)** | **-1.000** | **-1.400** | **-982** |
| | | **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 | 4.999 | 4.000 | 978 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.920 | 16.000 | 14.444 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.433 | 4.500 | 3.396 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58 | 60 | 59 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **23.410** | **24.560** | **18.877** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **22.410** | **23.160** | **17.895** |
| 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)** | **22.410** | **23.160** | **17.895** |
| 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** | **22.410** | **23.160** | **17.895** |
| | | **(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 | 29.835 | 15.890 | 22.983 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **29.835** | **15.890** | **22.983** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **52.245** | **39.050** | **40.878** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 | | | | | -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 | | -39.930 | -33.930 |
| 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** | | **-319.930** | **-313.930** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.000** | | **-2.000** | | **-319.930** | **-313.930** |

# 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:

| | |
|---|---|
| 57-20-02 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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 191.314 | 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)** | **191.314** | **0** | **0** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **191.314** | **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)** | **191.314** | **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** | **191.314** | **0** | **0** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **191.314** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dieser Planansatz dient den nicht vorhersehbaren evtl. Aufwendungen für den Hessentag.

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | |

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

**Auftragsgrundlage** Produktsteckbrief wird noch erarbeitet

# TEILHAUSHALT
# PB 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

# Teilhaushalt Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

Allgemein

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

Der Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

## Haushaltsvermerke

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- mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen- 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 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30 |
| 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 | -32.748.640 | -32.042.800 | -31.162.447 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -989.000 | -955.200 | -931.848 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -13.126.702 | -10.043.000 | -9.459.554 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -57.697 | -73.000 | -96.746 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800.000 | -1.300.000 | -578.200 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-47.722.039** | **-44.414.000** | **-42.228.825** |
| | | **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 | 13.525 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.522 | 2.500 | 353.914 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 210.000 | 210.000 | 100.799 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.205.326 | 22.692.900 | 19.602.026 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 40 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **23.417.848** | **22.905.400** | **20.070.303** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-24.304.191** | **-21.508.600** | **-22.158.522** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -50.000 | -50.000 | -55.911 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.232.250 | 1.100.000 | 937.312 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **1.182.250** | **1.050.000** | **881.401** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-23.121.941** | **-20.458.600** | **-21.277.121** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -123.828 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 37 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-123.790** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-23.121.941** | **-20.458.600** | **-21.400.911** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.403.684 | -2.517.353 | -1.896.845 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 498.194 | 450.000 | 379.572 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-1.905.489** | **-2.067.353** | **-1.517.273** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-25.027.430** | **-22.525.953** | **-22.918.184** |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 51.556 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 80.000 | | 80.000 | 101.987 | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 15.125.487 | | 15.002.000 | 7.607.100 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **15.205.487** | | **15.082.000** | **7.760.643** | | |
| | **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 | | -200.000 | -129.761 | -4.437.150 | -3.837.150 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -2.609.936 | | -1.600.700 | -1.584.634 | -17.215.986 | -11.493.486 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-2.809.936** | | **-1.800.700** | **-1.714.395** | **-22.176.736** | **-15.854.236** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12.395.551** | | **13.281.300** | **6.046.248** | **-22.176.736** | **-15.854.236** |

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30 |
| 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 | -32.748.640 | -32.042.800 | -31.162.447 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -989.000 | -955.200 | -931.848 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -13.126.702 | -10.043.000 | -9.459.554 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -800.000 | -1.300.000 | -578.200 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-47.664.342** | **-44.341.000** | **-42.132.079** |
| | | **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 | 12.976 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 310.428 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.205.326 | 22.692.900 | 19.602.026 |
| 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)** | **23.205.326** | **22.692.900** | **19.925.429** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-24.459.016** | **-21.648.100** | **-22.206.650** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -50.000 | -50.000 | -48.830 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 86.436 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **0** | **0** | **37.606** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **-24.459.016** | **-21.648.100** | **-22.169.044** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -123.826 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **-123.826** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-24.459.016** | **-21.648.100** | **-22.292.869** |
| | | **(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 | 494.176 | 374.671 | 376.612 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **494.176** | **374.671** | **376.612** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-23.964.840** | **-21.273.429** | **-21.916.258** |

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

Stadt Pfungstadt

## Erläuterungen

**Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge**

Nach den Orientierungsdaten des HMdIS vom 07.11.2019, angepasst am 26.11.2019, wurde die Ertragserwartung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 200.000 € angehoben.

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

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | 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 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<br>Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz<br>Gewerbesteuergesetz<br>Hess. Kommunalabgabengesetz |
| **Beschreibung** | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Überprüfung und/oder Neueinführung von örtlichen Aufwands- und/oder Verbrauchssteuern.<br>Steueramt<br>Erhebung der gemeindlichen Steuern - Grundsteuer<br>Erhebung der gemeindlichen Steuern - Gewerbesteuer<br>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...)<br>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2020 | HHansatz 2019 | Ergebnis Jahresabschl. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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, | -57.697 | -73.000 | -96.746 |
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-57.697** | **-73.000** | **-96.746** |
| | | **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 | 549 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.522 | 2.500 | 43.486 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 210.000 | 210.000 | 100.799 |
| 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 | 40 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **212.522** | **212.500** | **144.874** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **154.825** | **139.500** | **48.128** |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | -7.081 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.182.250 | 1.050.000 | 850.876 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)** | **1.182.250** | **1.050.000** | **843.795** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)** | **1.337.075** | **1.189.500** | **891.922** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 37 |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **36** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **1.337.075** | **1.189.500** | **891.958** |
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.403.684 | -2.517.353 | -1.896.845 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.018 | 75.329 | 2.961 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen** | **-2.399.665** | **-2.442.024** | **-1.893.884** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.062.590** | **-1.252.524** | **-1.001.926** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2020 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2019 | Erg. Jahres-abschl. 2018 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 51.556 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 80.000 | | 80.000 | 101.987 | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 15.125.487 | | 15.002.000 | 7.607.100 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **15.205.487** | | **15.082.000** | **7.760.643** | | |
| | **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 | | -200.000 | -129.761 | -4.437.150 | -3.837.150 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -2.609.936 | | -1.600.700 | -1.584.634 | -17.215.986 | -11.493.486 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | **Summe** | **-2.809.936** | | **-1.800.700** | **-1.714.395** | **-22.176.736** | **-15.854.236** |
| | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12.395.551** | | **13.281.300** | **6.046.248** | **-22.176.736** | **-15.854.236** |

# 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 | 23.872.216€ |
| Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | -3.980.640€ |
| Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | -5.744.125€ |
| Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | -170.000€ |
| Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 13.977.451€ |
| (davon für Komplementärfinanzierung des Inv.-Programms des Sondervermögens Hessenkasse) | 609.751€ |

**Nr. 27 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**

Unter diesem Ansatz werden die Auszahlungen des Tilgungsanteils der Annuitätenbeihilfen an die Wohnungsbaugesellschaften abgebildet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 22 dieses Teilfinanzhaushalts und Nr. 15 des Teilergebnishaushalts Produkt 612000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

## Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

### Produktinformation

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

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

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Abgabenordnung, Gemeindeordnung<br>Haushaltssatzung,<br>GemHVO<br>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 2020
## Teil A: Beamte

| | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen | | | | | | | | | Beamte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt | 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 | 6,00 | |
| FI | Amt für Finanzen | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 3,00 | 2,95 | |
| 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 | 1 * KU nach A11 |
| **Stellenplan 2020** | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 16,00 | | | |
| **Stellenplan 2019** | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 16,00 | | |
| **Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen** | | 1,00 | 4,00 | 0,61 | 1,00 | 2,00 | 0,95 | 1,56 | 3,00 | 1,00 | | | 15,12 | |

# Stellenplan 2020

## Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teil-haus-halt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | Beschäf-tigte zusam-men 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | | | |
| BA | Bauamt | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 23,00 | 2,00 )* | | 4,75 *) | 4,50 | 92,25 | 94,50 | 86,65 | 2,00* KU 04 nach 09b Umwandlung in Sachbearbeiterstellen Verwaltung bei Stellenvakanz. 4,75* KW 02a. Wegfall der Stellen nach Ausscheiden der Mitarbeiterinnen. |
| BM | Bürgermeister | | | | 0,64 | | | | | 0,85 | | | | | | 1,49 | 1,35 | 1,41 | |
| BO | Amt für Bürger und Ordnung | | | | | | 2,00 )* | 5,75 )* | | 13,64 | | | | | | 21,39 | 20,50 | 20,78 | 1 * KU 09b nach E6. 1* KU 08 nach E6. Nach Ausscheiden der Stellen-inhaber werden die Stellen umgewandelt. |
| FB | Frauenbeauftragte | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,51 | |
| FI | Amt für Finanzen | | | 1,00 | 0,50 | | 3,55 | 8,12 | | 0,50 | 1,50 | | | | | 15,17 | 11,55 | 11,18 | |
| FS | Amt für Familien und Soziales | 2,00 | | | | | | 2,00 | | 2,50 | 1,52 )* | 1,00 | 1,28 | | 1,00 | 11,29 | 13,09 | 11,97 | 1,52 KU 05 nach E3. Nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen wird die Stelle umgewandelt. |
| HA | Hauptamt | | 2,00 | 4,00 | | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 5,36 | 1,21 | | | | | 20,32 | 18,78 | 18,69 | |
| **Stellenplan 2020** | | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 6,91 | 2,00 | 12,30 | 26,87 | 17,00 | 38,85 | 27,22 | 3,00 | 1,28 | 4,75 | 5,50 | 162,68 | | | 5,52* KU 4,75* KW |
| **Stellenplan 2019** | | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 5,77 | 2,00 | 11,05 | 26,05 | 18,00 | 37,38 | 28,52 | 3,00 | 1,28 | 6,00 | 5,50 | | 160,54 | | |
| **Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen** | | 2,54 | 3,00 | 9,00 | 4,64 | 2,00 | 10,26 | 25,60 | 16,14 | 36,98 | 27,01 | 3,00 | 1,01 | 4,90 | 5,12 | | | 151,19 | |

# Stellenplan 2020
## Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teil-haus-halt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S16 | S15 | S14 | S12 | S11b | S08b | S08a | S04 | | | | |
| FS | Amt für Familien und Soziales | 0,16 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | | 3,00 | 2,00 | 42,53 | 7,00 | 64,69 | 62,03 | 58,41 | |
| **Stellenplan 2020** | | 0,16 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | | 3,00 | 2,00 | 42,53 | 7,00 | 64,69 | | | |
| **Stellenplan 2019** | | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 42,53 | 7,00 | | 62,03 | | |
| **Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen** | | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 39,37 | 6,54 | | | 58,41 | |

# Stellenplan 2020
## D: Zusammenstellung

| Teil-haus-halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Beschäftigte (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Beschäftigte (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Beschäftigte (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| BA | Bauamt | 2,00 | 92,25 | 94,25 | 2,00 | 94,50 | 96,50 | 2,00 | 86,65 | 88,65 | |
| BM | Bürgermeister | 1,00 | 1,49 | 2,49 | 1,00 | 1,35 | 2,35 | 1,00 | 1,41 | 2,41 | |
| BO | Amt für Bürger und Ordnung | 6,00 | 21,39 | 27,39 | 6,00 | 20,50 | 26,50 | 6,00 | 20,78 | 26,78 | |
| FB | Frauenbeauftragte | | 0,77 | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | | 0,51 | 0,51 | |
| FI | Amt für Finanzen | 3,00 | 15,17 | 18,17 | 3,00 | 11,55 | 14,55 | 2,95 | 11,18 | 14,13 | |
| FS | Amt für Familien und Soziales | 1,00 | 75,99 | 76,99 | 1,00 | 76,13 | 77,13 | 0,56 | 70,38 | 70,94 | |
| HA | Hauptamt | 3,00 | 20,32 | 23,32 | 3,00 | 18,78 | 21,78 | 2,61 | 18,70 | 21,31 | |
| | Insgesamt | 16,00 | 227,38 | 243,38 | 16,00 | 223,58 | 239,58 | 15,12 | 209,61 | 224,73 | |



Begründung zu den ausgewiesenen Mehrstellen gegenüber der Obergrenze von 240 VZÄ:

Eine Stelle (1,02 VZÄ) ist z. Zt. blockiert durch 3 Altersteiltzeiten. Die jeweiligen Kolleginnen befinden sich in der Passivphase der Altersteilzeit.
Ihre Stellenanteile könnten somit aktuell nicht besetzt werden. Es wird gemäß Absprache hier 1 VZÄ mehr bereitgestellt.

Eine weitere Stelle wird gemäß politischem Beschluss geschaffen für den Klimaschutzmanager.

Aufgrund der Regelungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) gilt seit 2019 die sog. "Brückenteilzeit". D.h. alle Beschäftigten haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine zeitlich begrenzte Beschäftigung in Teilzeit und können dann in Vollzeit zurück kehren.
Aktuell bedeutet dies, dass die Stadt Pfungstadt 2,43 VZÄ vorhalten muss. Dies erhöht ebenfalls den Stellendeckel.

**Anlage zum Stellenplan 2020**

Übersicht der sonstigen Stellen, die nicht im Stellenplan aufgeführt sind:

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 1. Ausbildungsjahr (ab September 2020)
- 1 Anwärter*in geh. Dienst, Bachelorstudium, ab September 2020
- 4 Erzieher*innen im Anerkennungsjahr (je städtische KITA eine Stelle)
- 2 Duales Studium Pädagogik und Management (KITA-Bereich)
- 4 Sozialassistenten*innen im Vorpraktikum (KITA-Bereich)
- 5 Stellen für Integrationsmaßnahmen (gegenfinanziert) in den KITAs
- 7 Bundesfreiwilligendienstleistende in den KITAs
- 1,5 Bundesfreiwilligendienstleistende Bereich Kinder- u. Jugendförderung
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende im Amt für Familien und Soziales
- 1 Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, 3. Lehrjahr

Stand: 12.11.2019

# FINANZSTATUSBERICHT

# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | **Darmstadt** | Schlüsselnummer: | **432018** |
| Gemeinde: | **Pfungstadt** | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | **Darmstadt-Dieburg** | Haushaltsjahr | **2020** |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| **31.12. 2018** | **25.151** |
| **31.12. 2017** | **25.020** |

| | | Haushaltsjahr **2020** **-€ -** | Jahresabschluss **2018** **-€ -** |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 65.392.605,00 | 56.858.491,82 |
| | Aufwendungen | 64.592.113,00 | 59.219.188,96 |
| | **Saldo** | **800.492,00** | **-2.360.697,14** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 500.000,00 | 4.481.580,21 |
| | Aufwendungen | | 393,03 |
| | **Saldo** | 500.000,00 | 4.481.187,18 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | **1.300.492,00** | **2.120.490,04** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 63.640.467,00 | | 56.944.499,31 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 58.407.692,00 | | 51.772.454,64 |
| Saldo | | 5.232.775,00 | | 5.172.044,67 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 1.487.000,00 | + | 3.111.854,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 25.434.700,00 | - | 10.273.447,57 |
| **Saldo** | | **-23.947.700,00** | | **-7.161.592,71** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 25.020.252,00 | + | 13.636.900,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 4.174.306,00 | - | 2.961.674,68 |
| **Saldo** | | **20.845.946,00** | | **10.675.225,32** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **2.131.021,00** | | **8.685.677,28** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **12.815.849,00** | | **9.084.084,47** |

| | Haushaltsjahr **2020** **-€ -** |
|---|---|
| **Nachrichtlich** | |
| **Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **20.845.946,00** |
| | **0,00** |
| **Insgesamt** | **20.845.946,00** |

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| **2013** | -5.799.706,72 | -2.775.741,15 | 3.023.965,57 | Prüfung RPA abgeschlossen | |
| **2014** | -3.254.401,00 | -581.517,06 | 2.672.883,94 | Prüfung RPA abgeschlossen | |
| **2015** | -1.068.360,79 | -4.266.986,36 | -3.198.625,57 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2016** | -1.015.815,52 | 3.294.524,85 | 4.310.340,37 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| **2017** | 464.872,69 | 6.690.403,14 | 6.225.530,45 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 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 2018**

**Bitte auswählen**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020** | 800.492,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019** | | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)** | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve** | 1.068.039,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve** | 3.000.000,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | | |
| 5.1 | **Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | 2018 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | **Bestand an Eigenkapital** | 56.425.944,00 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019** | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | **Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | 2.206.505,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020** | 5.232.775,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2020** | 3.026.270,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020** | | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020** | | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |

**Nachrichtlich:**

| | |
|---|---|
| **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020** | **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 2020** | **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 2020** | 31,83 | | 40,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019** | | | |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | | | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet** | | | 5,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 56.425.944,00 | | 5,00 |
| **Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019** | | | 5,00 |
| | | | 5,00 |
| **Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung** | 87,73 | | 30,00 |
| **Summe und Status** | | | 95,00 |

**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 | 40% | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | | Schulumlage | | Verbandsumlage LWV | | Krankenhausumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35,53 | v.H. | 17,92 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2019 | 35,53 | v.H. | 17,92 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2018 | 35,11 | v.H. | 18,34 | v.H. | | v.H. | | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 490,00 | v.H. | 490,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 56,75 | v.H. | | Euro |
| 2019 | 490,00 | v.H. | 490,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 64,00 | v.H. | | Euro |
| 2018 | 490,00 | v.H. | 490,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 68,50 | v.H. | | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 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 | Bitte auswählen | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | Bitte auswählen | Fischereisteuer | Bitte auswählen | Gaststättenerlaubnissteuer | Bitte auswählen |
| Kurbeitrag | Bitte auswählen | Pferdesteuer | Bitte auswählen | | |
| Tourismusbeitrag | Bitte auswählen | Getränkesteuer | Bitte auswählen | | |

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2018 endgültiges Rechnungsergebnis | 2019 Nachtragshaushaltsplan | 2020 Haushaltsplan | 2021 Ergebnisplan | 2022 Ergebnisplan | 2023 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.299.912,21 | 1.238.390,00 | 1.209.275,00 | 1.202.200,00 | 1.202.200,00 | 3.658.700,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.452.193,49 | 12.969.325,00 | 10.931.025,00 | 11.460.100,00 | 11.460.100,00 | 13.960.100,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 696.178,17 | 663.479,00 | 831.095,00 | 664.300,00 | 655.300,00 | 655.300,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 344,65 | 170.710,00 | 170.710,00 | 170.700,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 31.162.446,96 | 32.042.800,00 | 32.748.640,00 | 34.423.000,00 | 35.412.800,00 | 36.350.500,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 931.848,00 | 955.200,00 | 989.000,00 | 1.008.300,00 | 1.028.500,00 | 1.049.100,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.090.615,66 | 12.254.310,00 | 15.514.822,00 | 15.426.600,00 | 15.775.500,00 | 18.435.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 882.475,63 | 1.543.615,00 | 1.385.402,00 | 840.800,00 | 841.800,00 | 943.800,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.126.643,78 | 2.025.967,00 | 1.495.636,00 | 1.500.200,00 | 1.508.200,00 | 1.517.500,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **56.642.658,55** | **63.863.796,00** | **65.275.605,00** | **66.696.200,00** | **68.055.100,00** | **76.741.200,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.170.044,22 | 14.080.840,00 | 14.358.599,00 | 14.801.600,00 | 15.008.500,00 | 15.340.600,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.441.002,48 | 1.130.654,00 | 1.081.455,00 | 1.140.500,00 | 1.174.800,00 | 1.224.500,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.095.662,24 | 10.104.468,00 | 9.958.499,00 | 10.653.800,00 | 10.707.700,00 | 18.337.800,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.744.476,39 | 5.911.315,00 | 5.891.964,00 | 6.445.200,00 | 6.543.400,00 | 6.712.700,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.705.228,60 | 6.112.800,00 | 7.212.664,00 | 7.025.100,00 | 7.025.100,00 | 7.106.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 19.889.755,28 | 23.044.260,00 | 23.552.054,00 | 23.606.000,00 | 24.360.600,00 | 25.658.500,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 506,72 | 400,00 | 379,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.080,51 | 40.870,00 | 38.674,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.900,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **57.210.756,44** | **60.425.607,00** | **62.094.288,00** | **63.712.100,00** | **64.860.000,00** | **74.420.400,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-568.097,89** | **3.438.189,00** | **3.181.317,00** | **2.984.100,00** | **3.195.100,00** | **2.320.800,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 215.833,27 | 101.500,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.008.432,52 | 2.015.712,00 | 2.497.825,00 | 2.823.600,00 | 3.015.600,00 | 3.054.300,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-1.792.599,25** | **-1.914.212,00** | **-2.380.825,00** | **-2.706.600,00** | **-2.898.600,00** | **-2.937.300,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **56.858.491,82** | **63.965.296,00** | **65.392.605,00** | **66.813.200,00** | **68.172.100,00** | **76.858.200,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **59.219.188,96** | **62.441.319,00** | **64.592.113,00** | **66.535.700,00** | **67.875.600,00** | **77.474.700,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.360.697,14** | **1.523.977,00** | **800.492,00** | **277.500,00** | **296.500,00** | **-616.500,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.481.580,21 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 393,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **4.481.187,18** | **0,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **2.120.490,04** | **1.523.977,00** | **1.300.492,00** | **577.500,00** | **596.500,00** | **-316.500,00** |

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019** | | 1.735.331,00 |
| 32 | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018** | 0,00 | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **endgültiges Rechnungsergebnis** | **Nachtragshaushaltsplan** | **Haushaltsplan** | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 31.162.446,96 | 32.042.800,00 | 32.748.640,00 | 34.423.000,00 | 35.412.800,00 | 36.350.500,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 13.698.084,17 | 14.583.000,00 | 14.958.900,00 | 15.706.900,00 | 16.570.800,00 | 17.482.200,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 1.201.301,13 | 1.172.800,00 | 1.402.700,00 | 1.229.100,00 | 1.255.000,00 | 1.281.300,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 80.485,51 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 4.934.811,67 | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 11.039.960,42 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 207.804,05 | 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 | 0,01 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | 540-543 | **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 11.090.615,66 | 12.254.310,00 | 15.514.822,00 | 15.426.600,00 | 15.775.500,00 | 18.435.500,00 |
| **davon** | 540101 | **Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601) | 9.459.554,00 | 10.043.000,00 | 12.656.702,00 | 12.660.000,00 | 13.010.000,00 | 13.670.000,00 |
| | | sonstige Erträge | 1.631.061,66 | 2.211.310,00 | 2.858.120,00 | 2.766.600,00 | 2.765.500,00 | 4.765.500,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 19.889.755,28 | 23.044.260,00 | 23.552.054,00 | 23.606.000,00 | 24.360.600,00 | 25.658.500,00 |
| **davon** | 7353 | **Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701) | | | | | | |
| | 73541 | **Kreisumlage** (Produktgruppe 1601) | 11.598.684,92 | 13.750.300,00 | 14.218.286,00 | 14.113.440,00 | 14.578.080,00 | 15.410.632,00 |
| | 73542 | **Schulumlage** (Produktgruppe 1601) | 6.098.140,96 | 7.182.600,00 | 7.427.040,00 | 7.376.160,00 | 7.627.840,00 | 8.047.557,00 |
| | 73543 | **LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 735490 | **Solidaritätsumlage** | | | | | | |
| | 735490 | **Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | **Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601) | 1.811.556,54 | 1.632.000,00 | 1.560.000,00 | 1.645.600,00 | 1.645.600,00 | 1.662.314,00 |
| | | sonstige Aufwendungen | 381.372,86 | 479.360,00 | 346.728,00 | 470.800,00 | 509.080,00 | 537.997,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 2.008.432,52 | 2.015.712,00 | 2.497.825,00 | 2.823.600,00 | 3.015.600,00 | 3.054.300,00 |
| | | **Zinsen für Kassenkredite** (Produktgruppe 1602) | | | | | | |
| | | **Zinsen für Investitionskredite** (Produktgruppe 1602) | 1.886.674,56 | 1.895.712,00 | 2.277.825,00 | 2.610.682,00 | 2.802.619,00 | 2.839.142,00 |

| Nr. | Konten | Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | 2018 endgültiges Rechnungsergebnis | 2019 Nachtragshaushaltsplan | 2020 Haushaltsplan | 2021 Fpl-Jahr | 2022 Fpl-Jahr | 2023 Fpl-Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - € - | | | |
| | | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 56.944.499,31 | 61.560.104,00 | 63.640.467,00 | 65.598.140,00 | 66.948.000,00 | 75.523.190,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 51.772.454,64 | 56.226.710,00 | 58.407.692,00 | 59.770.221,00 | 60.989.531,00 | 70.390.146,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.172.044,67** | **5.333.394,00** | **5.232.775,00** | **5.827.919,00** | **5.958.469,00** | **5.133.044,00** |
| | | **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.290.341,99 | 6.617.800,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 2.027.000,00 | 907.000,00 |
| 4.1 | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien | | | | | | |
| 4.3 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 719.525,76 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 101.987,11 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.111.854,86** | **6.697.800,00** | **1.487.000,00** | **1.287.000,00** | **2.407.000,00** | **1.287.000,00** |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.322.394,80 | 10.351.626,00 | 1.530.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.711.198,28 | 18.082.437,00 | 19.212.000,00 | 17.056.000,00 | 6.306.000,00 | 4.976.000,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.109.593,57 | 2.493.988,00 | 4.492.700,00 | 1.528.800,00 | 1.861.300,00 | 1.433.200,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 130.260,92 | 202.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 130.260,92 | 202.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.273.447,57** | **31.130.551,00** | **25.434.700,00** | **19.784.800,00** | **9.367.300,00** | **7.609.200,00** |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-7.161.592,71** | **-24.432.751,00** | **-23.947.700,00** | **-18.497.800,00** | **-6.960.300,00** | **-6.322.200,00** |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | **-1.989.548,04** | **-19.099.357,00** | **-18.714.925,00** | **-12.669.881,00** | **-1.001.831,00** | **-1.189.156,00** |
| | | **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 13.636.900,00 | 23.733.700,00 | 25.020.252,00 | 17.738.465,00 | 6.200.965,00 | 5.636.965,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 323.900,00 | | 1.148.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.961.674,68 | 3.033.600,00 | 4.174.306,00 | 3.521.715,00 | 3.830.566,00 | 3.953.250,00 |
| 16.1 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 2.637.774,68 | 3.033.600,00 | 3.026.270,00 | 3.521.715,00 | 3.830.566,00 | 3.953.250,00 |
| 16.2 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 323.900,00 | | 1.148.036,00 | | | |
| 16.3 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 17 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **10.675.225,32** | **20.700.100,00** | **20.845.946,00** | **14.216.750,00** | **2.370.399,00** | **1.683.715,00** |
| 18 | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | 8.685.677,28 | 1.600.743,00 | 2.131.021,00 | 1.546.869,00 | 1.368.568,00 | 494.559,00 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.829.254,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 6.229.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **-4.400.244,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 4.798.651,71 | 6.592.630,00 | 10.684.828,00 | 11.634.567,00 | 13.181.436,00 | 14.550.004,00 |
| 23 | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **4.285.432,76** | **1.600.743,00** | **2.131.021,00** | **1.546.869,00** | **1.368.568,00** | **494.559,00** |
| 24 | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **9.084.084,47** | **8.193.373,00** | **12.815.849,00** | 13.181.436,00 | 14.550.004,00 | 15.044.563,00 |

| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 20 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 103.555.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 103.555.000,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 103.555.000,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen** | | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 23.872.216,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € | |
| **im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 3.026.270,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |
| **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020** | | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 124.400.946,00 | € | |
| 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 - | 124.400.946,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 9.500.000,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020** | 12.815.849,00 | € | |

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | 2018 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | 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 | 2.122.377,00 € | 84,39 € | 16.215.010,00 € | 644,71 € | 12.558.353,00 € | 499,32 € | 18.683.694,00 € | 742,86 € | 2.133.347,00 € | 84,82 € | 14.448.858,00 € | 574,48 € | 12.377.397,00 € | 492,12 € | 16.341.199,00 € | 649,72 € | 1.955.671,00 € | 77,76 € | 12.340.630,00 € | 490,66 € | 11.342.397,00 € | 450,97 € | 14.452.733,00 € | 574,64 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 1.472.097,00 € | 58,53 € | 1.589.769,00 € | 63,21 € | 2.505.874,00 € | 99,63 € | 4.043.993,00 € | 160,79 € | 1.563.701,00 € | 62,17 € | 1.673.680,00 € | 66,55 € | 2.571.778,00 € | 102,25 € | 4.106.823,00 € | 163,29 € | 1.587.276,00 € | 63,11 € | 1.697.669,00 € | 67,50 € | 2.285.654,00 € | 90,88 € | 3.778.808,00 € | 150,24 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 39.515,00 € | 1,57 € | 39.515,00 € | 1,57 € | 489.102,00 € | 19,45 € | 883.346,00 € | 35,12 € | 41.800,00 € | 1,66 € | 41.800,00 € | 1,66 € | 346.660,00 € | 13,78 € | 933.397,00 € | 37,11 € | 33.429,00 € | 1,33 € | 33.429,00 € | 1,33 € | 324.890,00 € | 12,92 € | 752.175,00 € | 29,91 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 6.000,00 € | 0,24 € | 15.431,00 € | 0,61 € | 268.184,00 € | 10,66 € | 509.308,00 € | 20,25 € | 6.000,00 € | 0,24 € | 10.896,00 € | 0,43 € | 192.040,00 € | 7,64 € | 436.401,00 € | 17,35 € | 51.522,00 € | 2,05 € | 76.312,00 € | 3,03 € | 207.629,00 € | 8,26 € | 542.637,00 € | 21,58 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.883.219,00 € | 114,64 € | 2.914.275,00 € | 115,87 € | 10.807.405,00 € | 429,70 € | 12.685.716,00 € | 504,38 € | 2.514.650,00 € | 99,98 € | 2.593.626,00 € | 103,12 € | 9.255.855,00 € | 368,01 € | 11.161.588,00 € | 443,78 € | 2.268.412,00 € | 90,19 € | 2.300.442,00 € | 91,47 € | 8.811.150,00 € | 350,33 € | 10.471.213,00 € | 416,33 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sportförderung | 1.205,00 € | 0,05 € | 1.205,00 € | 0,05 € | 571.913,00 € | 22,74 € | 728.597,00 € | 28,97 € | 1.200,00 € | 0,05 € | 1.200,00 € | 0,05 € | 509.337,00 € | 20,25 € | 695.152,00 € | 27,64 € | 2.681,00 € | 0,11 € | 2.681,00 € | 0,11 € | 454.486,00 € | 18,07 € | 598.462,00 € | 23,79 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 27.532,00 € | 1,09 € | 27.532,00 € | 1,09 € | 289.383,00 € | 11,51 € | 376.243,00 € | 14,96 € | 27.500,00 € | 1,09 € | 27.500,00 € | 1,09 € | 630.050,00 € | 25,05 € | 721.424,00 € | 28,68 € | 18.250,00 € | 0,73 € | 18.250,00 € | 0,73 € | 562.667,00 € | 22,37 € | 649.540,00 € | 25,83 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 35.000,00 € | 1,39 € | 35.000,00 € | 1,39 € | 219.850,00 € | 8,74 € | 431.829,00 € | 17,17 € | 70.000,00 € | 2,78 € | 70.000,00 € | 2,78 € | 231.900,00 € | 9,22 € | 417.421,00 € | 16,60 € | 38.057,00 € | 1,51 € | 43.475,00 € | 1,73 € | 240.506,00 € | 9,56 € | 399.257,00 € | 15,87 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 9.791.815,00 € | 389,32 € | 9.909.680,00 € | 394,01 € | 6.735.845,00 € | 267,82 € | 10.026.814,00 € | 398,66 € | 11.785.815,00 € | 468,60 € | 11.896.209,00 € | 472,99 € | 6.388.994,00 € | 254,03 € | 9.982.200,00 € | 396,89 € | 7.473.039,00 € | 297,13 € | 7.602.912,00 € | 302,29 € | 10.051.421,00 € | 399,64 € | 12.959.110,00 € | 515,25 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 330.698,00 € | 13,15 € | 344.021,00 € | 13,68 € | 3.514.528,00 € | 139,74 € | 4.578.488,00 € | 182,04 € | 488.100,00 € | 19,41 € | 488.100,00 € | 19,41 € | 4.309.548,00 € | 171,35 € | 5.421.211,00 € | 215,55 € | 313.671,00 € | 12,47 € | 314.413,00 € | 12,50 € | 2.217.487,00 € | 88,17 € | 3.050.626,00 € | 121,29 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 825.848,00 € | 32,84 € | 888.744,00 € | 35,34 € | 1.436.244,00 € | 57,10 € | 2.649.945,00 € | 105,36 € | 855.283,00 € | 34,01 € | 885.108,00 € | 35,19 € | 1.326.760,00 € | 52,75 € | 2.358.778,00 € | 93,78 € | 807.266,00 € | 32,10 € | 1.277.814,00 € | 50,81 € | 1.377.440,00 € | 54,77 € | 2.767.805,00 € | 110,05 € |
| 14 | Umweltschutz | 71.760,00 € | 2,85 € | 71.760,00 € | 2,85 € | 168.472,00 € | 6,70 € | 232.007,00 € | 9,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 95.560,00 € | 3,80 € | 137.737,00 € | 5,48 € | 10.035,00 € | 0,40 € | 10.035,00 € | 0,40 € | 155.103,00 € | 6,17 € | 199.289,00 € | 7,92 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 13.500,00 € | 0,54 € | 13.500,00 € | 0,54 € | 376.862,00 € | 14,98 € | 462.402,00 € | 18,39 € | 13.900,00 € | 0,55 € | 13.900,00 € | 0,55 € | 200.040,00 € | 7,95 € | 439.522,00 € | 17,48 € | 14.448,00 € | 0,57 € | 14.448,00 € | 0,57 € | 180.744,00 € | 7,19 € | 265.945,00 € | 10,57 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 47.772.039,00 € | 1.899,41 € | 50.175.723,00 € | 1.994,98 € | 24.650.098,00 € | 980,08 € | 25.148.292,00 € | 999,89 € | 44.464.000,00 € | 1.767,88 € | 46.981.353,00 € | 1.867,97 € | 24.005.400,00 € | 954,45 € | 24.455.400,00 € | 972,34 € | 42.284.736,00 € | 1.681,23 € | 44.181.581,00 € | 1.756,65 € | 21.007.615,00 € | 835,26 € | 21.387.187,00 € | 850,35 € |
| | Gesamtsumme | 65.392.605,00 € | 2.600,00 € | 82.241.165,00 € | 3.269,90 € | 64.592.113,00 € | 2.568,17 € | 81.440.674,00 € | 3.238,07 € | 63.965.296,00 € | 2.543,25 € | 79.132.230,00 € | 3.146,29 € | 62.441.319,00 € | 2.482,66 € | 77.608.253,00 € | 3.085,69 € | 56.858.493,00 € | 2.260,69 € | 69.914.091,00 € | 2.779,77 € | 59.219.189,00 € | 2.354,55 € | 72.274.787,00 € | 2.873,63 € |

**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 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Verbindlichkeiten aus Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten** von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | * | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 70.318 | 74.352 | 103.555 |
| davon Kredite Abwasserbeseitigung | 24.746 | 26.312 | 32.610 |
| davon Kredit Wasserversorgung | 8.465 | 9.669 | 13.873 |
| davon Kredit Bestattungswesen | 1.180 | 1.142 | 1.403 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| **Summe** | 70.318 | 74.352 | 103.555 |
| | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten** | 0 | 0 | 0 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | 522 | 467 | 408 |
| **Summe** | 522 | 467 | 408 |
| <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** | | | |

*Aufgrund der Vorgaben der Statistik Hessen erfolgte eine Umgliederung der Kredite von Nr. 2.2 zu 2.6.

# 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 2019 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2020 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2020 |
| | 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) | 10.468 | 10.766 | 10.868 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 2.209 | 2.280 | 2.229 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 13 | 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 | 13 | 14 | 15 |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten von Steuerschuldverhältnissen* | 1.466 | 466 | 466 |
| 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 | 863 | 863 | 863 |
| | **Summe der Rückstellungen** | 15.032 | 14.389 | 14.441 |

# ÜBERSICHT DER FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)

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

| | Art | Haushaltsansatz 2020 Euro | Haushaltsansatz 2019 Euro | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO** | **36.585** | **36.585** | **36.585** | **Rückzahlungen** |
| 1.1 | Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I GO-StVV (mtl. 300,- €) | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
| 1.2 | Förderung je Fraktionsmitglied nach § 7 II GO StVV (mtl. 33,75 €) | 14.985 | 14.985 | 14.985 | |
| **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 | 5.625 | |
| 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 | | | |
| | | 2020 Ansatz Euro | 2019 Ansatz Euro | 2018 Euro | |
| **3.** | **Zusätzlich an die einzelnen Frationen gewährte geldwerte Leistungen** | | | | |
| 3.1 | Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut | 1.500 | 1.500 | 1.488 | |
| 3.2 | Zeitschriften-Abo HSGZ | 1.700 | 1.700 | 1.692 | |
| 3.3 | Seminare, Schulungen | 6.000 | 6.000 | 1.325 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 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 bis 2018 aufgestellt.

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

Den Jahresabschlüssen 2011 bis 2014 ist gemäß den Ds.-Nr. 190/2017 bis 195/2017 am 20.05.2019 in der 32. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit Mehrheit **Entlastung mit Einschränkungen** erteilt worden.

Die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.

# WIRTSCHAFTSPLAN
# STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT

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

- 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 2020 waren die Wirtschaftspläne der Stadtentwicklungsgesellschaften für das Jahr 2020 vom Steuerberater noch nicht erstellt.

# LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO KG

**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**
**DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

# B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 27.08.2019.

3. **Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG** **VL- 72/**

**Beschlussvorschlag**

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.

2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 330.085,45 € wird festgestellt und wie folgt verwendet:
300.000,00 € verbleiben dauerhaft in der Gesellschaft (vgl. § 9 (3) des Gesellschaftsvertrages) und werden dem Eigenkapital / variablen Kapital zugewiesen,
30.085,45 € werden dem Darlehenskonto der Kommanditistin zugewiesen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (**Anlagen I bis III**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 (**Anlage IV**) der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, 64319 Pfungstadt, unter dem Datum vom 19. Juli 2019 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, 64319 Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Frankfurt am Main, den 19. Juli 2019

FDS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hanspeter Ahlheit
Wirtschaftsprüfer

Klaus Kühnemuth
Wirtschaftsprüfer

# BILANZ

**Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG**
**Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2017

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 5.597,00 | | 0,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 369,00 | | 563,00 |
| | | 5.966,00 | 563,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. in Ausführung befindliche Bauaufträge | | 3.415.890,29 | 4.689.047,59 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Kommanditisten | 6.017,60 | | 0,00 |
| 2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten | 500,00 | | 500,00 |
| 3. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten | 35.448,29 | | 35.448,29 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 227.100,00 | | 36,64 |
| | | 269.065,89 | 35.984,93 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 1.224.405,06 | 33.691,77 |
| | | 4.915.327,24 | 4.759.287,29 |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | | 4.537.643,97 | 4.655.672,00 |
| II. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 51.464,00 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 227.003,17 | | 21.457,62 |
| | | 278.467,17 | 21.457,62 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.339,67 | | 19.688,91 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.339,67 (EUR 19.688,91) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern | 25.636,68 | | 13.171,87 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.636,68 (EUR 13.171,87) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten | 55.319,83 | | 7.223,93 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.319,83 (EUR 7.223,93) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 7.919,92 | | 42.072,96 |
| | | 99.216,10 | 82.157,67 |
| - davon aus Steuern EUR 7.919,92 (EUR 37.568,92) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.547,18) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.919,92 (EUR 42.072,96) | | | |
| | | 4.915.327,24 | 4.759.287,29 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG**

**Pfungstadt**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.994.844,90 | 99.964,83 |
| **2. Gesamtleistung** | | 1.994.844,90 | 99.964,83 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.621,20 | | 0,00 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | 3.146,21 | | 0,00 |
| | | 5.767,41 | 0,00 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.405.250,98 | | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.597,45 | | 0,00 |
| | | 1.406.848,43 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 67.225,28 | | 69.178,40 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 15.304,17 | | 14.373,00 |
| | | 82.529,45 | 83.551,40 |
| - davon für Altersversorgung EUR 535,50 (EUR 0,00) | | | |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.513,99 | 979,39 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 11.425,03 | | 7.389,07 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 360,00 | | 233,00 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 317,08 | | 0,00 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 7.163,84 | | 6.246,23 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | 106.235,66 | | 36.900,65 |
| | | 125.501,61 | 50.768,95 |
| Übertrag | | 384.218,83 | 35.334,91- |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG**

**Pfungstadt**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 384.218,83 | 35.334,91- |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.669,38 | 113,38 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 51.464,00 | 0,00 |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | | 330.085,45 | 35.448,29- |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 0,00 | 35.448,29 |
| **12. Jahresüberschuss** | | 330.085,45 | 0,00 |
| 13. Gutschrift auf Kapitalkonto 300 TEUR/ Darlehen 30 TEUR | | 330.085,45 | 0,00 |
| **14. Bilanzgewinn** | | 0,00 | 0,00 |

# LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH

**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**
**DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

# B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 27.08.2019.

2. **Feststellung des Jahresabschluss 2017 der SEG Pfungstadt Verwaltung GmbH** **VL- 71/**

**Beschlussvorschlag**

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.

2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 11.492,93 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (**Anlagen I bis III**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 (**Anlage IV**) der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, 64319 Pfungstadt, unter dem Datum vom 19. Juli 2019 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, 64319 Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Frankfurt am Main, den 19. Juli 2019

FDS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hanspeter Ahlheit
Wirtschaftsprüfer

Klaus Kühnemuth
Wirtschaftsprüfer

# BILANZ

**Stadtentwicklungsgesellschaft**
**Pfungstadt Verwaltung GmbH**
**Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2017

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 552,00 | 995,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25.636,68 | | 13.171,87 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 3.847,23 | | 1.614,54 |
| | | 29.483,91 | 14.786,41 |
| - davon gegen Gesellschafter EUR 1.712,04 (EUR 1.614,54) | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 17.214,15 | 18.831,37 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 4.242,20 | 1.289,90 |
| | | 51.492,26 | 35.902,68 |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss | | 0,00 | 2.882,00 |
| III. Vortrag auf neue Rechnung | | 14.374,93 | 0,00 |
| - davon Gewinnvortrag EUR 2.882,00 (EUR 0,00) | | | |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 2.702,58 | | 543,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 6.757,96 | | 4.960,29 |
| | | 9.460,54 | 5.503,29 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.656,79 | | 1.184,16 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.656,79 (EUR 1.184,16) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | | 1.333,23 |
| | | 2.656,79 | 2.517,39 |
| - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 1.333,23) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.333,23) | | | |
| | | 51.492,26 | 35.902,68 |

**ANLAGE II**

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Stadtentwicklungsgesellschaft**
**Pfungstadt Verwaltung GmbH**
**Pfungstadt**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 25.188,67 | 10.518,69 |
| **2. Gesamtleistung** | | 25.188,67 | 10.518,69 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17,40 | | 0,00 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | 11.980,00 | | 11.653,18 |
| | | 11.997,40 | 11.653,18 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 10.793,20 | 7.593,69 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 947,18 | 332,68 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 3.042,20 | | 2.061,38 |
| b) verschiedene betriebliche Kosten | 8.438,14 | | 8.759,12 |
| c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 312,84 | | 0,00 |
| | | 11.793,18 | 10.820,50 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 2.159,58 | 543,00 |
| **8. Ergebnis nach Steuern** | | 11.492,93 | 2.882,00 |
| **9. Jahresüberschuss** | | 11.492,93 | 2.882,00 |
| 10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 2.882,00 | 0,00 |
| **11. Bilanzgewinn** | | 14.374,93 | 0,00 |